



## 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. 587 /21.10.2020

### CĂTRE, ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 30 septembrie 2020.

Confirmăm că datele raportate reprezintă situația reală din unitatea noastră.

PRIMAR,

Dediu Alexandru Dorel

Inspector,

Bojin Elena

BILANT  
30/09/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 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	1.921.114
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	53.571.238
01007	5.Active financiare recurente (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	55.755.716
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	1.094.341
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	1.212.685
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900+4970000)	859.447	1.212.685
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		76.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	859.447	1.288.685
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	70302 +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	260.802
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	262.019
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.924.709	2.645.045
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	56.151.080	58.400.761
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	184.090
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	86.855	183.346
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	87.465
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	79.730	73.725
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+4280101)	121.611	119.169
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	82.730
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	373.940	549.454
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	373.940	549.454
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	55.777.140	57.851.307

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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	50.307.128
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.516.510	5.500.877
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		2.043.302
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	2.019.399	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	55.777.140	57.851.307

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30-09-2020

CIF 2540643

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local 5502	5xx Total disp.	515.01.01	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie												
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	7.357.813	1.616.659		5.396.902	344.252	313.365		15.172	14.272		1.443
2. Plati	03	5.822.922	1.616.659		3.862.300	343.963	313.365		15.172	14.127		1.299
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.534.891			1.534.602	289				145		144
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06	32.880			32.880							
2. Plati	07	1.395.543			1.395.543							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.362.663			-1.362.663							
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 (scaderea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	248.228			247.939	289				145		144
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	260.802			248.260	12.542				145	2.828	9.569

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-09-2020**

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 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 interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
1. Numarul de articole de contabilitate	01																
1.1. Buget	02	7.357.815	1.616.659		5.396.902											344.262	
1.2. Fond	03	5.820.922	1.015.659		1.887.300											343.963	
1.3. Buget asigurari sociale de stat	04	1.534.891			1.534.692											289	
1.4. Buget asigurari pentru somaj	05																
1.5. Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	06	22.480			22.480												
1.6. Fond pentru mediu	07	1.205.543			1.395.543												
1.7. Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii	08	4.362.663			1.363.663												
1.8. Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții	09																
1.9. Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare	10	76.000			76.000												
2. Finanțare	11																
3. Numarul de articole de contabilitate	12	76.000			76.000												
IV. Creșterea deoculturii neta din activitati financiare	13	248.278			247.930											289	
V. Eșecul activitatilor de investitii	14	89.574			76.321											12.253	
14.1. Creșterea deoculturii neta din activitati financiare	14.1																
14.2. Eșecul activitatilor de investitii	14.2	76.000			76.000												
14.3. Creșterea deoculturii neta din activitati financiare	14.3																
15. Numarul de articole de contabilitate	15	260.802			248.260											12.542	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	14.272		14.272
04003	2. Plati	14.272		14.272
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

30/09/2020

- lei -

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

Conducatorul institutiei,Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/09/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	3.637.460	4.656.009
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	14.655	16.619
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.503.598	865.977
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	187.016	313.407
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.342.729	5.852.012
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.792.639	1.892.969
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	558.546	693.477
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de term (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)	582.496	1.191.841
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	3.007.554	27.099
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6550100+6540000+6580101+6580109)	68.577	36.203
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	6.009.812	3.841.589
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	332.917	2.010.423
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	332.917	2.010.423
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)	444.563	2.043.302
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	444.563	2.043.302

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30/09/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	88.574	260.802
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	88.574	260.802
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	88.574	260.802
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	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	859.447	1.212.685
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	859.447	1.212.685
18185	Total creante (rd.176+184)	859.447	1.212.685
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	600	744
18205	- societati nefinanciare (S11)	600	744
18267	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	183.346
18321	-Societati nefinanciare (S11)	86.855	183.346
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	87.465
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	121.611	119.169
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	54.309	82.730
18335	Total (rd.331+332+333+334)	268.210	289.364

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu col at	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
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI BUCET LOCAL	7.880.990	6.068.600	6.746.741	857.380	5.879.361	5.505.782		1.230.939
0002					I. VENITURI CURENTE	6.277.670	4.523.110	5.545.482	857.380	4.988.102	4.614.528		1.230.939
0003					A. VENITURI FISCALE	5.887.260	4.523.650	5.080.203	379.309	4.700.994	4.442.165		638.049
0004					AI. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.249.720	940.540	1.265.428		1.265.428	1.265.428		
0300	02				AI.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.249.720	940.540	1.265.428		1.265.428	1.265.428		
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	4.720	3.540	2.283		2.283	2.283		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.720	3.540	2.283		2.283	2.283		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.245.000	937.000	1.263.145		1.263.145	1.263.145		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	698.000	523.000	817.203		817.203	817.203		
0402	04				Sume defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	547.000	414.000	397.507		397.507	397.507		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	665.740	475.390	48.435		48.435	48.435		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	665.740	475.390	843.828	239.279	604.549	471.024		372.804
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			843.828	239.279	604.549	471.024		372.804
	01				Impozit si taxa pe cladiri	344.080	244.080	447.077	141.981	305.096	225.666		221.411
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	233.600	163.600	272.581	78.202	194.379	151.256		121.325
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	110.480	80.480	174.496	63.779	110.717	74.410		100.086



