



## 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. 8071 /21.10.2021

### CĂTRE, ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 30 septembrie 2021.

Confirmăm că datele raportate reprezintă situația reală din unitatea noastră.

PRIMAR,  
Dediu Alexandru Dorel

Inspector,  
Bojin Elena

BILANT  
30/09/2021

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01003 | 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)  | 262.064                           | 261.525                           |
| 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                         | 2.636.340                         |
| 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                        | 57.156.197                        |
| 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                        | 60.055.362                        |
| 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                           | 1.190.839                         |
| 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                         | 1.481.213                         |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)  | 1.105.203                         | 1.481.213                         |
| 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                         | 1.512.053                         |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01033  | Conturi la trezorerie, casa in lei.<br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+<br>5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515<br>0301<br>+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51<br>70302<br>+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52<br>50302<br>+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52<br>90400<br>+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55<br>70101<br>+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56<br>10300<br>+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57<br>40102<br>+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 42.343                            | 1.060.117                         |
| 01035  | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+<br>5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+<br>5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+<br>5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+<br>5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+<br>5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+<br>5610103+5620102+5620103+5620402)   | 1.218                             | 1.218                             |
| 01040  | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)   | 43.561                            | 1.061.335                         |
| 01045  | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)  | 2.106.421                         | 3.764.227                         |
| 01046  | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 59.691.317                        | 63.819.589                        |
| 01060  | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+<br>4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+<br>4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+<br>4840000+4890201+5090000+5120800), din care:  | 409.490                           | 722.531                           |
| 01061  | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+<br>4050100+4080000+4190000+4620101), din care:  | 408.878                           | 721.914                           |
| 01062  | 2.Datorii catre bugete<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+<br>4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+<br>4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+<br>4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+<br>4670500+4670900+4730109+4810900),din care:  | 68.407                            | 92.131                            |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+<br>4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)  | 74.133                            | 79.100                            |
| 01070  | 4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada<br>de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+<br>5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+<br>5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+<br>5190190)   |                                   | 30.000                            |
| 01072  | 6.Salariile angajatilor<br>(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+<br>4280101)   | 119.509                           | 127.401                           |
| 01073  | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de<br>somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+<br>4270300+4290000+4380000), din care:  | 67.300                            | 79.938                            |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 664.706                           | 1.052.001                         |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 664.706                           | 1.052.001                         |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =<br>CAPITALURI<br>PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)  | 59.026.611                        | 62.767.588                        |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+<br>1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+<br>1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+<br>1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) | 51.243.481                        | 53.286.977                        |
| 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                         | 1.706.147                         |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)   | 59.026.611                        | 62.767.588                        |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/09/2021

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | An precedent | An curent |
|--------|--|--------------|-----------|
| 02002  | 1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor<br>(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+<br>7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+<br>7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+<br>7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 4.656.009    | 5.840.653 |
| 02003  | 2.Venituri din activitati economice<br>(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)  | 16.619       | 2.084     |
| 02004  | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala<br>(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+<br>7760000+7780000+7790101+7790109)  | 865.977      | 987.130   |
| 02005  | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200<br>+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)  | 313.407      | 321.406   |
| 02006  | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)   | 5.852.012    | 7.151.273 |
| 02008  | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor<br>(ct.6410000+6420000+6450100+<br>6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+<br>6470000)  | 1.892.969    | 1.898.347 |
| 02009  | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+<br>6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)  | 693.477      | 795.558   |
| 02010  | 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+<br>6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+<br>6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+<br>6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+<br>6280000+6290100)                                | 1.191.841    | 663.994   |
| 02011  | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+<br>6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+<br>6820200+6890100+6890200)  | 27.099       | 2.055.855 |
| 02012  | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)   | 36.203       | 31.372    |
| 02013  | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)  | 3.841.589    | 5.445.126 |
| 02015  | - EXCEDENT (rd.06-rd.13)   | 2.010.423    | 1.706.147 |
| 02023  | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)  | 2.010.423    | 1.706.147 |
| 02025  | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)  | 32.879       |           |
| 02028  | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)   | 32.879       |           |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)  | 2.043.302    | 1.706.147 |
| 02031  | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4)  | 2.043.302    | 1.706.147 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

