



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. 3486 / 27.04.2021

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 31 martie
2021.

Confirmăm că datele raportate reprezintă situația reală din unitatea noastră.

PRIMAR,

Dediu Alexandru Dorel

Inspector,

Bojin Elena

BILANT
31/03/2021

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	259.395
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	2.071.661	2.065.795
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)	55.249.871	55.548.166
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)	57.584.896	57.874.656
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)	957.657	1.020.696
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		840
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:	1.105.203	1.570.500
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.105.203	1.570.500
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.105.203	1.571.340
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+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)	42.343	558.021
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)	1.218	1.799
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	43.561	559.820
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.106.421	3.151.856
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	59.691.317	61.026.512
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:	409.490	435.418
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	408.878	434.818
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:	68.407	89.076
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	74.133	75.810
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	119.509	122.016
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:	67.300	90.215
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	664.706	736.725
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	664.706	736.725
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	59.026.611	60.289.787
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	51.243.481	51.243.480
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.500.877	7.771.556

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.282.253	1.274.751
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	59.026.611	60.289.787

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/03/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.226.063	2.011.405
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	15.812	848
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	70.144	246.646
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	187.390	150.404
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.499.409	2.409.303
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	627.502	629.515
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	224.240	260.745
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)	220.323	235.759
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)		8.533
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	32.528	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.104.593	1.134.552
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.394.816	1.274.751
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.394.816	1.274.751
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.394.816	1.274.751
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.394.816	1.274.751

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31/03/2021

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:	42.343	558.021
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	42.343	558.021
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	42.343	558.021
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:	1.218	1.799
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.218	1.799
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.218	1.799
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:	1.105.203	1.570.500
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.105.203	1.570.500
18185	Total creante (rd.176+184)	1.105.203	1.570.500
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:	612	600
18205	- societati nefinanciare (S11)	612	600
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	408.878	434.818
18321	-Societati nefinanciare (S11)	408.878	434.818
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)	86.681	89.076
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	119.509	122.016
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	67.300	90.215
18335	Total (rd.331+332+333+334)	273.490	301.307

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CIF 2540643

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Riend	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri propre ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri propre si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati din venituri propre si activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,990,096	836,986		1,916,054											237,056
2. Plati	03	2,150,598	836,986		1,077,138											236,472
3. Numerar net din activitatea operationala	04	839,500			838,916											584
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	323,822			323,822											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-323,822			-323,822											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	515,678			515,094											584
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	42,343			30,090											12,253
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfinsul perioadei	15	589,021			545,184											12,837

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza-trezoreriei,

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.218	3.811	3.230	1.799
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.218	3.811	3.230	1.799

Conducatorul institutiei,Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.811		3.811
04003	2. Plati	3.230		3.230
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	581		581
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	581		581
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.218		1.218
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.799		1.799

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. 2 din data: 14-04-2021**pe perioada: 01-01-2021 - 31-03-2021**

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		

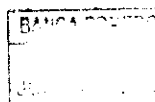
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2021 - 31-03-2021	0.00	0.00
Sold contabil final la:	31-03-2021		1,217.68

Alte informatii:

Sold disponibil la:	14-04-2021 09:04	1,217.68
---------------------	------------------	----------

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.



COMUNA PAUSESTI MAGLASI

Client: 0E40559
CUI:2540643

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata normala si 0,45 lei/plata instant; plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata; comision TRANSFOND 0.45 lei/incasare instant.

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditile Generale de Afaceri aplicabile PJ, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca i Clientii persoane juridice. Data de intrare in vigoare a documentului este 22.04.2021. Documentele se pot consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau, la cerere, in orice unitate a bancii.

EXTRAS CONT		Numarul: 3	din 01/03/2021 - 31/03/2021	
CONT 039RONINCL0E4055901		Valuta	Cont curent - incasare clienti	
E as numarul 3		RON	Cod IBAN: RO38BTRLRONINCL0E4055901	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
11/03/2021	Data entry carduri Card 4596-1850 ID03906400 10/03/21 Ora 18:40:40 RRN 106984348770 ECOMM 552 REF. 039z004210700295			55.00
	Data entry carduri Card 4596-1850 ID03906400 10/03/21 Ora 18:43:02 RRN 106984349553 ECOMM 552 REF. 039z004210700299			2.00
	Data entry carduri Card 4596-1850 ID03906400 10/03/21 Ora 18:45:15 RRN 106984350271 ECOMM 552 REF. 039z004210700311			53.00
	Data entry carduri Card 4596-1850 ID03906400 10/03/21 Ora 18:46:42 RRN 106984350709 ECOMM 552 REF. 039z004210700315			5.00
	Plata OP inter - canal electronic 2540643 CONT CURENT - INCASARE CLIENTI;2540643;2540643;CHECK11PRIMARIA PAUSESTI MAGLASI;RO81TREZ6715012XXX011115;TREZROBU REF. 039ETRZ210700062		115.00	
11/03/2021	RULAJ ZI		115.00	115.00
	SOLD FINAL ZI			0.00
22/03/2021	Data entry carduri Card 4140-8947 ID03906400 19/03/21 Ora 20:49:17 RRN 107884867554 ECOMM 560 REF. 039z001210810263			65.00
	Data entry carduri Card 4140-8947 ID03906400 19/03/21 Ora 20:53:31 RRN 107884868323 ECOMM 560 REF. 039z001210810267			65.00
	Data entry carduri Card 4140-8947 ID03906400 19/03/21 Ora 20:57:32 RRN 107884868993 ECOMM 560 REF. 039z001210810271			65.00
	Plata OP inter - canal electronic 2540643 CONT CURENT - INCASARE CLIENTI;2540643;2540643;CHECK22PRIMARIA PAUSESTI MAGLASI;RO81TREZ6715012XXX011115;TREZROBU REF. 039ETRZ210810025		195.00	