Capi- tot	Sub- pa- ra- gol	Pa- ra- gol	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
						1	2	3=4+5		4	5			
1602	02	02			B	172.240	122.240	299.345	91.871	207.472	124.085			175.258
					detinute de persoane fizice <sup>(*)</sup>									
					Impozit pe mijloace de transport	92.950	67.950	130.146	42.979	96.167	56.325			82.824
					detinute persoane de juridice <sup>(*)</sup>									
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licent <sup>(*)</sup> si autorizati de functionare	66.320	54.320	31.433	5.080	31.433	31.433			7.154
					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	96.290	72.210	60.025	5.080	54.945	52.871			7.154
					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	96.290	72.210	60.025	5.080	54.945	52.871			7.154
					Alte impozite si taxe	96.290	72.210	60.025	5.080	54.945	52.871			7.154
					C. VENITURI NEFISCALE	300.410	299.460	765.279	478.171	287.108	172.368			592.919
					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	106.320	79.740	110.365	751	109.614	73.470			36.895
					VENITURI DIN PROPRIETATE	106.320	79.740	110.365	751	109.614	73.470			36.895
					Venituri din concesiuni si inchirieri	106.320	79.740	110.365	751	109.614	73.470			36.895
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	106.320	79.740	110.365	751	109.614	73.470			36.895
					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	284.090	219.720	654.914	477.420	177.494	98.898			556.024
					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17.590	12.120	28.244	9.652	18.592	13.391			14.853
					Venituri din prestari de servicii	15.770	10.770	27.264	9.652	17.612	12.411			14.853
					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.820	1.350	980		980				
					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	40	30	17		17				
					Taxe extrajudiciare de timbru	40	30	17		17				
					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	261.740	304.030	626.406	467.768	158.636	85.235			541.171
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	261.740	304.030	626.406	467.768	158.636	85.235			541.171









Capi tot	Sub- capi tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
					<b>B</b>											
					<b>A</b>											
6702	03	07			municipale			93.220	72.776	71.036	71.036	65.783	5.253		67.542	
	05				Canine culturale			71.930	57.580	57.580	57.580	51.721	5.859		42.369	
		01			Servicii recreative si sportive			20.000	15.000	15.000	15.000	2.726	12.274		509	
					Sport			20.000	15.000	15.000	15.000	2.726	12.274		509	
					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			97.960	81.666	81.060	81.060	71.048	10.012		34.750	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.519.090	1.810.180	1.810.180	1.810.180	1.436.819	373.361		1.027.081	
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.362.940	1.009.940	1.009.940	1.009.940	1.004.843	5.097		1.025.445	
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.362.940	1.009.940	1.009.940	1.009.940	1.004.843	5.097		1.025.445	
	15				Prevenirea excluderii sociale			5.300	140	140	140	136	4		136	
		01			Ajutor social			5.300	140	140	140	136	4		136	
					Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale			1.150.850	800.100	800.100	800.100	451.840	348.260		1.500	
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			1.150.850	800.100	800.100	800.100	451.840	348.260		1.500	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			515.420	486.420	486.420	486.420	430.508	55.912		88.572	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			514.420	485.420	485.420	485.420	430.508	54.912		88.572	
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			45.950	40.950	40.950	40.950	19.278	21.672		17.136	
		01			Alimentare cu apa			45.950	40.950	40.950	40.950	19.278	21.672		17.136	
	06				Iluminat public si electrificari			220.000	198.500	198.500	198.500	181.430	17.070		66.444	
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			248.470	245.970	245.970	245.970	229.800	16.170		4.992	
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			1.753.100	1.556.100	1.556.100	1.556.100	1.175.912	380.188		600.697	
8402					TRANSPORTURI			1.753.100	1.556.100	1.556.100	1.556.100	1.175.912	380.188		600.697	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale			
					<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
8402	03				Transport rutier	1.753.100	1.556.100	1.753.100	1.556.100	1.556.100	1.556.100	1.175.912	380.188	630.697
		01			Drumuri si poxhuri	1.753.100	1.556.100	1.753.100	1.556.100	1.556.100	1.556.100	1.175.912	380.188	630.697
9900	02				EXCEDENI/DEFICIT				-259.098			247.939		



Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						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	
B															
		10 02			Cheltuieli salariale in natura			37.700	37.700	37.700	37.700	29.850	7.850	29.850	29.850
		10 02 06			Vouchere de vacanta			37.700	37.700	37.700	37.700	29.850	7.850	29.850	29.850
		10 03			Contributii			39.600	29.700	29.700	29.700	28.751	949	28.751	28.516
		40 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			39.600	29.700	29.700	29.700	28.751	949	28.751	28.516
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			599.570	477.320	477.320	477.320	413.842	63.778	399.187	399.187
		20 01			Bunuri si servicii			462.520	352.820	352.820	352.820	318.537	34.283	318.537	318.537
		20 01 01			Furnituri de birou			8.000	6.000	6.000	6.000	3.797	2.203	43.609	43.609
		20 01 02			Materiala pentru creatie			3.900	3.400	3.400	3.400	3.293	107	2.741	2.741
		20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			48.000	37.500	37.500	37.500	35.411	2.089	31.310	31.310
		20 01 04			Apa cald si caldura			51.000	36.500	36.500	36.500	33.306	3.194	35.687	35.687
		20 01 05			Carburanti si lubrifianti			40.100	25.100	25.100	25.100	19.885	5.712	19.806	19.806
		20 01 06			Piese de schimb			10.000	8.500	8.500	8.500	5.252	3.248	6.308	6.308
		20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			37.500	28.250	28.250	28.250	25.775	2.475	25.524	25.524
		20 01 09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			171.070	111.570	111.570	111.570	108.816	2.754	93.454	93.454
		20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			96.000	96.000	96.000	96.000	83.498	12.501	93.182	93.182
		20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			55.000	55.000	55.000	55.000	48.934	6.066	46.248	46.248
		20 05 30			Alte obiecte de inventar			55.000	55.000	55.000	55.000	48.934	6.066	46.248	46.248
		20 06			Deplasari, detasari, transferari			12.000	10.500	10.500	10.500	1.098	9.402	1.098	1.098
		20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			12.000	10.500	10.500	10.500	1.098	9.402	1.098	1.098
		20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	500	500	500	500	500	500	500
		20 13			Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		20 30			Alte cheltuieli			68.000	57.500	57.500	57.500	44.973	12.527	46.248	46.248
		20 30 01			Reclama si publicitate			50.000	42.500	42.500	42.500	35.407	7.093	36.682	36.682
		20 30 03			Prime de asigurare non-viata			17.000	14.000	14.000	14.000	9.566	4.434	9.566	9.566

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					5
					<b>B</b>											
						<b>A</b>										
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.000		1.000				1.000		
			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											
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL											3.000
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											27.099
			71 01		Active fixe											27.099
			71 01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport											27.099
5402			01		ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000		10.000				10.000		
			10		CHELTUIELI CURENTE			10.000		10.000				10.000		
			10 01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.500		4.500				4.500		
			10 01 12		Cheltuieli salariale in bani			4.500		4.500				4.500		
			10 01 12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			3.000		3.000				3.000		
			10 01 13		Drepturi de delegare			1.500		1.500				1.500		
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.500		5.500				5.500		
			20 01		Bunuri si servicii			2.000		2.000				2.000		
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000		2.000				2.000		
			20 06		Deplasari, detasari, transferari			500		500				500		
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari			500		500				500		
			20 30		Alte cheltuieli			3.000		3.000				3.000		
			20 30 02		Protocol si reprezentare			3.000		3.000				3.000		
6000 02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000		10.000				10.000		708
														8.372		





Capi tot	Sub- capitol	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
					<b>B</b>											
						<b>A</b>										
	10	01	17		Indemnizati de hrana			4.170	3.150	3.150	3.150	2.259	34.000	34.000	2.136	
	10	03			Contributii			1.120	840	840	840	685		157	647	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.120	840	840	840	685		157	647	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	5.000	3.500		1.410	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	1.170		330		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.500	1.500	1.500	1.500	1.170		330		
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari			500	500	500	500	200		480	20	
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari			500	500	500	500	200		480	20	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			40.410	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		40.410		
	71	03			Reparatii capitale adevine activelor fixe			40.410	40.410	40.410	40.410	40.410		40.410		
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			282.710	227.010	225.276	225.276	191.278		34.000	144.970	
	01				CHELTUIELI CURENTE			282.710	227.010	227.010	227.010	193.009		34.000	144.970	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			124.430	94.130	94.130	94.130	93.250		880	93.322	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			118.840	89.190	89.190	89.190	88.372		816	88.442	
	10	01	01		Salarii de baza			110.700	83.090	83.090	83.090	82.828		262	82.898	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			8.140	6.100	6.100	6.100	5.544		556	5.544	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	2.900	
	10	02	06		Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	2.900	
	10	03			Contributii			2.690	2.040	2.040	2.040	1.978		62	1.980	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.690	2.040	2.040	2.040	1.978		62	1.980	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			128.280	102.880	102.880	102.880	69.759		33.121	21.648	
	20	01			Bunuri si servicii			48.450	38.750	38.750	38.750	17.929		20.821	21.629	



