

BILANT  
30/06/2021

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	2.250.078
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	56.433.845
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.300	1.300
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.300	1.300
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	57.584.896	58.944.618
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	1.017.576
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	1.540.369
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.105.203	1.540.369
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)		30.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.105.203	1.571.209

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	42.343	1.188.172
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	1.218
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	43.561	1.189.390
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.106.421	3.778.175
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	59.691.317	62.722.793
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	444.088
.1061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	408.878	440.679
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	90.342
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	74.133	76.883
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)		30.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	119.509	123.814
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	86.962

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	664.706	775.206
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	664.706	775.206
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	59.026.611	61.947.587
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	51.243.481
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.500.877	7.774.464
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.282.253	2.929.642
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	59.026.611	61.947.587

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/06/2021

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)	3.424.266	4.389.159
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	16.245	1.564
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	120.536	604.740
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	239.855	250.683
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.800.902	5.246.146
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.253.313	1.256.560
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	447.918	535.236
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)	643.020	483.114
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		12.139
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	36.203	29.455
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.380.454	2.316.504
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.420.448	2.929.642
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.420.448	2.929.642
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	32.879	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	32.879	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.453.327	2.929.642
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.453.327	2.929.642

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-06-2021

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/770000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	6,494,482	1,285,996		4,698,732											509,754
2. Plati	03	4,125,336	1,285,996		2,333,049											506,291
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,369,146			2,365,683											3,463
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,223,317			1,223,317											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,223,317			-1,223,317											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	30,000			30,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	30,000			30,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,175,829			1,172,366											3,463
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	42,343			30,090											12,253
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	30,000			30,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,188,172			1,172,456											15,716

Conducatorul Institutiei,

Viza trezoreriei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30-06-2021

CIF 2540643

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	515.01.01	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502							
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	6,494,483	1,285,996		4,698,732	509,755	474,051		20,008	8,830		6,866
2. Plati	03	4,125,337	1,285,996		2,333,049	506,292	474,051		20,008	8,176		4,057
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,369,146			2,365,683	3,463				654		2,809
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	1,223,317			1,223,317							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,223,317			-1,223,317							
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10	30,000			30,000							
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	30,000			30,000							
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,175,829			1,172,366	3,463				654		2,809
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	42,343			30,090	12,253					2,828	9,425
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	30,000			30,000							
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,188,172			1,172,456	15,716				654	2,828	12,234

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza-trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.830		8.830
04003	2. Plati	8.830		8.830
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)	1.218		1.218

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30/06/2021****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.218	8.830	8.830	1.218
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.218	8.830	8.830	1.218

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

**EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 14-07-2021****pe perioada: 01-04-2021 - 30-06-2021**

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

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	01-04-2021 - 30-06-2021	0.00	0.00
<b>Sold contabil final la:</b>	30-06-2021		1,217.68
<b>Alte informatii:</b>			
<b>Sold disponibil la:</b>	14-07-2021 10:01		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 inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30/06/2021

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	1.188.172
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	42.343	1.188.172
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	42.343	1.188.172
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	1.218
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.218	1.218
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.218	1.218
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	1.540.369
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.105.203	1.540.369
18185	Total creante (rd.176+184)	1.105.203	1.540.369
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	3.731
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		322
18205	- societati nefinanciare (S11)	612	3.409
18267	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		30.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		30.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		30.000
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:	408.878	440.679
18321	-Societati nefinanciare (S11)	408.878	440.679
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	90.342
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	119.509	123.814
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	67.300	86.962
18335	Total (rd.331+332+333+334)	273.490	301.118

Capi-Sub- tol	Pa- capi- ra- graf	Gru- pa/ Titlu/col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.896.700	4.420.080	6.276.747	1.141.752	5.134.995	4.728.732		1.548.015
0002				I. VENITURI CURENTE	6.463.630	3.111.770	5.746.610	1.141.752	4.604.858	4.198.595		1.548.015
0003				A. VENITURI FISCALE	6.201.200	2.991.860	4.912.718	558.829	4.353.889	4.068.166		844.552
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.949.700	1.035.860	1.810.789		1.810.789	1.810.789		
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.949.700	1.035.860	1.810.789		1.810.789	1.810.789		
0302				IMPOZIT PE VENIT	3.700	1.860	271		271	271		
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.700	1.860	271		271	271		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.946.000	1.034.000	1.810.518		1.810.518	1.810.518		
0402	01			Cote defalcate din impozitul pe venit	1.161.000	638.000	1.372.595		1.372.595	1.372.595		
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	495.000	248.000	279.112		279.112	279.112		
0402	05			Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	290.000	148.000	158.811		158.811	158.811		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	734.000	271.500	971.388	329.240	642.148	488.185		483.203
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	734.000	271.500	971.388	329.240	642.148	488.185		483.203
01				Impozit si taxa pe cladiri	362.000	129.000	509.905	205.987	303.918	241.239		268.666
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	226.000	88.000	314.169	104.226	209.943	142.230		171.939
0702	01	02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	136.000	41.000	195.736	101.761	93.975	99.009		96.727