Data	Descriere	Debit	Credit
23/03/2021	Data entry carduri Card 4140-6523 ID03906400 22/03/21 Ora 10:14:07 RRN 108184284580 ECOMM 560 REF. 039z004210820039		57.00
	Data entry carduri Card 4140-6523 ID03906400 22/03/21 Ora 10:23:37 RRN 108184287884 ECOMM 560 REF. 039z004210820051		10.00
	Data entry carduri Card 4140-6523 ID03906400 22/03/21 Ora 10:30:51 RRN 108184290483 ECOMM 560 REF. 039z004210820055		5.00
	Plata OP inter - canal electronic 2540643 CONT CURENT - INCASARE CLIENTI;2540643;2540643;CHECK23PRIMARIA PAUSESTI MAGLASI;RO81TREZ6715012XXX011115;TREZROBU REF. 039ETRZ210820399	72.00	
23/03/2021	RULAJ ZI	72.00	72.00
	SOLD FINAL ZI		0.00
24/03/2021	Data entry carduri Card 5331-1647 ID03906400 24/03/21 Ora 07:25:57 RRN 108384757506 ECOMM 551 REF. 039z004210830339		10.00
	Plata OP inter - canal electronic 2540643 CONT CURENT - INCASARE CLIENTI;2540643;2540643;CHECK24PRIMARIA PAUSESTI MAGLASI;RO81TREZ6715012XXX011115;TREZROBU REF. 039ETRZ210830036	10.00	
24/03/2021	RULAJ ZI	10.00	10.00
	SOLD FINAL ZI		0.00
26/03/2021	Data entry carduri Card 5331-1647 ID03906400 25/03/21 Ora 11:47:43 RRN 108484061505 ECOMM 551 REF. 039z003210850101		32.00
	Data entry carduri Card 5331-1647 ID03906400 25/03/21 Ora 12:00:19 RRN 108484065205 ECOMM 551 REF. 039z003210850105		14.00
	Plata OP inter - canal electronic 2540643 CONT CURENT - INCASARE CLIENTI;2540643;2540643;CHECK26PRIMARIA PAUSESTI MAGLASI;RO81TREZ6715012XXX011115;TREZROBU REF. 039ETRZ210850226	46.00	
26/03/2021	RULAJ ZI	46.00	46.00
	SOLD FINAL ZI		0.00
31/03/2021	Data entry carduri Card 4140-9224 ID03906400 30/03/21 Ora 10:55:21 RRN 108984051990 ECOMM 560 REF. 039z004210900085		581.00
	Plata OP inter - canal electronic 2540643 CONT CURENT - INCASARE CLIENTI;2540643;2540643;CHECK31PRIMARIA PAUSESTI MAGLASI;RO81TREZ6715012XXX011115;TREZROBU REF. 039ETRZ210900310	581.00	
31/03/2021	RULAJ ZI	581.00	581.00
	SOLD FINAL ZI		0.00
31/03/2021	RULAJ TOTAL CONT	1,019.00	1,019.00

SOLD FINAL CONT	0.00
TOTAL DISPONIBIL	0.00
din care	
Fonduri proprii	0.00
Credit neutilizat	0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

Treazorerie Mun. Ramneca Valcea

EXTRAS DE CONT
la data: 02.04.2021

Editat la data de: 02.04.2021 05:10 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/treazorerie	COMUNA PAUSESTI- MAGLASI	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD. PLATITOR/ BENEFICIAR	ROB11TREZ6715012XXX011115	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	CREDIT	DEB	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATI
428	02.04.2021	02.04.2021	TZ67141644098	COMUNA PAUSESTI- MAGLASI	RO487TREZ671210702010XXXX	2540643	2540643	COMUNA PAUSESTI MAGLASI	.00	.00				TZ67141644098-IMP CLADIRI PF DISTRIB SUME DIN CT COLECTOR ART 9 HG 1235 2010
429	02.04.2021	02.04.2021	TZ67141644100	COMUNA PAUSESTI- MAGLASI	RO927TREZ671210702020XXXX	2540643	2540643	COMUNA PAUSESTI MAGLASI	382.00	91.00				TZ67141644100-IMP TEREN PF DISTRIB SUME DIN CT COLECTOR ART 9 HG 1235 2010
432	02.04.2021	02.04.2021	TZ67141644106	COMUNA PAUSESTI- MAGLASI	RO247TREZ67121330208XXXXXX	2540643	2540643	COMUNA PAUSESTI MAGLASI	5.00	.00				TZ67141644106-VENTURI PREST SERV DISTRIB SUME CT
31	31.03.2021	31.03.2021	039EPOT1099021	COMUNA PAUSESTI- MAGLASI	RO38BTRLRONINCL0E4055901	2540643	2540643	COMUNA PAUSESTI MAGLASI	.00	581.00				TZ67141642849-2540643 CONT CURENT - INCASARE C.I.ENTI
430	02.04.2021	02.04.2021	TZ67141644102	COMUNA PAUSESTI- MAGLASI	RO897TREZ671210702020XXXX	2540643	2540643	COMUNA PAUSESTI MAGLASI	94.00	.00				TZ67141644102-IMP TEREN EXTRAVALAN DISTRIB SUME CT
431	02.04.2021	02.04.2021	TZ67141644104	COMUNA PAUSESTI- MAGLASI	RO947TREZ671210702050XXXXXX	2540643	2540643	COMUNA PAUSESTI MAGLASI	9.00	.00				TZ67141644104-AL.TE.IMP SI TAXE PROPRI DISTRIB SUME CT COLECT ART9HG1235 2010
Rolaj si Total sume									581.00	581.00				
Sold final									3,811.00	3,811.00				

Intocmit si Verificat.