Capi- tol	Sub- tot	Pa- graf	Ciri- pa- trii	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	6					7
						<b>B</b>											
						<b>A</b>											
	20	01	01			Furnituri de birou			1.000		1.000		1.000		1.000		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			1.500		1.500		1.500		1.500		106
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			25.430		20.980		20.980	12.529	8.451		15.159
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			800		600		600		600		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet			2.300		2.400		2.400	2.078	322		2.078
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.020		2.020		2.020	822	1.198		1.786
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.000		10.500		10.500	2.500	8.000		2.500
	20	05	30			Bunuri de natura obiectelor de inventar			17.020		16.320		16.320	12.068	3.712		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			17.020		16.320		16.320	12.608	3.712		
	20	06	30			Deplasari, detasari, transferari			1.250		1.250		1.250	19	1.211		19
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.250		1.250		1.250	19	1.211		19
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			3.000		3.000		3.000	3.000			
	20	30				Alte cheltuieli			58.500		43.560		43.560	36.203	7.357		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			58.500		43.560		43.560	36.203	7.357		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000		30.000		30.000	30.000			30.000
	59	12				Susbuarea cuitor			30.000		30.000		30.000	30.000			30.000
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.734		-1.734				
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.734		-1.734				
	85	01				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.734		-1.734				
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.734		-1.734				
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si					-1.734		-1.734				

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- graf	Cru- za / Titlu	Ar- di- cod	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	5					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B															
6802					recuperate in anul curent (SE)			-1.734	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734		
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.810.180	1.810.180	1.810.180	1.810.180	1.810.180	1.810.180	353.361	1.027.081
					CHELTUIELI CURENTE			1.810.180	1.810.180	1.810.180	1.810.180	1.810.180	1.810.180	353.361	1.027.081
					TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL			564.390	425.190	425.190	425.190	425.190	425.190	3.636	423.783
					Cheltuieli salariale in bani			548.640	412.640	412.640	412.640	412.640	412.640	361	414.457
					Salarii de baza			487.320	367.320	367.320	367.320	367.320	367.320	307.318	370.146
					Indemnizatii de hrana			61.320	45.320	45.320	45.320	45.320	45.320	356	44.311
					Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					Contributii			12.750	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	279	9.326
					Contributia asiguratorie pentru natura			12.750	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	279	9.326
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			813.950	593.990	593.990	593.990	593.990	593.990	9.067	603.298
					Ajutoare sociale			813.950	593.990	593.990	593.990	593.990	593.990	9.067	603.298
					Ajutoare sociale in numerar			813.950	593.990	593.990	593.990	593.990	593.990	9.067	603.298
					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.140.750	791.000	791.000	791.000	791.000	791.000	340.660	
					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			1.140.750	791.000	791.000	791.000	791.000	791.000	340.660	
					Finantarea nationala			320.800	215.870	215.870	215.870	215.870	215.870	93.707	
					Finantarea externa nerambursabila			748.480	503.660	503.660	503.660	503.660	503.660	218.612	
					Cheltuieli nedigibile			71.470	71.470	71.470	71.470	71.470	71.470	28.341	
7000	02				Puncta IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			515.420	486.420	486.420	486.420	486.420	486.420	55.912	88.572
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			514.120	485.420	485.420	485.420	485.420	485.420	54.912	88.572
					CHELTUIELI CURENTE			145.950	116.950	116.950	116.950	116.950	116.950	28.822	88.572
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			107.950	86.450	86.450	86.450	86.450	86.450	20.450	66.444
					Bunuri si servicii			90.000	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	2.500	66.444



Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- cu- lu- titlu	Ar- di- co- lat	Alti- 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				
						<b>A</b>									
						<b>B</b>									
8000	02					Panxa V a ACTIUNI ECONOMICE			1.753.102	1.556.100	1.556.100	1.556.100	1.175.912	380.186	600.697
8402						TRANSPORTURI			1.753.100	1.556.100	1.556.100	1.556.100	1.175.912	380.188	600.697
	01					CHELTUIELI CURENTE			734.220	702.220	702.220	702.220	612.208	70.012	600.697
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			734.220	702.220	702.220	702.220	632.208	70.012	600.697
	20	01				Bunuri si servicii			168.900	136.900	136.900	136.900	104.738	32.162	73.227
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			168.900	136.900	136.900	136.900	104.738	32.162	73.227
	20	02				Reparatii curente			565.320	565.320	565.320	565.320	527.470	37.850	527.470
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.018.880	853.880	853.880	853.880	543.704	310.176	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.018.880	853.880	853.880	853.880	543.704	310.176	
	71	01				Active fixe			1.018.880	853.880	853.880	853.880	543.704	310.176	
	71	01	01			Constructii			1.011.880	846.880	846.880	846.880	543.704	303.176	
	71	01	30			Alte active fixe			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
						(inclusiv reparatii capitale)			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
9900	02					EXCEDENTUL DE PLATI							247.939		