Capi- tol	Sub- capi- tol	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:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A						B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
1602	02					deținute de persoane fizice*)	240.000	83.000	402.456	146.162	256.294	145.702			256.754
		02				Impozit pe mijloace de transport									
		03				deținute persoane de juridice*)	92.000	33.000	160.141	80.014	80.127	61.909			98.232
						Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	52.500	21.500	32.148	3.413	32.148	32.148			6.363
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	84.000	38.000	58.796	3.413	55.383	52.433			6.363
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	84.000	38.000	58.796	3.413	55.383	52.433			6.363
		50				Alte impozite si taxe	84.000	38.000	58.796	3.413	55.383	52.433			6.363
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	262.430	119.910	833.892	582.923	250.969	130.429			703.463
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	106.000	53.000	109.879	6.742	103.137	60.129			49.750
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	106.000	53.000	109.879	6.742	103.137	60.129			49.750
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	106.000	53.000	109.879	6.742	103.137	60.129			49.750
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	106.000	53.000	109.879	6.742	103.137	60.129			49.750
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	156.430	66.910	724.013	576.181	147.832	70.300			653.713
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	15.000	7.500	14.979	13.549	1.430	13.228			1.751
3302	08					Venituri din prestari de servicii	14.000	7.000	13.740	13.549	191	11.989			1.751
		24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.000	500	1.239		1.239	1.239			
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	20	20	19	19	19	19			
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	20	20	19	19	19	19			
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	141.020	59.000	708.891	562.632	146.259	56.929			651.962
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	141.020	59.000	708.891	562.632	146.259	56.929			651.962





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	
5002					<b>B</b>										
					TOTAL CHELTUIELI	7.896.700	5.367.760	5.056.578	5.056.578	3.556.366	1.500.212	2.287.265			
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.510.170	1.483.630	1.189.690	1.189.690	1.088.793	100.897	1.044.365			
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.216.230	1.189.690	1.189.690	1.189.690	1.088.793	100.897	1.044.365			
	01				Autoritati executive si legislative	2.216.230	1.189.690	1.189.690	1.189.690	1.088.793	100.897	1.044.365			
	03				Autoritati executive	2.216.230	1.189.690	1.189.690	1.189.690	1.088.793	100.897	1.044.365			
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	293.940	293.940								
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	293.940	293.940								
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653			
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653			
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653			
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.992.090	2.784.250	2.767.008	2.767.008	1.721.652	1.045.356	1.052.555			
6502					INVATAMANT	477.010	297.110	297.110	297.110	257.341	39.769	150.488			
	03				Invatamant prescolar si primar	181.910	153.710	153.710	153.710	147.942	5.768	21.088			
	01				Invatamant prescolar	156.910	142.210	142.210	142.210	140.739	1.471	9.625			
	02				Invatamant primar	25.000	11.500	11.500	11.500	7.203	4.297	11.463			
	04				Invatamant secundar	281.600	140.900	140.900	140.900	108.299	32.601	128.300			
	01				Invatamant secundar inferior	281.600	140.900	140.900	140.900	108.299	32.601	128.300			
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamanului	13.500	2.500	2.500	2.500	1.100	1.400	1.100			
6602					SANATATE	58.510	32.770	32.770	32.770	25.738	7.032	25.786			
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	58.510	32.770	32.770	32.770	25.738	7.032	25.786			
	50				Alte institutii si actiuni sanitare	58.510	32.770	32.770	32.770	25.738	7.032	25.786			
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	224.590	117.790	117.790	117.790	85.086	32.704	85.028			
	03				Servicii culturale	171.890	99.730	99.730	99.730	80.364	19.366	81.149			





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4	5	6					7
					<b>A</b>												
					<b>B</b>												
7402	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			750	250	250	250	250	250	250			
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.010.460	822.200	822.200	822.200	822.200	822.200	822.200	296.970	107.633	
8402					TRANSPORTURI			1.010.460	822.200	822.200	822.200	822.200	822.200	822.200	296.970	107.633	
	03				Transport rutier			1.010.460	822.200	822.200	822.200	822.200	822.200	822.200	296.970	107.633	
					Drumuri si poduri			1.010.460	822.200	822.200	822.200	822.200	822.200	822.200	296.970	107.633	
9900	02				EXCEDENT/DEFICIT				-947.680					1.172.366			