Capi-Sub- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
					I	2		Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A				B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
				licente si autorizatii de functionare	43.000	10.750		17.356		17.356			
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	76.000	19.000		36.314	3.413	32.901	29.643		6.671
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	76.000	19.000		36.314	3.413	32.901	29.643		6.671
	50			Alte impozite si taxe	76.000	19.000		36.314	3.413	32.901	29.643		6.671
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	239.410	60.160		732.896	582.923	149.973	74.183		658.713
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	106.000	26.500		110.453	6.742	103.711	35.248		75.205
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	106.000	26.500		110.453	6.742	103.711	35.248		75.205
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	106.000	26.500		110.453	6.742	103.711	35.248		75.205
	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	106.000	26.500		110.453	6.742	103.711	35.248		75.205
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	133.410	33.660		622.443	576.181	46.262	38.935		583.508
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	15.000	3.750		14.281	13.549	732	11.134		3.147
3302	08			Venituri din prestari de servicii	14.000	3.500		13.672	13.549	123	10.525		3.147
	24			Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.000	250		609		609	609		
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	20	20							
3402	02			Taxe extrajudiciare de timbru	20	20							
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	118.000	29.500		608.113	562.632	45.481	27.752		580.361
	01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	118.000	29.500		608.113	562.632	45.481	27.752		580.361
3502	01		02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	118.000	29.500		608.113	562.632	45.481	27.752		580.361
3602				DIVERSE VENITURI	390	390		49		49	49		

Capi- tol	Sub- pa- ra- pa/ titlu col at	Gr- 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	din anii precedenti	din anul curent				4
3602	50			Alte venituri	390	390		49		49				
3702	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-892.830	-261.920		-111.000		-111.000	-111.000			
3702	04			Varsaminte din sectiunea de functionare	892.830	261.920		111.000		111.000	111.000			
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE	30.000	30.000								
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA										
4002	14			IMPRUMUTURILOR ACORDATE	30.000	30.000								
				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	30.000	30.000								
4100	02			IV. SUBVENTII	411.510	74.280		74.207		74.207	74.207			
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE										
				ADMINISTRATIEI PUBLICE	411.510	74.280		74.207		74.207	74.207			
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	411.510	74.280		74.207		74.207	74.207			
	34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	3.000	540		532		532	532			
4202	41			Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	51.510	12.890		12.823		12.823	12.823			
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										
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN	357.000	60.850		60.852		60.852	60.852			

Capi- tot	Sub- ra- pa / titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- 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
					1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
				B								
				CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								
				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	895.000	152.130	152.130	152.131	152.131	152.131		
4802	01			Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	895.000	152.130	152.130	152.131	152.131	152.131		
				Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	895.000	152.130	152.130	152.131	152.131	152.131		

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	AR- U- cod	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
5002						TOTAL CHELTUIELI				1.725.020	1.710.686	1.710.686	1.400.960	309.726	1.135.170
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				605.250	605.250	605.250	568.317	36.933	549.360
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				605.250	605.250	605.250	568.317	36.933	549.360
	01					Authoritati executive si legislative				605.250	605.250	605.250	568.317	36.933	549.360
	03					Authoritati executive				605.250	605.250	605.250	568.317	36.933	549.360
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				293.940					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				293.940					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				3.000	2.500	2.500	654	1.846	654
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				3.000	2.500	2.500	654	1.846	654
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)				3.000	2.500	2.500	654	1.846	654
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				3.674.410	738.356	738.356	692.233	46.123	517.700
6502						INVATAMANT				310.800	32.600	32.600	31.935	665	67.384
	03					Invatamant prescolar si primar				64.800	700	700	593	107	7.909
	01					Invatamant prescolar				39.800	200	200	192	8	4.351
	02					Invatamant primar				25.000	500	500	401	99	3.558
	04					Invatamant secundar				239.500	31.400	31.400	31.342	58	59.475
	01					Invatamant secundar inferior				239.500	31.400	31.400	31.342	58	59.475
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului				6.000	500	500		500	
6602						SANATATE				58.510	16.390	16.390	12.860	3.530	12.833
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii				58.510	16.390	16.390	12.860	3.530	12.833
	50					Alte institutii si actiuni sanitare				58.510	16.390	16.390	12.860	3.530	12.833
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				199.590	64.900	64.900	42.918	21.982	44.073
	03					Servicii culturale				171.890	55.360	55.360	39.744	15.616	40.910

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	At- i- 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				
			A			B								
6702	02					Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale			26.110	26.110	26.110	22.486	3.624	22.347
6702	03	07				Camine culturale			29.250	29.250	29.250	17.258	11.992	18.563
	05					Servicii recreative si sportive			2.100	2.100	2.100		2.100	
		01				Sport			2.100	2.100	2.100		2.100	
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			7.440	7.440	7.440	3.174	4.266	3.163
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			624.466	624.466	624.466	604.520	19.946	393.410
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			375.760	375.760	361.426	357.166	4.260	388.603
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invalizitate			375.760	375.760	361.426	357.166	4.260	388.603
	15					Prevenirea excluderii sociale			540	540	540	532	8	532
		01				Ajutor social			540	540	540	532	8	532
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			262.500	262.500	262.500	246.822	15.678	4.275
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			262.500	262.500	262.500	246.822	15.678	4.275
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			74.580	74.580	74.580	37.195	37.385	52.234
7002	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			74.330	74.330	74.330	37.195	37.135	52.234
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			25.150	25.150	25.150	7.195	17.955	18.897
		01				Alimentare cu apa			25.150	25.150	25.150	7.195	17.955	18.897
	06					Iluminat public si electrificari			46.780	46.780	46.780	30.000	16.780	33.337
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			2.400	2.400	2.400		2.400	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			250	250	250		250	
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			250	250	250		250	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			290.000	290.000	290.000	102.561	187.439	15.222

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
			A											
						B								
8402						TRANSPORTURI			290.000	290.000	290.000	102.561	187.439	15.222
	03					Transport rutier			290.000	290.000	290.000	102.561	187.439	15.222
		01				Drumuri si poduri			290.000	290.000	290.000	102.561	187.439	15.222
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-267.020			515.094		