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE  
 30.09.2020

Pag. 1 -lei-

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 incasut
						1	2		Total, din care:	4	5			
A					B			3=4+5		4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	5.269.760	3.974.620	5.315.373	857.800	4.457.903	4.064.414			1.230.959
0002					L. VENITURI CURENTE	4.857.790	3.577.730	4.923.482	857.800	4.066.102	3.692.523			1.230.959
0003					A. VENITURI FISCALE	5.887.260	4.523.650	5.080.203	379.200	4.700.994	4.442.163			638.040
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.249.720	940.540	1.265.428		1.265.428	1.265.428			
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.249.720	940.540	1.265.428		1.265.428	1.265.428			
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	4.720	3.540	2.283		2.283	2.283			
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.720	3.540	2.283		2.283	2.283			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.245.000	937.000	1.263.145		1.263.145	1.263.145			
	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	698.000	523.000	817.203		817.203	817.203			
	04				Suma abscate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	547.000	414.000	397.507		397.507	397.507			
	05				Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	665.740	475.390	48.435		48.435	48.435			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	665.740	475.390	843.828	239.279	604.549	471.024			372.804
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	665.740	475.390	843.828	239.279	604.549	471.024			372.804
	01				Impozit si taxa pe cladiri	344.080	244.080	447.077	141.981	305.096	225.666			221.411
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	233.600	163.600	272.581	78.202	194.379	151.256			121.325
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	110.480	80.480	174.496	63.779	110.171	74.410			100.086



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
						I	2		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	01			definitiv de persoane fizice <sup>(*)</sup>	172.240	122.240	299.343	91.871	207.472	124.085		175.258	
		02			Impozit pe mijloace de transport			136.146	42.979	96.167	56.322		82.824	
		03			Taxe si tarile pentru eliberarea de licent <sup>1</sup> si autorizati de functionare	66.320	54.320	31.433	5.080	31.433	31.433		7.154	
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	96.290	72.210	64.025	5.080	54.945	52.871		7.154	
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	96.290	72.210	64.025	5.080	54.945	52.871		7.154	
		50			Alte impozite si taxe	96.290	72.210	64.025	5.080	54.945	52.871		7.154	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-1.029.470	-945.920	-150.721	478.171	-634.892	-749.440		592.919	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	106.320	79.740	110.365	751	109.614	73.470		36.895	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	106.320	79.740	110.365	751	109.614	73.470		36.895	
		05			Venituri din concesiuni si inchirieri	106.320	79.740	110.365	751	109.614	73.470		36.895	
		30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	106.320	79.740	110.365	751	109.614	73.470		36.895	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.135.790	-1.025.660	-267.086	477.420	-744.916	-823.110		556.024	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI									
		08			Venituri din prestari de servicii	17.596	12.120	28.244	9.652	18.592	13.391		14.853	
		24			Taxe din activitati cadastrale si agricultura	15.770	10.770	27.264	9.652	17.612	12.411		14.853	
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.820	1.350	980		980	980			
		02			Taxe exnajudiciare de timbru	40	30	17	17	17	17			
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	261.740	204.030	626.496	467.768	158.638	85.235		541.171	
		01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	261.740	204.030	626.496	467.768	158.638	85.235		541.171	

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	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
							I	2		Total, din care: 3=4+5	4			
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	204.030	204.030	204.030	467.768	158.688	85.235		54.171
3602						DIVERSE VENITURI	4.230	3.540	247	247	247	247		
3702	50					Alte venituri	4.720	3.540	247	247	247	247		
						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.419.890	-1.245.380	-922.000	-922.000	-922.000	-922.000		
	03					Varsamente din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	1.419.890	-1.245.380	-922.000	-922.000	-922.000	-922.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	411.970	396.890	391.891	391.891	391.891	391.891		
4200						SUBVENTIILE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	411.970	396.890	391.891	391.891	391.891	391.891		
4202						SUBVENTII DE LA BUCETUL DE STAT	411.970	396.890	391.891	391.891	391.891	391.891		
	28					Subventii primite din Fondul de Interventie	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru realizarea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	2.500	140	136	136	136	136		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	51.670	38.750	33.755	33.755	33.755	33.755		



## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUCETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30/09/2020