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	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6	7					8=6-7
					<b>A</b>												
					<b>B</b>												
5002					TOTAL CHELTUIELI			7.896.700	5.367.760	5.056.578	5.056.578	3.556.366	1.500.212	2.287.265			
	01				CHELTUIELI CURENTE			6.677.580	4.403.000	4.109.060	4.109.060	2.948.205	1.160.855	2.284.159			
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.736.350	1.347.510	1.347.510	1.347.510	1.250.446	97.064	1.256.560			
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.137.410	764.970	764.970	764.970	604.278	160.692	503.337			
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			293.940	293.940								
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			38.800	19.400	19.400	19.400	16.139	3.261	16.139			
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			886.610	523.930	523.930	523.930	466.734	57.196	483.280			
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE												
	59				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.549.470	1.439.250	1.439.250	1.439.250	597.914	841.336	9.033			
	70				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000	14.000	14.000	14.000	12.694	1.306	15.810			
	71				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.219.120	964.760	964.760	964.760	625.403	339.357	3.106			
	84				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.219.120	964.760	964.760	964.760	625.403	339.357	3.106			
	85				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.510.170	1.483.630	1.189.690	1.189.690	1.088.793	100.897	1.044.365			
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.216.230	1.189.690	1.189.690	1.189.690	1.088.793	100.897	1.044.365			
	01				CHELTUIELI CURENTE			2.216.230	1.189.690	1.189.690	1.189.690	1.088.793	100.897	1.044.365			
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.678.980	850.190	850.190	850.190	833.173	17.017	834.160			
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.639.190	828.840	828.840	828.840	812.010	16.830	812.894			
	10	01	01		Salarii de baza			1.419.000	715.000	715.000	715.000	703.030	11.970	703.359			
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			134.790	67.400	67.400	67.400	67.392	8	67.392			
	10	01	13		Drepturi de delegare			200	200	200	200	80	120	80			
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			82.200	43.240	43.240	43.240	40.588	2.652	40.683			