TOTAL JUDET

Pag. 4 - lei-

Capi- sol	Sub- capit- ol	Ps- ra- graf	Gru- ps / Titlu	Ar- fi- col	Al- ne- st	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
A							B									
5002						TOTAL CHELTUIELI					1.710.686	1.710.686	1.400.960	309.726	1.135.170	
	01					CHELTUIELI CURENTE			7.128.620	1.725.020	1.485.020	1.336.294	146.726	1.132.283		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.386.796	1.485.020	1.485.020	1.336.294	146.726	1.132.283		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.736.350	631.190	631.190	626.035	5.155	629.516		
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			980.090	366.230	366.230	247.031	119.199	255.800		
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			293.940	9.600	9.600	7.195	2.405	7.195		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			38.800	215.500	215.500	211.211	4.289	234.126		
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			879.610	215.500	215.500	211.211	4.289	234.126		
	59					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.423.000	262.500	262.500	246.822	15.678	5.646		
	70					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000	240.000	240.000	240.000	163.000	2.887		
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL			741.830	240.000	240.000	240.000	163.000	2.887		
	84					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			741.830	240.000	240.000	240.000	163.000	2.887		
	85					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-14.334	-14.334	-14.334	-14.334				
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-14.334	-14.334	-14.334	-14.334				
5100	02					Panea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.510.170	605.250	605.250	568.317	36.933	549.380		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.216.230	605.250	605.250	568.317	36.933	549.380		
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.216.230	605.250	605.250	568.317	36.933	549.380		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.678.986	423.000	423.000	419.298	3.702	417.204		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.639.190	413.780	413.780	410.216	3.564	408.110		
	10	01	01			Salarii de baza			1.419.000	357.000	357.000	356.193	807	354.255		
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			134.790	33.700	33.700	33.696	4	33.696		
	10	01	13			Drepturi de delegare			200	200	200	200	200	200		
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			82.200	21.380	21.380	20.327	1.053	20.159		

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			1.500	1.500		1.500		1.500	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura									
	10	02	06			Vouchere de vacanta			2.900						
	10	03				Contributii			36.890	9.220	9.082	138	9.094		9.094
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			36.890	9.220	9.082	138	9.094		9.094
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			537.250	182.250	149.019	33.231	132.156		132.156
	20	01				Bunuri si servicii			398.250	109.000	94.356	14.644	110.943		110.943
	20	01	01			Furnituri de birou			7.000	2.000	1.678	322	21.092		21.092
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			6.000	1.500	191	1.309	563		563
	20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica			45.000	16.500	16.182	318	14.911		14.911
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			48.000	15.000	14.160	840	13.504		13.504
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			30.000	10.000	6.053	3.947	7.192		7.192
	20	01	06			Piese de schimb			8.000	2.000		2.000			2.000
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			35.000	9.500	9.383	117	9.475		9.475
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			170.000	42.500	38.899	3.601	32.916		32.916
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			49.250	10.000	7.810	2.190	11.090		11.090
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	38.000	36.914	1.086			
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			50.000	38.000	36.914	1.086			
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			5.000	1.250	258	992	258		258
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	1.250	258	992	258		258
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	1.000		1.000			1.000
	20	13				Pregatire profesionala			10.000	10.000	1.000	9.000	4.139		4.139
	20	30				Alte cheltuieli			72.000	23.000	16.891	6.509	16.816		16.816
	20	30	01			Reclama si publicitate			52.000	13.000	8.831	4.169	9.156		9.156

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- de- 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									
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			16.000	9.000	9.000	9.000	7.660	1.340	7.660
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			293.940						
			50			CHELTUIELI CURENTE			293.940						
			50	04		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			293.940						
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			293.940						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	2.500	2.500	2.500	654	1.846	654
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	2.500	2.500	2.500	654	1.846	654
6102			01			CHELTUIELI CURENTE			3.000	2.500	2.500	2.500	654	1.846	654
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.000	1.000	1.000	1.000	654	346	654
			10	03		Contributii			1.000	1.000	1.000	1.000	654	346	654
			10	03	05	Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati			1.000	1.000	1.000	1.000	654	346	654
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	1.500	1.500	1.500		1.500	
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	1.500	1.500	1.500		1.500	
			20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	1.500	1.500	1.500		1.500	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.674.410	737.690	738.356	738.356	692.233	46.123	517.700
6502						INVATAMANT			310.800	32.600	32.600	32.600	31.935	665	67.384
			01			CHELTUIELI CURENTE			287.500	32.600	32.600	32.600	31.935	665	64.497
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.000	2.100	2.100	2.100	1.967	133	3.522
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			25.000	2.100	2.100	2.100	1.967	133	3.522
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.000	2.100	2.100	2.100	1.967	133	3.522
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			170.000	30.000	30.000	30.000	29.968	32	49.762
			20	01		Bunuri si servicii			165.000	30.000	30.000	30.000	29.968	32	48.772

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	Circulatii efective
							1	2	3	4					
	A					B									
	20	01	01			Furnituri de birou			3.000						270
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			6.000						274
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			40.130	12.130	12.130	12.130	12.113	17	20.694
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			12.510	2.510	2.510	2.510	2.505	5	1.598
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			5.000						1.294
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			48.720	10.720	10.720	10.720	10.717	3	11.741
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.170	1.170	1.170	1.170	1.167	3	2.400
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			37.470	3.470	3.470	3.470	3.466	4	10.501
	20	04				Medicamente si materiale sanitare									990
	20	04	02			Materiale sanitare									990
	20	04	04			Dezinfectanti									90
	20	13				Pregatire profesionala			5.000						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			57.500	500	500	500	500	500	11.213
	57	02				Ajutoare sociale			57.500	500	500	500	500	500	11.213
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			51.000						11.213
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			6.500	500	500	500		500	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000						
	59	01				Burse			35.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			23.300						2.887
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			23.300						2.887
	71	01				Active fixe			18.800						2.887
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									
	71	03				Reparatii capitale afcrente activelor			18.800						2.887