Capi- toif	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
51002					<b>B</b>											
					TOTAL CHELTUIELI			5.269.760	4.234.310	4.234.310	4.234.310	3.859.450	3.859.450	3.731.236	3.772.027	
					CHELTUIELI CURENTE			5.269.760	4.234.310	4.234.310	4.234.310	3.861.180	3.861.180	3.731.236	3.772.027	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.560.990	1.963.650	1.963.650	1.963.650	1.898.350	1.898.350	65.300	1.894.703	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.776.820	1.563.670	1.563.670	1.563.670	1.316.136	1.316.136	2.47.534	1.204.347	
					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			25.000	23.000	23.000	23.000	19.278	19.278	3.722	17.136	
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			873.950	653.990	653.990	653.990	597.420	597.420	56.570	625.841	
					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
					Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE			2.409.570	1.874.210	1.874.210	1.874.210	1.759.324	1.759.324	114.886	1.740.614	
5100	02				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.399.570	1.864.210	1.864.210	1.864.210	1.759.324	1.759.324	104.886	1.740.614	
5102					CHELTUIELI CURENTE			2.399.570	1.864.210	1.864.210	1.864.210	1.759.324	1.759.324	104.886	1.740.614	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.800.090	1.386.890	1.386.890	1.386.890	1.345.782	1.345.782	41.108	1.341.427	
					Cheltuieli salariale in bani			1.722.700	1.319.490	1.319.490	1.319.490	1.287.181	1.287.181	32.309	1.283.061	
					Salarii de baza			1.491.410	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.121.152	1.121.152	16.848	1.119.786	
					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			134.790	101.100	101.100	101.100	101.088	101.088	12	101.088	
					Drepturi de delegare			400	300	300	300	40	40	260	40	
					Indemnizatii de hrana			94.100	78.090	78.090	78.090	64.069	64.069	14.021	62.147	
					Alte drepturi salariale in bani			2.000	2.000	2.000	2.000	832	832	1.168	1.168	
					Cheltuieli salariale in natura			37.700	37.700	37.700	37.700	29.850	29.850	7.850	29.850	
					Vouchere de vacanta			37.700	37.700	37.700	37.700	29.850	29.850	7.850	29.850	
					Contributii			39.600	29.700	29.700	29.700	28.751	28.751	949	28.516	
					Contributia asiguratorie pentru munca			39.600	29.700	29.700	29.700	28.751	28.751	949	28.516	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			590.570	477.320	477.320	477.320	413.542	413.542	63.778	396.187	

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						<b>B</b>								
						<b>A</b>								
	20	01			Bunuri si servicii			-462.570	352.820	352.820	318.537	34.283	351.841	
	20	01	01		Furnituri de birou			8.000	6.000	6.000	3.797	2.203	43.069	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			3.900	3.400	3.400	3.293	107	2.741	
	20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica			45.000	37.500	37.500	35.411	2.089	31.310	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			51.000	36.500	36.500	33.306	3.194	35.657	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			40.100	25.100	25.100	19.368	5.732	19.806	
	20	01	06		Presse de schimb			10.000	8.500	8.500	5.252	3.248	6.468	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			37.500	28.250	28.250	25.775	2.475	25.524	
	20	01	09		Materialitate si prestari de servicii cu caracter functional			171.070	111.570	111.570	108.816	2.754	93.451	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			96.000	96.000	96.000	83.499	12.501	93.182	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			55.000	55.000	55.000	48.034	6.066		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			55.000	55.000	55.000	48.034	6.066		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			10.500	10.500	10.500	1.098	9.402	1.098	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			12.000	10.500	10.500	1.098	9.402	1.098	
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	500	500		500		
	20	13			Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000		1.000		
	20	30			Alte cheltuieli			68.000	57.500	57.500	44.973	12.527	46.248	
	20	30	01		Reclama si publicitate			50.000	42.500	42.500	35.407	7.093	36.062	
	20	30	03		Prime de asigurare non-vizata			17.000	14.000	14.000	9.566	4.434	9.566	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.000	1.000	1.000		1.000		
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000	10.000		10.000		
	01				CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000		10.000		
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.500	4.500	4.500		4.500		
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			4.500	4.500	4.500		4.500		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						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															
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			3.000	3.000	3.000	3.000			3.000	
	10	01	13		Drepturi de delegare			1.500	1.500	1.500	1.500			1.500	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.500	5.500	5.500	5.500			5.500	
	20	01			Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000			2.000	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000	2.000	2.000	2.000			2.000	
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari			500	500	500	500			500	
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari			500	500	500	500			500	
	20	30			Alte cheltuieli			3.000	3.000	3.000	3.000			3.000	
	20	30	02		Protocol si reprezentare			3.000	3.000	3.000	3.000			3.000	
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000	10.000			10.000	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000	10.000			10.000	
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	
	10	03			Contributii			1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	
	10	03	05		Prime de asigurare viata platite de angajatilor pentru angajati			1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	9.000	9.000	9.000			9.000	
	20	01			Bunuri si servicii			1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	8.000	8.000	8.000			8.000	
	20	05	01		Uniforme si echipament			8.000	8.000	8.000	8.000			8.000	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.979.020	1.979.020	1.979.020	1.979.020			1.979.020	
6502					INVATAMANT			261.300	261.300	261.300	261.300			261.300	
	01				CHELTUIELI CURENTE			261.300	261.300	261.300	261.300			261.300	
								8.372	8.372	8.372	8.372			8.372	
								1.628	1.628	1.628	1.628			1.628	
								1.628	1.628	1.628	1.628			1.628	
								653	653	653	653			653	
								653	653	653	653			653	
								653	653	653	653			653	
								7.719	7.719	7.719	7.719			7.719	
								55	55	55	55			55	
								55	55	55	55			55	
								7.664	7.664	7.664	7.664			7.664	
								1.374.268	1.374.268	1.374.268	1.374.268			1.374.268	
								141.811	141.811	141.811	141.811			141.811	
								141.811	141.811	141.811	141.811			141.811	
								105.889	105.889	105.889	105.889			105.889	
								105.889	105.889	105.889	105.889			105.889	
								142.478	142.478	142.478	142.478			142.478	
								142.478	142.478	142.478	142.478			142.478	