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	2	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3				
	<b>A</b>				<b>B</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>	
		20	30	03	Prime de asigurare non-viata			16.000	16.000	16.000	16.000	9.871	6.129	10.516	
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
5402		01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			293.940	293.940	293.940					
		50			CHELTUIELI CURENTE			293.940	293.940	293.940					
		50	04		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			293.940	293.940	293.940					
					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			293.940	293.940	293.940					
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653	
		01			CHELTUIELI CURENTE			3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653	
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653	
		10	03		Contributii			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653	
		10	03	05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
		20	01		Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.992.090	2.784.250	2.767.008	2.767.008	1.721.652	1.045.356	1.052.555	
6502					INVATAMANT			477.010	297.110	297.110	297.110	257.341	39.769	150.488	
		01			CHELTUIELI CURENTE			336.600	157.800	157.800	157.800	122.927	34.873	147.382	
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.000	16.300	16.300	16.300	5.695	10.605	7.362	
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			25.000	16.300	16.300	16.300	5.695	10.605	7.362	
		10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca				16.300	16.300	16.300	5.695	10.605	7.362	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			212.100	105.000	105.000	105.000	86.191	18.809	95.475	
		20	01		Bunuri si servicii			204.500	101.000	101.000	101.000	85.821	15.179	89.631	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4						
					<b>B</b>										
					<b>A</b>										
			20 01 01		Furnituri de birou			3.000	1.000	1.000	1.000	688	312	958	
			20 01 02		Materiale pentru curatenie			6.000	3.000	3.000	3.000	1.970	1.030	2.243	
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			80.630	32.130	32.130	32.130	31.163	967	32.088	
			20 01 04		Apa, canal si salubritate			12.510	7.510	7.510	7.510	6.102	1.408	6.465	
			20 01 05		Carburanti si lubrifianti			6.500	2.000	2.000	2.000	1.212	788	2.429	
			20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			48.720	24.720	24.720	24.720	23.956	764	23.956	
			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.170	7.170	7.170	7.170	5.976	1.194	6.236	
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			34.970	23.470	23.470	23.470	14.754	8.716	15.256	
			20 04		Medicamente si materiale sanitare									990	
			20 04 02		Materiale sanitare									900	
			20 04 04		Dezinfectanti									90	
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.600						4.126	
			20 05 30		Alte obiecte de inventar			2.600						4.126	
			20 13		Pregatire profesionala			5.000	4.000	4.000	4.000	370	3.630	728	
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			64.500	22.500	22.500	22.500	18.347	4.153	28.735	
			57 02		Ajutoare sociale			64.500	22.500	22.500	22.500	18.347	4.153	28.735	
			57 02 01		Ajutoare sociale in numerar			58.000	20.000	20.000	20.000	17.247	2.753	27.635	
			57 02 03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			6.500	2.500	2.500	2.500	1.100	1.400	1.100	
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000	14.000	14.000	14.000	12.694	1.306	15.810	
			59 01		Burse			35.000	14.000	14.000	14.000	12.694	1.306	15.810	
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			140.410	139.310	139.310	139.310	134.414	4.896	3.106	
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			140.410	139.310	139.310	139.310	134.414	4.896	3.106	
			71 01		Active fixe			135.910	134.810	134.810	134.810	134.414	396	3.106	
			71 01 01		Constructii			116.010	116.010	116.010	116.010	116.006	4	3.106	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4	5	6					7
					<b>B</b>												
					<b>A</b>												
	71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			19.900	18.800	18.800	18.800	18.800	18.408	392		3.106	
	71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		4.500			
6602					SANATATE			58.510	32.770	32.770	32.770	32.770	25.738	7.032	25.786		
	01				CHELTUIELI CURENTE			58.510	32.770	32.770	32.770	32.770	25.738	7.032	25.786		
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			51.510	25.770	25.770	25.770	25.770	25.519	251	25.517		
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			50.370	25.190	25.190	25.190	25.190	24.957	233	24.955		
	10	01	01		Salarii de baza			46.260	23.160	23.160	23.160	23.160	23.152	8	23.138		
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.110	2.030	2.030	2.030	2.030	1.805	225	1.817		
	10	03			Contributii			1.140	580	580	580	580	562	18	562		
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.140	580	580	580	580	562	18	562		
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	219	6.781	269		
	20	01	01		Bunuri si servicii			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	200	2.300	250		
	20	01	01		Furnituri de birou			500	500	500	500	500		500			
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	200	1.800	250		
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000			
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000			
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			500	500	500	500	500	19	481	19		
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500	500	500	19	481	19		
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			224.590	117.790	117.790	117.790	117.790	85.086	32.704	85.028		
	01				CHELTUIELI CURENTE			204.590	117.790	117.790	117.790	117.790	85.086	32.704	85.028		
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			122.590	61.480	61.480	61.480	61.480	60.978	502	61.193		
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			119.940	60.120	60.120	60.120	60.120	59.635	485	59.845		
	10	01	01		Salarii de baza			111.710	56.050	56.050	56.050	56.050	55.670	380	55.899		
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			8.230	4.070	4.070	4.070	4.070	3.965	105	3.946		
	10	03			Contributii			2.650	1.360	1.360	1.360	1.360	1.343	17	1.348		





Capi- tol	Sub- pa- ra- to- l gra- fic	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				
	<b>A</b>			<b>B</b>										
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			839.670	384.120	384.120	384.120	317.308	66.812	320.465	
	10	01	01	Salarii de baza			753.210	343.210	343.210	343.210	283.973	59.237	287.548	
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			86.460	40.910	40.910	40.910	33.335	7.575	32.917	
	10	03		Contributii			17.600	8.650	8.650	8.650	7.120	1.530	7.210	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			17.600	8.650	8.650	8.650	7.120	1.530	7.210	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.130	3.130	3.130	3.130		3.130		
	20	13		Pregatire profesionala			3.130	3.130	3.130	3.130		3.130		
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			822.110	501.430	501.430	501.430	448.387	53.043	454.545	
	57	02		Ajutoare sociale			822.110	501.430	501.430	501.430	448.387	53.043	454.545	
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			822.110	501.430	501.430	501.430	448.387	53.043	454.545	
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.549.470	1.439.250	1.439.250	1.439.250	597.914	841.336	9.033	
				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)										
	58	01	01	Finantarea nationala			1.549.470	1.439.250	1.439.250	1.439.250	597.914	841.336	9.033	
	58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			412.820	385.000	385.000	385.000	150.738	234.262	2.710	
	58	01	03	Cheltuieli neeligibile			963.260	895.000	895.000	895.000	351.722	543.278	6.323	
	84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			173.390	159.250	159.250	159.250	95.454	63.796		
	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)										
				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										