Capi- tol	Sub- cap- 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 plati	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A							B								
6602						fixe	4.500					16.390	12.860	3.530	12.833
	01					SANATATE	58.510				16.390	12.860	3.530	3.530	12.833
	10					CHELTUIELI CURENTE	58.510				16.390	12.860	3.530	3.530	12.833
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	51.510				12.890	12.791	99	99	12.764
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	50.370				12.600	12.510	90	90	12.483
	10	01	01			Salarii de baza	46.360				11.610	11.602	8	8	11.552
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	4.110				990	908	82	82	931
	10	03				Contributii	1.140				290	281	9	9	281
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	1.140				290	281	9	9	281
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.000				3.500	69	3.431	3.431	69
	20	01				Bunuri si servicii	2.500				1.250	50	1.200	1.200	50
	20	01	01			Furnituri de birou	500				250			250	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.000				1.000	50	950	950	50
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	4.000				2.000		2.000	2.000	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	4.000				2.000		2.000	2.000	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	500				250	19	231	231	19
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	500				250	19	231	231	19
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	199.590				64.900	42.918	21.982	21.982	44.073
	01					CHELTUIELI CURENTE	199.590				64.900	42.918	21.982	21.982	44.073
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	122.590				30.900	30.504	396	396	30.521
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	119.960				30.220	29.832	388	388	29.849
	10	01	01			Salarii de baza	111.710				28.210	27.815	375	375	27.834
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	8.250				2.010	1.997	13	13	2.015
	10	03				Contributii	2.630				680	672	8	8	672
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	2.630				680	672	8	8	672
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	77.000				34.000	12.414	21.586	21.586	13.552
	20	01				Bunuri si servicii	53.700				26.680	12.393	14.287	14.287	13.531

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
			20 01 01			Furnituri de birou	1.000		500	500			500	
			20 01 02			Materiale pentru curatenie	4.500		1.250	1.250			1.250	
			20 01 03			Incalziti, iluminat si forta motrica	35.100		20.340	20.340		11.632	8.708	12.770
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.100		1.090	1.090		761	329	761
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6.000		2.000	2.000			2.000	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3.000		1.500	1.500			1.500	
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	7.000		3.000	3.000			3.000	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar	7.000		3.000	3.000			3.000	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari	1.300		320	320			320	
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari	1.300		320	320			320	
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare	3.000		1.000	1.000			1.000	
			20 30			Alte cheltuieli	12.000		3.000	3.000			3.000	
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	12.000		3.000	3.000			3.000	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	3.105.510		638.800	624.466		604.520	19.946	393.410
			01			CHELTUIELI CURENTE	3.105.510		638.800	638.800		618.854	19.946	393.410
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	857.270		161.300	161.300		160.821	479	164.831
			10 01			Cheltuieli salariale in bani	839.670		157.780	157.780		157.301	479	161.223
			10 01 01			Salarii de baza	753.210		139.870	139.870		139.394	476	142.968
			10 01 17			Indemnizatii de hrana	86.460		17.910	17.910		17.907	3	18.255
			10 03			Contributii	17.600		3.520	3.520		3.520		3.628
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	17.600		3.520	3.520		3.520		3.628
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.130							
			20 13			Pregatire profesionala	3.130							
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	822.110		215.000	215.000		211.211	3.789	222.913

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- graf	Gr- ps / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
						B									
						Ajutoare sociale									
	57	02				Ajutoare sociale in numerar			822.110	215.000	215.000	215.000	211.211	3.789	222.913
	57	02	01			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN			822.110	215.000	215.000	215.000	211.211	3.789	222.913
	58					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare			1.423.000	262.500	262.500	262.500	246.822	15.678	5.646
						Regiunea (FEDR)			1.423.000	262.500	262.500	262.500	246.822	15.678	5.646
	58	01	01			Finantarea nationala			383.000	65.200	65.200	65.200	65.199	1	1.694
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			895.000	152.140	152.140	152.140	152.131	9	3.952
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			145.000	45.160	45.160	45.160	29.492	15.668	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI									
						RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII									
						PRECEDENTI SI RECUPERATE									
						IN ANUL CURENT									
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si									
						recuperate in anul curent									
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si									
						recuperate in anul curent (SF)									
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			297.820	74.580	74.580	74.580	37.195	37.385	52.234
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			297.070	74.330	74.330	74.330	37.195	37.135	52.234
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			168.530	74.330	74.330	74.330	37.195	37.135	52.234
	01					CHELTUIELI CURENTE			129.730	64.730	64.730	64.730	30.000	34.730	45.039
20	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			111.780	46.780	46.780	46.780	30.000	16.780	33.337
	20	01				Bunuri si servicii			90.000	30.000	30.000	30.000	30.000		33.337
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica									
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu									
						caracter functional			21.780	16.780	16.780	16.780	16.780		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	AB- 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									
			20	02		Reparatii curente			17.950	17.950	17.950	17.950		17.950	11.702
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			38.800	9.600	9.600	9.600		2.405	7.195
			55	01		A. Transferuri interne			38.800	9.600	9.600	9.600		2.405	7.195
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare									
			55	01	65	Supse reprezentand contributia unitatilor administrative-teritoriale la Fondul HD			10.000	2.400	2.400	2.400		2.400	
									28.800	7.200	7.200	7.200			7.195
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			128.540						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			128.540						
			71	01		Active fixe			128.540						
			71	01	01	Constructii			40.000						
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			88.540						
7402						PROTECTIA MEDIULUI			750	250	250	250		250	
			01			CHELTUIELI CURENTE			750	250	250	250		250	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			750	250	250	250		250	
			20	01		Bunuri si servicii			750	250	250	250		250	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			750	250	250	250		250	
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			643.220	290.000	290.000	290.000		187.439	15.222
8402						TRANSPORTURI			643.220	290.000	290.000	290.000		187.439	15.222
			01			CHELTUIELI CURENTE			53.230	50.000	50.000	50.000		24.439	15.222
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			53.230	50.000	50.000	50.000		24.439	15.222
			20	01		Bunuri si servicii			53.230	50.000	50.000	50.000		24.439	15.222
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			53.230	50.000	50.000	50.000		24.439	15.222
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			589.990	240.000	240.000	240.000		163.000	15.222