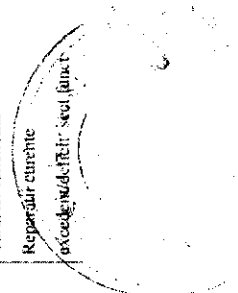






Capit. tot	Subtotal	Paragraf	Articol	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5				
				<b>B</b>									
				55 01 65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul HD								
7402				01	PROTECTIA MEDIULUI			28.000	23.000	23.000	19.238	3.722	17.130
				20	CHELTUIELI CURENTE			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
				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 ACIUNI ECONOMICE			734.220	702.220	702.220	632.208	70.012	600.697
8402				01	TRANSPORTURI			734.220	702.220	702.220	632.208	70.012	600.697
				20	CHELTUIELI CURENTE			734.220	702.220	702.220	632.208	70.012	600.697
				20 01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			734.220	702.220	702.220	632.208	70.012	600.697
				20 01 09	Bunuri si servicii			168.900	136.900	136.900	104.738	32.162	73.227
				20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			168.900	136.900	136.900	104.738	32.162	73.227
9902 96				20 02	Reparatur curente			565.320	565.320	565.320	527.470	37.850	527.470
					excedentul de lei, sec. finant			-259.690			224.964		

Conducatorul compartimentului financiar-contabil





CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30/09/2020

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						I	2		Total, din care:	4	5				6
A						B	3=4+5								
0001	02				TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	2.611.330	2.093.980	1.421.368	1.421.368	1.421.368	1.421.368	1.421.368			
0002					J. VENITURI CURENTE	1.419.880	1.245.380	922.000	922.000	922.000	922.000	922.000			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	1.419.880	1.245.380	922.000	922.000	922.000	922.000	922.000			
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.419.880	1.245.380	922.000	922.000	922.000	922.000	922.000			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.419.880	1.245.380	922.000	922.000	922.000	922.000	922.000			
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.419.880	1.245.380	922.000	922.000	922.000	922.000	922.000			
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880			
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880			
07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880			
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	76.320	76.320	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	76.320	76.320	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000			
14					Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	76.320	76.320	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000			
4100	02				IV. SUBVENTII	309.190	309.190	111.568	111.568	111.568	111.568	111.568			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	309.190	309.190	111.568	111.568	111.568	111.568	111.568			
4202					SUBVENTIILE LA BUGETUL DE STAT	309.190	309.190	111.568	111.568	111.568	111.568	111.568			
69					Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe	309.190	309.190	111.568	111.568	111.568	111.568	111.568			

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				3=4+5
4202	69				B	309.190	211.260	111.568	111.568		111.568	111.568			
					neambursabile (FEN) postulate, aferente perioadei de programare 2014-2020										
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI										
	01				AFERENTE CABRULUI FINANCIAR 2014-2020	772.960	528.140	278.920	278.920		278.920	278.920			
					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FFDR)	772.960	528.140	278.920	278.920		278.920	278.920			
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	772.810	527.690	278.771	278.771		278.771	278.771			
					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	150	150	149	149		149	149			

## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUCETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30/09/2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plaf efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
					<b>B</b>											
5002					TOTAL CHELTUIELI			2.611.230	2.093.980	2.093.980	2.093.980	1.798.393	695.587	35.091		
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.150.750	798.500	798.500	798.500	453.190	345.310	7.992		
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	7.500	7.500	7.500	2.850	4.650	7.992		
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NURAMBURSABILE											
	70				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.140.750	791.000	791.000	791.000	450.340	340.660			
	71				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.490.480	1.295.480	1.295.480	1.295.480	945.203	330.277	27.099		
5100 02					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.490.480	1.295.480	1.295.480	1.295.480	645.203	350.277	27.099		
5102					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									30.099		
	01				CHELTUIELI CURENTE									30.099		
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									3.000		
	55 01				A. Transferuri interne									3.000		
	55 01 42				Transferuri din bugetul local catre asociatii de dezvoltare intercomuni- tate									3.000		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL											
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											
	71 01				Active fixe											
	71 01 02				Masini, echipamente si mijloace de transport											
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.213.880	864.130	864.130	864.130	509.459	351.671	27.099		
6502					INVATAMANT			32.720	32.720	32.720	32.720	18.709	14.011	27.099		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			32.720	32.720	32.720	32.720	18.769	14.011	27.099		
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			32.720	32.720	32.720	32.720	18.709	14.011	27.099		
	71 01				Active fixe			14.000	14.000	14.000	14.000		14.000	27.099		
	71 01 30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			14.000	14.000	14.000	14.000		14.000	27.099		