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	
						1	2	3	4	5	6					7
					<b>B</b>											
					<b>A</b>											
			20	30	Alte cheltuieli			28.760	28.760	28.760	28.760	28.755	28.760	28.755	5	
			20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			28.760	28.760	28.760	28.760	28.755	28.760	28.755	5	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.010.460	822.200	822.200	822.200	525.230	822.200	525.230	296.970	107.633
8402					TRANSPORTURI			1.010.460	822.200	822.200	822.200	525.230	822.200	525.230	296.970	107.633
			01		CHELTUIELI CURENTE			125.290	125.290	125.290	125.290	123.041	125.290	123.041	2.249	107.633
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			125.290	125.290	125.290	125.290	123.041	125.290	123.041	2.249	107.633
			20	01	Bunuri si servicii			68.500	68.500	68.500	68.500	66.271	68.500	66.271	2.229	50.863
			20	01	Carburanti si lubrifianti			2.220	2.220	2.220	2.220		2.220		2.220	
			20	01	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
			20	02	Reparatii curente			66.280	66.280	66.280	66.280	66.271	66.280	66.271	9	50.863
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			885.170	56.790	56.790	56.790	56.770	56.790	56.770	20	56.770
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			885.170	696.910	696.910	696.910	402.189	696.910	402.189	294.721	
			71	01	Active fixe			885.170	696.910	696.910	696.910	402.189	696.910	402.189	294.721	
			71	01	Constructii			725.110	536.850	536.850	536.850	402.189	536.850	402.189	134.661	
			71	01	Alte active fixe											
					(inclusiv reparatii curente)			160.060	160.060	160.060	160.060		160.060		160.060	
9900	02				EXCEDENTUL SERVICIILOR				-947.680			1.172.366				

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
 30/06/2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.118.110	2.011.070	5.050.696	1.141.752	3.908.944	3.502.681		1.548.015
0002					I. VENITURI CURENTE	5.063.600	1.984.760	5.024.610	1.141.752	3.882.858	3.476.595		1.548.015
0003					A. VENITURI FISCALE	6.201.200	2.991.860	4.912.718	558.829	4.353.889	4.068.166		844.552
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.949.700	1.035.860	1.810.789		1.810.789	1.810.789		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.949.700	1.035.860	1.810.789		1.810.789	1.810.789		
0302					IMPOZIT PE VENIT	3.700	1.860	271		271	271		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.700	1.860	271		271	271		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.946.000	1.034.000	1.810.518		1.810.518	1.810.518		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.161.000	638.000	1.372.595		1.372.595	1.372.595		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	495.000	248.000	279.112		279.112	279.112		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	290.000	148.000	158.811		158.811	158.811		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	734.000	271.500	971.388	329.240	642.148	488.185		483.203
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	734.000	271.500	971.388	329.240	642.148	488.185		483.203
01					Impozit si taxa pe cladiri	362.000	129.000	509.905	205.987	303.918	241.239		268.666
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	226.000	88.000	314.169	104.226	209.943	142.230		171.939
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	136.000	41.000	195.736	101.761	93.975	99.009		96.727



Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		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		
1602	02	01			detinute de persoane fizice*)	240.000	83.000	402.456	146.162	256.294	145.702		256.754
		02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	92.000	33.000	160.141	80.014	80.127	61.909		98.232
		03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	52.500	21.500	32.148		32.148	32.148		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	84.000	38.000	58.796	3.413	55.383	52.433		6.363
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	84.000	38.000	58.796	3.413	55.383	52.433		6.363
		50			Alte impozite si taxe	84.000	38.000	58.796	3.413	55.383	52.433		6.363
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-1.137.600	-1.007.100	111.892	582.923	-471.031	-591.571		703.463
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	106.000	53.000	109.879	6.742	103.137	60.129		49.750
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	106.000	53.000	109.879	6.742	103.137	60.129		49.750
		05			Venituri din concesiuni si inchirieri	106.000	53.000	109.879	6.742	103.137	60.129		49.750
		30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	106.000	53.000	109.879	6.742	103.137	60.129		49.750
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.243.600	-1.060.100	2.013	576.181	-574.168	-651.700		653.713
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	15.000	7.500	14.979	13.549	1.430	13.228		1.751
		08			Venituri din prestari de servicii	14.000	7.000	13.740	13.549	191	11.989		1.751
		24			Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.000	500	1.239		1.239	1.239		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	20	20	19	19	19	19		
		02			Taxe extrajudiciare de timbru	20	20	19	19	19	19		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	141.020	59.000	708.891	562.632	146.259	56.929		651.962
		01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	141.020	59.000	708.891	562.632	146.259	56.929		651.962