Capi- tot	Sub- pa- ra- tot graf	Pa- Gru- pa/ Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A				B	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7		
0702	02	01		fizice	160.000	40.000	244.396	59.944	184.452	117.426		126.970
		02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	16.000	4.000	41.635	13.361	28.274	11.075		30.560
		03		Impozitul pe terenul extravilan	67.000	16.750	117.966	34.993	82.973	52.118		65.848
		03		Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	26.000	6.500	6.553		6.553	6.553		
		50		Alte impozite si taxe pe proprietate	16.000	4.000	31.190	14.955	16.235	11.875		19.315
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.274.000	1.740.750	1.176.982	226.176	950.806	792.321		384.661
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	2.999.000	601.000	599.750		599.750	599.750		
		02		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.534.000	207.000	206.250		206.250	206.250		
		06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.465.000	394.000	393.500		393.500	393.500		
		02		Impozit pe mijloacele de transport	275.000	68.750	577.232	226.176	351.056	192.571		384.661
		01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	232.000	58.000	559.876	226.176	333.700	175.215		384.661
		02		Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	166.000	41.500	398.658	146.162	252.496	118.670		279.988
		03		Taxe si tarife pentru eliberarea de	66.000	16.500	161.218	80.014	81.204	56.545		104.673

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	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		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
						B									
1602	03					licente si autorizatii de functionare	43.000	10.750	17.356	3.413	17.356	17.356			
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	76.000	19.000	36.314	3.413	32.901	29.643			6.671
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	76.000	19.000	36.314	3.413	32.901	29.643			6.671
	50					Alte impozite si taxe	76.000	19.000	36.314	3.413	32.901	29.643			6.671
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-653.420	-201.760	621.896	582.923	38.973	-36.817			658.713
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	106.000	26.500	110.453	6.742	103.711	35.248			75.205
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	106.000	26.500	110.453	6.742	103.711	35.248			75.205
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	106.000	26.500	110.453	6.742	103.711	35.248			75.205
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	106.000	26.500	110.453	6.742	103.711	35.248			75.205
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-759.420	-228.260	511.443	576.181	-64.738	-72.065			583.308
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	15.000	3.750	14.281	13.549	732	11.134			3.147
	08					Venituri din prestari de servicii	14.000	3.500	13.672	13.549	123	10.525			3.147
	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.000	250	609		609	609			
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	20	20							
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	20	20							
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	118.000	29.500	608.113	562.632	45.481	27.752			580.361
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	118.000	29.500	608.113	562.632	45.481	27.752			580.361
					02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate									
3602						DIVERSE VENITURI	118.000	29.500	608.113	562.632	45.481	27.752			580.361
							390	390	49	49	49	49			

Capi- tol	Sub- para- graf	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu col at	A	B	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
3602	50				Alte venituri	390	390		49	49			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-892.830	-261.920		-111.000	-111.000	-111.000		
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-892.830	-261.920		-111.000	-111.000	-111.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	54.510	13.430		13.355	13.355	13.355		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	54.510	13.430		13.355	13.355	13.355		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	54.510	13.430		13.355	13.355	13.355		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	3.000	540		532	532	532		
41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	51.510	12.890		12.823	12.823	12.823		

CONTINUTUL DE EXECUTIE AL BUDGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 REVENITUALE DE PROPRIETATE
 2020-2021

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	A	B	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
5002					TOTAL CHELTUIELI			4.953.790	1.220.120	1.205.786	1.077.138	128.648	1.126.637	
	01				CHELTUIELI CURENTE			4.953.790	1.220.120	1.220.120	1.091.472	128.648	1.126.637	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.736.350	631.190	631.190	626.035	5.155	629.516	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			980.090	366.230	366.230	247.031	119.199	255.800	
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			293.940						
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.800	7.200	7.200	7.195	5	7.195	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			879.610	215.500	215.500	211.211	4.289	234.126	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000						
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.334	-14.334			
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.334	-14.334			
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.510.170	605.250	605.250	568.317	36.933	549.360	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.216.230	605.250	605.250	568.317	36.933	549.360	
	01				CHELTUIELI CURENTE			2.216.230	605.250	605.250	568.317	36.933	549.360	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.678.980	423.000	423.000	419.298	3.702	417.204	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.639.190	413.780	413.780	410.216	3.564	408.110	
	10	01	01		Salarii de baza			1.419.000	357.000	357.000	356.193	807	354.255	
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			134.790	33.700	33.700	33.696	4	33.696	
	10	01	13		Drepturi de delegare			200	200	200	200	200	200	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			82.200	21.380	21.380	20.327	1.053	20.159	
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			3.000	1.500	1.500		1.500		
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			2.900						
	10	02	06		Vouchere de vacanta			2.900						
	10	03			Contributii			36.890	9.220	9.220	9.082	138	9.094	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			36.890	9.220	9.220	9.082	138	9.094	

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Denumire Indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				1	2	3	4	5	6				
	A		B										
	50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			293.940							
6000	02		Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	1.846	654	
6102	01		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	1.846	654	
	10	03	CHELTUIELI CURENTE			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	346	654	
	10	03	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	346	654	
	10	03	Contributii			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	346	654	
	10	03	Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	346	654	
	20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	20	01	Bunuri si servicii			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	20	01	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6500	02		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.228.110	490.190	475.856	475.856	475.856	30.445	509.167	
6502	01		INVATAMANT			287.500	32.600	32.600	32.600	32.600	665	64.497	
	10	01	CHELTUIELI CURENTE			287.500	32.600	32.600	32.600	32.600	665	64.497	
	10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.000	2.100	2.100	2.100	2.100	133	3.522	
	10	01	Cheltuieli salariale in bani			25.000	2.100	2.100	2.100	2.100	133	3.522	
	10	01	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.000	2.100	2.100	2.100	2.100	133	3.522	
	20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			170.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32	49.762	
	20	01	Bunuri si servicii			165.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32	48.772	
	20	01	Furnituri de birou			3.000						270	
	20	01	Materiale pentru curatenie			6.000						274	
	20	01	Incalziri, iluminat si forta motrica			40.130	12.130	12.130	12.130	12.130	17	20.694	
	20	01	Apa, canal si salubritate			12.510	2.510	2.510	2.510	2.510	5	1.598	
	20	01	Carburanti si lubrifianti			5.000						1.294	