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- tot graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ar- 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	Angajamente bugetare					6
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	71	03				Reprazati capitale altele active										
						fixe										
6602						SANATATE	18.720		18.720	18.720	18.720	18.720	18.709		10	
						CHELTUIELI DE CAPITAL	40.410		40.410	40.410	40.410	40.410	40.410			
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	40.410		40.410	40.410	40.410	40.410	40.410			
						Reparatii capitale altele active										
						fixe										
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.140.750		1.140.750	1.140.750	1.140.750	1.140.750	1.140.750			
						CHELTUIELI CURENTE	1.140.750		1.140.750	1.140.750	1.140.750	1.140.750	1.140.750			
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE,NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
						Programa din Fondul European de Dezvoltare										
						Regionala (FEER)	1.140.750		1.140.750	1.140.750	1.140.750	1.140.750	1.140.750			
						Finantarea nationala	320.800		320.800	320.800	320.800	320.800	320.800			
						Finantarea externa nerambursabila	748.480		748.480	748.480	748.480	748.480	748.480			
						Cheltuieli neeligibile	71.470		71.470	71.470	71.470	71.470	71.470			
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	378.470		378.470	378.470	378.470	378.470	378.470			
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	378.470		378.470	378.470	378.470	378.470	378.470			
						CHELTUIELI CURENTE	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
						A. Transferuri interne	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
						Transferuri din bugetul local catre										
						asociatiile de dezvoltare intercomuni-										
						tate	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
						CHELTUIELI DE CAPITAL	368.470		368.470	368.470	368.470	368.470	368.470			
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	368.470		368.470	368.470	368.470	368.470	368.470			

Capi- tot	Sub- capit- tot	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
<b>A</b>																
						<b>B</b>										
	71	01			Active fixe			219.720	219.720	219.720	201.834	17.886				
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			130.000	130.000	130.000	115.430	14.570				
	71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			20.230	20.230	20.230	20.230	4				
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			69.490	69.490	69.490	66.178	3.312				
	71	03			Reparatii capitale active activelor fixe			148.730	148.730	148.730	140.846	8.204				
8000	02				Partea V a ACTIUNICECONOMICE			853.880	853.880	853.880	543.704	310.176				
8402					TRANSPORTURI			1.018.880	853.880	853.880	543.704	310.176				
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.018.880	853.880	853.880	543.704	310.176				
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.018.880	853.880	853.880	543.704	310.176				
	71	01			Active fixe			1.018.880	853.880	853.880	543.704	310.176				
	71	01	01		Constructii			1.011.880	846.880	846.880	543.704	303.176				
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			7.000	7.000	7.000	22.978	7.000				
9902	97				excedentul activit. sect. de activitate											

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare  
30/09/2020

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de rambursare in anul curent	Suma in curs de rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in cursul anilor anteriori	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma rambursata in anul curent	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata in anul anterior	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma incalzitoare de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma rezultate din nereglile aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Suma rezultate din nereglile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinesat02)	Suma in curs de rambursare in anul anterior															
1002	Programul de dezvoltare rurala	01	490.340	285.048	6.272	6.272	278.771	0	0	278.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1040	Programul de dezvoltare rurala	01	490.340	285.048	6.272	6.272	278.771	0	0	278.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conducatorul compartimentului financiar-contabil																			

Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de  
30/09/2020

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- baza)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s06-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Pag.: I - lei -	
										Bugetul institutilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)
A	01				05	06	07	08	09		
Total plati (inclusiv VIII cod86+ titlul X cod88+ titlul XII)		480,340									
Total plati (inclusiv VIII cod86+ titlul XII)		480,340									
Total plati (inclusiv VIII cod86+ titlul XII)		480,340									

Contul de contabilitate  
financiar-contabil

**TOTAL JUDET**

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		13.465	13.465
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		12.680	12.680
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		785	785
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			13.465	13.465
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		12.680	12.680
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		785	785
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)			13.465	13.465
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	40161		12.680	12.680
- peste 30 de zile	40162		785	785

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



**TOTAL JUDET**

2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		13.465	13.465
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		12.680	12.680
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		785	785
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		13.465	13.465
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		12.680	12.680
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		785	785
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:			13.465	13.465
-sub 30 de zile	42161		12.680	12.680
- peste 30 de zile	42162		785	785

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile presedare (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
		122.228							
		13.465				115.528			

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderara****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderara (sursa 08/D)	
	total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	12228							
	13465				US\$28			

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

### 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 30.09.2020 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.

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



## 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