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	Drepturi constatate		6	7	8=3-6-7
									Total, din care:	din anii precedenti			
A							3=4+5	4	5	6	B		
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	141.020	59.000	708.891	562.632	146.259	56.929	651.962
3602						DIVERSE VENITURI	390	390	124		124	124	
3702	50					Alte venituri	390	390	124		124	124	
						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.400.030	-1.127.010	-722.000		-722.000	-722.000	
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.400.030	-1.127.010	-722.000		-722.000	-722.000	
4100	02					IV. SUBVENTII	54.510	26.310	26.086		26.086	26.086	
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	54.510	26.310	26.086		26.086	26.086	
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	54.510	26.310	26.086		26.086	26.086	
	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	25.770	25.554		25.554	25.554	





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	
						1	2	3	4	5	6					7
	<b>A</b>				<b>B</b>											
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
	20	01			Bunuri si servicii			537.250	339.500	339.500	339.500	255.620	83.880	210.205		
	20	01	01		Furnituri de birou			398.250	231.000	231.000	231.000	173.886	57.114	173.415		
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			7.000	4.000	4.000	4.000	3.777	223	22.340		
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	3.000	3.000	3.000	960	2.040	1.200		
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			45.490	26.740	26.740	26.740	26.507	233	23.675		
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			48.000	27.000	27.000	27.000	26.794	206	24.309		
	20	01	06		Piese de schimb			30.000	17.500	17.500	17.500	15.126	2.374	14.726		
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	4.000	4.000	4.000		4.000			
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			36.770	19.770	19.770	19.770	19.401	369	19.419		
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			170.000	85.000	85.000	85.000	64.266	20.734	50.553		
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			46.990	43.990	43.990	43.990	17.055	26.935	17.193		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			50.000	50.000	50.000	50.000	44.807	5.193			
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			50.000	50.000	50.000	50.000	44.807	5.193			
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	2.500	2.500	2.500	478	2.022	478		
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			5.000	2.500	2.500	2.500	478	2.022	478		
	20	13			Pregatire profesionala			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000			
	20	30			Alte cheltuieli			10.000	10.000	10.000	10.000	4.139	5.861	4.139		
	20	30	01		Reclama si publicitate			72.000	44.000	44.000	44.000	32.310	11.690	32.173		
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			52.000	26.000	26.000	26.000	22.439	3.561	21.657		
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			16.000	16.000	16.000	16.000	9.871	6.129	10.516		
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			4.000	2.000	2.000	2.000		2.000			
	01				CHELTUIELI CURENTE			293.940	293.940	293.940	293.940					
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			293.940	293.940	293.940	293.940					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6	7					8=6-7
					<b>A</b>	<b>B</b>											
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			293.940		293.940							
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000		3.000	3.000			653	2.347		653
6102	01				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000		3.000	3.000			653	2.347		653
	10				CHELTUIELI CURENTE			1.000		1.000	1.000			653	347		653
	10	03			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.000		1.000	1.000			653	347		653
	10	03	05		Contributii												
	10	03	05		Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati			1.000		1.000	1.000			653	347		653
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000		2.000	2.000				2.000		
	20	01			Bunuri si servicii			2.000		2.000	2.000				2.000		
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000		2.000	2.000				2.000		
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.282.210		1.205.690	1.188.448			989.324	199.124		1.040.416
6502	01				INVATAMANT			336.600		157.800	157.800			122.927	34.873		147.382
	10				CHELTUIELI CURENTE			336.600		157.800	157.800			122.927	34.873		147.382
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.000		16.300	16.300			5.695	10.605		7.362
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			25.000		16.300	16.300			5.695	10.605		7.362
	10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.000		16.300	16.300			5.695	10.605		7.362
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			212.100		105.000	105.000			86.191	18.809		95.475
	20	01			Bunuri si servicii			204.500		101.000	101.000			85.821	15.179		89.631
	20	01	01		Furnituri de birou			3.000		1.000	1.000			688	312		958
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			6.000		3.000	3.000			1.970	1.030		2.243
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			80.630		32.130	32.130			31.163	967		32.088
	20	01	04		Apa, camal si salubritate			12.510		7.510	7.510			6.102	1.408		6.465
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			6.500		2.000	2.000			1.212	788		2.429