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
		A			B											
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			48.720	10.720	10.720	10.720	10.717		10.720	3	11.741
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.170	1.170	1.170	1.170	1.167		1.170	3	2.400
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			37.470	3.470	3.470	3.470	3.466		3.470	4	10.501
	20	04			Medicamente si materiale sanitare											990
	20	04	02		Materiale sanitare											900
	20	04	04		Dezinfectanti											90
	20	13			Pregatire profesionala			5.000								
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			57.500	500	500	500			500		11.213
	57	02			Ajutoare sociale			57.500	500	500	500			500		11.213
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			51.000								11.213
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			6.500	500	500	500			500		
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000								
	59	01			Burse			35.000								
6602					SANATATE			58.510	16.390	16.390	16.390			16.390		12.833
	01				CHELTUIELI CURENTE			58.510	16.390	16.390	16.390			16.390		12.833
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			51.510	12.890	12.890	12.890			12.890		12.764
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			50.370	12.600	12.600	12.600			12.600		12.483
	10	01	01		Salarii de baza			46.260	11.610	11.610	11.610			11.602		11.552
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.110	990	990	990			908		931
	10	03			Contributii			1.140	290	290	290			281		281
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.140	290	290	290			281		281
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.000	3.500	3.500	3.500			3.500		69
	20	01			Bunuri si servicii			2.500	1.250	1.250	1.250			1.250		50
	20	01	01		Furnituri de birou			500	250	250	250			250		50

Capi- tol	Sub- ra- to- graf	Pa- ra- ti- col	AR- 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	8=6-7	9		
A					B														
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional														
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	1.000	1.000	1.000	50	950	50					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			4.000	2.000	2.000	2.000		2.000						
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			4.000	2.000	2.000	2.000		2.000						
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			500	250	250	250	19	231	19					
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			500	250	250	250	19	231	19					
6702	01				CHELTUIELI CURENTE			199.590	64.900	64.900	64.900	42.918	21.982	42.918					
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			199.590	64.900	64.900	64.900	42.918	21.982	42.918					
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			119.960	30.220	30.220	30.220	29.832	388	29.849					
	10	01	01		Salarii de baza			111.710	28.210	28.210	28.210	27.835	375	27.834					
	10	01	17		Indemnitatii de hrana			8.250	2.010	2.010	2.010	1.997	13	2.015					
	10	03			Contributi			2.630	680	680	680	672	8	672					
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.630	680	680	680	672	8	672					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			77.000	34.000	34.000	34.000	12.414	21.586	13.552					
	20	01			Bunuri si servicii			53.700	26.680	26.680	26.680	12.393	14.287	13.531					
	20	01	01		Furnituri de birou			1.000	500	500	500		500						
	20	01	02		Materialc pentru curatenie			4.500	1.250	1.250	1.250		1.250						
	20	01	03		Incalziti, iluminat si forta motrica			35.100	20.340	20.340	20.340	11.632	8.708	12.770					
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.100	1.090	1.090	1.090	761	329	761					
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	2.000	2.000	2.000		2.000						
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.000	1.500	1.500	1.500		1.500						
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000	3.000	3.000	3.000		3.000						
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			7.000	3.000	3.000	3.000		3.000						
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			1.300	320	320	320	21	299	21					

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7				
A						B											
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			1.300	320	320	320	320	21	299			21
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000			1.000
	20	30			Alte cheltuieli			12.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000			3.000
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			12.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000			3.000
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.682.510	376.300	361.966	376.300	361.966		357.698			387.764
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.682.510	376.300	376.300	376.300	376.300		372.032			387.764
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			857.270	161.300	161.300	161.300	161.300		160.821			164.851
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			839.670	157.780	157.780	157.780	157.780		157.301			161.223
	10	01	01		Salarii de baza			753.210	139.870	139.870	139.870	139.870		139.394			142.968
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			86.460	17.910	17.910	17.910	17.910		17.907			18.255
	10	03			Contributii			17.600	3.520	3.520	3.520	3.520		3.520			3.628
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			17.600	3.520	3.520	3.520	3.520		3.520			3.628
6802	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.130									
	20	13			Pregatire profesionala			3.130									
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			822.110	215.000	215.000	215.000	215.000		211.211			222.913
	57	02			Ajutoare sociale			822.110	215.000	215.000	215.000	215.000		211.211			222.913
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			822.110	215.000	215.000	215.000	215.000		211.211			222.913
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE												
	85	01			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent												
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)												
7000					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE												

Capi- to	Sub- ra- to	Pa- ra- graf	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
					1	2	3	4	5	6				7
				B										
7000				PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				72.180	72.180	72.180	37.195	34.985	52.234	
7002				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				71.930	71.930	71.930	37.195	34.735	52.234	
			01	CHELTUIELI CURENTE				71.930	71.930	71.930	37.195	34.735	52.234	
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII				64.730	64.730	64.730	30.000	34.730	45.039	
			20 01	Bunuri si servicii				46.780	46.780	46.780	30.000	16.780	33.337	
			20 01 03	Incalziti, iluminati si forta motrica				30.000	30.000	30.000			33.337	
			20 01 09	Maşinile si prestari de servicii cu caracter functional				16.780	16.780	16.780		16.780		
			20 02	Reparatii curente				17.950	17.950	17.950		17.950	11.702	
			55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				7.200	7.200	7.200	7.195	5	7.195	
			55 01	A. Transferuri interne				7.200	7.200	7.200	7.195	5	7.195	
			55 01 65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID				7.200	7.200	7.200	7.195	5	7.195	
7402				PROTECTIA MEDIULUI				250	250	250		250		
			01	CHELTUIELI CURENTE				250	250	250		250		
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII				250	250	250		250		
			20 01	Bunuri si servicii				250	250	250		250		
			20 01 03	Incalziti, iluminati si forta motrica				250	250	250		250		
8000 02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				50.000	50.000	50.000	25.561	24.439	15.222	
8402				TRANSPORTURI				50.000	50.000	50.000	25.561	24.439	15.222	
			01	CHELTUIELI CURENTE				50.000	50.000	50.000	25.561	24.439	15.222	
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII				50.000	50.000	50.000	25.561	24.439	15.222	
			20 01	Bunuri si servicii				50.000	50.000	50.000	25.561	24.439	15.222	
			20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				50.000	50.000	50.000	25.561	24.439	15.222	
9902 96				excedent/deficit - sect funct				50.000	50.000	50.000	25.561	24.439	15.222	
								-207.020			514.933			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

11.11.2011

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/03/2021

Capi- tot	Sub- pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- 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
					1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A				B								
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.174.830	504.900	504.900	323.983	323.983	323.983		
0002				I. VENITURI CURENTE	892.830	261.920	261.920	111.000	111.000	111.000		
2900				C. VENITURI NEFISCALE	892.830	261.920	261.920	111.000	111.000	111.000		
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	892.830	261.920	261.920	111.000	111.000	111.000		
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	892.830	261.920	261.920	111.000	111.000	111.000		
04				Varsaminte din sectiunea de functionare	892.830	261.920	261.920	111.000	111.000	111.000		
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE	30.000	30.000	30.000					
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	30.000	30.000	30.000					
14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	30.000	30.000	30.000					
4100	02			IV. SUBVENTII	357.000	60.850	60.850	60.852	60.852	60.852		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	357.000	60.850	60.850	60.852	60.852	60.852		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	357.000	60.850	60.850	60.852	60.852	60.852		
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	357.000	60.850	60.850	60.852	60.852	60.852		
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	895.000	152.130	152.130	152.131	152.131	152.131		
01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	895.000	152.130	152.130	152.131	152.131	152.131		

Capi- tot	Sub- capitole	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	01	01	Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent			895.000	152.130	152.131	152.131	152.131	152.131		

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- ps / Titlu	Ar- ti- cod	Al- me- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
7000						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE								
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
			01			CHELTUIELI CURENTE			138.540	2.400	2.400	2.400	2.400	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			138.540	2.400	2.400	2.400	2.400	
			55	01		A. Transferuri interne			10.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			10.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			128.540	2.400	2.400	2.400	2.400	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			128.540					
			71	01		Active fixe			128.540					
			71	01	01	Constructii			40.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			88.540					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			589.990	240.000	240.000	240.000	163.000	
8402						TRANSPORTURI			589.990	240.000	240.000	240.000	163.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			589.990	240.000	240.000	240.000	163.000	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			589.990	240.000	240.000	240.000	163.000	
			71	01		Active fixe			589.990	240.000	240.000	240.000	163.000	
			71	01	01	Constructii			429.970	159.970	159.970	159.970	82.970	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) excedent/déficit sect dezy			160.000	80.030	80.030	80.030	80.030	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

9902.97

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

31/03/2021

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Suma in curs de rambursare solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de rambursare solicitata in anul curent aferenta cheltuielilor efectuate in cursul anilor anteriori	Suma rambursata in anul curent aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizata de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	Suma neautorizata de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	din care:		
		Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alincat02)	Plati efectuate de la titlul 56 si 58								Suma rezultate din nereguli din cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
10032	A Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	01	02	54	07	08	09	10	11	12	13	14	15
				152.131		152.131							
10040	Total (cod01 la 39.6)			152.131		152.131							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

31/03/2021

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- buss)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-locsi)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurat+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		246.822									
Total plati (titlul X cod58)		246.822									
Active nefinanciare (titlul XIII)		246.822									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
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		371.996	371.996
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		335.744	335.744
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		36.252	36.252
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			47.996	47.996
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		41.749	41.749
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		6.247	6.247
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:			47.996	47.996
-sub 30 de zile	40161		41.749	41.749
- peste 30 de zile	40162		6.247	6.247
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			324.000	324.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		293.995	293.995
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		30.005	30.005
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310*			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:			324.000	324.000
- sub 30 de zile	40311		293.995	293.995
- peste 30 de zile	40312		30.005	30.005

Conducatorul institutiei _____

Conducatorul compartimentului
financiar contabil _____

TOTAL JUDET

pag. 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		371.996	371.996
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		335.744	335.744
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		36.252	36.252
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		47.996	47.996
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		41.749	41.749
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		6.247	6.247
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160		47.996	47.996
-sub 30 de zile	42161		41.749	41.749
- peste 30 de zile	42162		6.247	6.247
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300		324.000	324.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		293.995	293.995
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		30.005	30.005
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310		324.000	324.000
- sub 30 de zile	42311		293.995	293.995
- peste 30 de zile	42312		30.005	30.005

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postedezara****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preadarare(surse08/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
		357218							
		371.996				241322			
						203995			

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 preederare(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
		357218							
		371996				241322			
						201996			

-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

POLITICI CONTABILE

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

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

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

Astfel, s-au stabilit următoarele:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. In activitatea instituției există datorii pe termen scurt (sub un an) și peste 1 an.

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

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

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

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

Rezultatul reportat, exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

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

Situațiile financiare la data de 31.03.2021 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991, republicată.

Aceste situații financiare trimestriale s-au întocmit pe baza bilanțului de verificare. Toate cifrele sunt prezentate în moneda națională, respectiv lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale 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 decembrie.

Actiunile 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 consideră că au o durată de viață indefinită.

P R I M A R ,
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 trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- instituția noastră își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel

CONTABIL,
Bojin Elena

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

DECLARAȚIE

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

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

DIRECTOR,
PROF. ZORLESCU CARMEN

ADM. FINANCIAR,
EC. DULCEA IULIA-ADRIANA