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4	5	6					7
	<b>A</b>				<b>B</b>												
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			48.720	24.720	24.720	24.720	24.720	23.956	764	23.956	23.956	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.170	7.170	7.170	7.170	7.170	5.976	1.194	5.976	6.236	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			34.970	23.470	23.470	23.470	23.470	14.754	8.716	14.754	15.256	
	20	04			Medicamente si materiale sanitare											990	
	20	04	02		Material sanitare											900	
	20	04	04		Dezinfectanti											90	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.600								4.126	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			2.600								4.126	
	20	13			Pregatire profesionala			5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	370	3.630	370	728	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			64.500	22.500	22.500	22.500	22.500	18.347	4.153	18.347	28.735	
	57	02			Ajutoare sociale			64.500	22.500	22.500	22.500	22.500	18.347	4.153	18.347	28.735	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			58.000	20.000	20.000	20.000	20.000	17.247	2.753	17.247	27.635	
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.100	1.400	1.100	1.100	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000	14.000	14.000	14.000	14.000	12.694	1.306	12.694	15.810	
	59	01			Burse			35.000	14.000	14.000	14.000	14.000	12.694	1.306	12.694	15.810	
					SANATATE			58.510	32.770	32.770	32.770	32.770	25.738	7.032	25.738	25.786	
6602	01				CHELTUIELI CURENTE			58.510	32.770	32.770	32.770	32.770	25.738	7.032	25.738	25.786	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			51.510	25.770	25.770	25.770	25.770	25.519	251	25.519	25.517	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			50.370	25.190	25.190	25.190	25.190	24.957	233	24.957	24.955	
	10	01	01		Salarii de baza			46.260	23.160	23.160	23.160	23.160	23.152	8	23.152	23.138	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.110	2.030	2.030	2.030	2.030	1.805	225	1.805	1.817	
	10	03			Contributii			1.140	580	580	580	580	562	18	562	562	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.140	580	580	580	580	562	18	562	562	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	219	6.781	219	269	

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
						1	2	3	4	5	6				
					<b>B</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>	
	<b>A</b>														
	20	01			Bunuri si servicii	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	200	2.300	250	
	20	01	01		Furnituri de birou	500		500	500	500	500		500		
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									250	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	200	1.800		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000		4.000		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000		4.000		
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	500		500	500	500	500	19	481	19	
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	500		500	500	500	500	19	481	19	
6702	01				CHELTUIELI CURENTE	204.590		204.590	117.790	117.790	117.790	85.086	32.704	85.028	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	122.590		122.590	61.480	61.480	61.480	85.086	32.704	85.028	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	119.940		119.940	60.120	60.120	60.120	60.978	502	61.193	
	10	01	01		Salarii de baza	111.710		111.710	56.050	56.050	56.050	59.635	485	59.845	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	8.230		8.230	4.070	4.070	4.070	3.965	105	3.946	
	10	03			Contributii	2.650		2.650	1.360	1.360	1.360	1.343	17	1.348	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	2.650		2.650	1.360	1.360	1.360	1.343	17	1.348	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	82.000		82.000	56.310	56.310	56.310	24.108	32.202	23.835	
	20	01			Bunuri si servicii	57.700		57.700	40.660	40.660	40.660	23.282	17.378	23.814	
	20	01	01		Furnituri de birou	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	4.500		4.500	2.500	2.500	2.500		2.500		
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	35.100		35.100	28.000	28.000	28.000	20.473	7.527	20.640	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.100		4.100	2.160	2.160	2.160	1.568	592	1.577	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6.000		6.000	4.000	4.000	4.000	1.241	2.759	1.597	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7.000		7.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	8.000		8.000	6.000	6.000	6.000	105	5.895		



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	
						1	2	3	4	5	6	7					8=6-7
					<b>B</b>												
					recuperate in anul curent (SF)												
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE												
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA												
		01			CHELTUIELI CURENTE			197.440	141.140	141.140	141.140	129.338	11.802	80.159			
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			167.930	112.130	112.130	112.130	100.583	11.547	80.159			
		20	01		Bunuri si servicii			139.130	97.730	97.730	97.730	86.344	11.386	65.920			
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			111.780	79.780	79.780	79.780	68.395	11.385	51.259			
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			90.000	60.000	60.000	60.000	52.616	7.384	51.259			
		20	02		Reparatii curente			21.780	19.780	19.780	19.780	15.779	4.001	14.661			
		55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			27.350	17.950	17.950	17.950	17.949	1	14.239			
		55	01		A. Transferuri interne			28.800	14.400	14.400	14.400	14.239	161	14.239			
		55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			28.800	14.400	14.400	14.400	14.239	161	14.239			
7402					PROTECTIA MEDIULUI			29.510	29.010	29.010	29.010	28.755	255				
		01			CHELTUIELI CURENTE			29.510	29.010	29.010	29.010	28.755	255				
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			29.510	29.010	29.010	29.010	28.755	255				
		20	01		Bunuri si servicii			750	250	250	250	250	250				
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			750	250	250	250	250	250				
		20	30		Alte cheltuieli			28.760	28.760	28.760	28.760	28.755	5				
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			28.760	28.760	28.760	28.760	28.755	5				
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			125.290	125.290	125.290	125.290	123.041	2.249	107.633			
8402					TRANSPORTURI			125.290	125.290	125.290	125.290	123.041	2.249	107.633			
		01			CHELTUIELI CURENTE			125.290	125.290	125.290	125.290	123.041	2.249	107.633			
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			125.290	125.290	125.290	125.290	123.041	2.249	107.633			
		20	01		Bunuri si servicii			68.500	68.500	68.500	68.500	66.271	2.229	50.863			

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate				
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
<b>A</b>															
<b>B</b>															
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			2.220	2.220	2.220	2.220			2.220	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			66.280	66.280	66.280	66.280	66.271		9	50.863
	20	02			Reparatii curente			56.790	56.790	56.790	56.790	56.770		20	56.770
9902	96				excedent/deficit sect funct				-947.680			1.171.532			

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Arti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		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-BUGET LOCAL	2.778.590	2.409.010	1.226.051	1.226.051	1.226.051	1.226.051		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.400.030	1.127.010	722.000	722.000	722.000	722.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.400.030	1.127.010	722.000	722.000	722.000	722.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.400.030	1.127.010	722.000	722.000	722.000	722.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	1.400.030	1.127.010	722.000	722.000	722.000	722.000		
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	1.400.030	1.127.010	722.000	722.000	722.000	722.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE	30.000	30.000	30.000	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	30.000	30.000	30.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	385.300	357.000	135.443	135.443	135.443	135.443		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	385.300	357.000	135.443	135.443	135.443	135.443		
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	385.300	357.000	135.443	135.443	135.443	135.443		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	385.300	357.000	135.443	135.443	135.443	135.443		
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	385.300	357.000	135.443	135.443	135.443	135.443		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	963.260	895.000	338.608	338.608	338.608	338.608		
							963.260	895.000	338.608	338.608	338.608	338.608		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					<b>B</b>			<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
4802	01	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	963.260	895.000		338.608		338.608	338.608		





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	Angajamente bugetare					
					<b>B</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>	
					(inclusiv reparatii capitale)			160.060	160.060	160.060	160.060				
					excedent/deficit										834

9902 97

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

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

30/06/2021

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	din care:	Sume in curs de rambursare solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare solicitate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele rambursate solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele rambursate solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereglile sumele solicitate la rambursare efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereglile deduse din sumele solicitate la rambursare efectuate in anul curent	din care: Sume rezultate din nereglile deduse din sumele solicitate la rambursare efectuate in anul curent	
10032	A	01	597.918	351.722	13.114	338.608	338.608											
	Programa de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)		351.722		13.114	338.608	338.608											
10040	Total (cod01 la 39.6)		351.722		13.114	338.608	338.608											

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		319.287	319.287
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		319.287	319.287
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300		319.287	319.287
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		319.287	319.287
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale ( )40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			319.287	319.287
- sub 30 de zile	40311		319.287	319.287

Conducato

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		319.287	319.287
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		319.287	319.287
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			319.287	319.287
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		319.287	319.287
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(( )40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:			319.287	319.287
- sub 30 de zile	42311		319.287	319.287

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente Programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		319.287							
						319.287			

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului  
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preadarare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		319.287	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
						319.287			

Conducatorul Compartimentului  
Financiar Contabil

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



## COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

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

### DECLARAȚIE

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

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

**PRIMAR,**  
Dediu Alexandru Dorel

**CONTABIL,**  
Bojin Elena



## COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.24, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România

Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, E-mail: pausesti\_maglasi@vl.e-adm.ro

### POLITICI CONTABILE

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

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

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

Astfel, s-au stabilit următoarele:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rezultatul reportat, exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

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

Situațiile financiare la data de 30.06.2021 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991, republicată.

Aceste situații financiare trimestriale s-au întocmit pe baza bilanței 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.

Activul fixe sunt reevaluate. Imobilizările corporale 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

**MINISTERUL EDUCAȚIEI**  
**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~~ \_\_\_\_\_