cod 03

- lei -

| Denumire indicatori   | Rand | Total       | CASA<br>ct.<br>5310101 | Buget de stat<br>ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget asigurarilor<br>sociale de<br>stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget asigurarilor<br>pentru somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget Fond<br>national unic<br>de asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>Trezoreria<br>Statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>institutiilor<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>institutiilor<br>publice<br>finantate din<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5610100/<br>7700000 | Buget<br>activitati<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>buget<br>activitati de<br>privatizare<br>ct.<br>5620101/<br>7700000 | Buget<br>Imprumuturi<br>externe si<br>ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilitati<br>(ct.<br>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   | 9,289,615   | 1,725,496              |   | 6,663,014                                 |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   | 881,105                                 |
| 2. Plati  | 03   | 6,045,005   | 1,725,496              |   | 3,438,421                                 |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   | 881,088                                 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                                 | 04   | 3,224,610   |                        |   | 3,224,593                                 |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   | 17                                      |
| II. Numerar din activitatea de investitii                                   | 05   |             |                        |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| 1. Incasari   | 06   |             |                        |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| 2. Plati  | 07   | 2,206,836   |                        |   | 2,206,836                                 |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                                | 08   | -2,206,836  |                        |   | -2,206,836                                |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| 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   | 1,047,774   |                        |   | 1,047,757                                 |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   | 17                                      |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei                  | 14   | 42,343      |                        |   | 30,090                                    |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   | 12,253                                  |
| - suma recuperata din excedentul anului precedent                           | 14.1 |             |                        |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                            | 14.2 | 30,000      |                        |   | 30,000                                    |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent | 14.3 |             |                        |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                     | 15   | 1,060,117   |                        |   | 1,047,847                                 |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   | 12,270                                  |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza Trezoreriei,

CIF 2540643

| Denumire indicatori   | Rand | Total      | CASA<br>531.01.01 | 770.00.00.01 | Buget local | 5xx<br>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   | 9,269,616  | 1,725,496         |              | 6,663,014   | 881,106            | 843,735   |           | 20,008    | 9,882     |           | 7,481     |
| 2. Plati  | 03   | 6,045,006  | 1,725,496         |              | 3,438,421   | 881,089            | 843,735   |           | 20,008    | 9,882     |           | 7,464     |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04   | 3,224,610  |                   |              | 3,224,593   | 17                 |           |           |           |           |           | 17        |
| II. Numerar din activitatea de investitii                             | 05   |            |                   |              |             |                    |           |           |           |           |           |           |
| 1. Incasari   | 06   |            |                   |              |             |                    |           |           |           |           |           |           |
| 2. Plati  | 07   | 2,206,836  |                   |              | 2,206,836   |                    |           |           |           |           |           |           |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                          | 08   | -2,206,836 |                   |              | -2,206,836  |                    |           |           |           |           |           |           |
| 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   | 1,047,774  |                   |              | 1,047,757   | 17                 |           |           |           |           |           | 17        |
| 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   | 1,060,117  |                   |              | 1,047,847   | 12,270             |           |           |           |           | 2,828     | 9,442     |

Conducatorul institutiei/

Conducatorul compartimentului financiar-contabil, \_\_\_\_\_

Viza trezoreriei,

## 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. 4 din data: 11-10-2021****pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021**

|                      |   |                        |                         |
|----------------------|---|------------------------|-------------------------|
| <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.-<br>Garantii depuse de administ |                        |                         |

|   |                         |      |          |
|---|-------------------------|------|----------|
| <b>Salda tranzactii finalizate pe perioada:</b> | 01-07-2021 - 30-09-2021 | 0.00 | 0.00     |
| <b>Salda contabil final la:</b>                 | 30-09-2021              |      | 1,217.68 |

**Alte informatii:**

|                            |                  |          |
|----------------------------|------------------|----------|
| <b>Sold disponibil la:</b> | 11-10-2021 10:52 | 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 FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2021

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total | Casa in<br>valuta | Alte<br>disponibilitati |
|-------|--|-------|-------------------|-------------------------|
| 04002 | 1. Incasari  | 9.882 |                   | 9.882                   |
| 04003 | 2. Plati   | 9.882 |                   | 9.882                   |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>INCEPUTUL PERIOADEI               | 1.218 |                   | 1.218                   |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 1.218 |                   | 1.218                   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30/09/2021

- lei -

| DENUMRE INDICATORI   | COD   | DISPONIBIL          |          |       | DISPONIBIL             |
|--|-------|---------------------|----------|-------|------------------------|
|  |       | LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | LA SFARSITUL PERIOADEI |
| TOTAL (rd.02 la 15)  | 05001 | 1.218               | 9.882    | 9.882 | 1.218                  |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 1.218               | 9.882    | 9.882 | 1.218                  |

Conducatorul institutiei,Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

COMUNA PAUSESTI MAGLASI

757h  
2021 10 09Client: 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 in regim normal/instant pana la 49999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata; plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

| EXTRAS CONT              |   | Numarul: 9 | din 01/09/2021 - 30/09/2021        |        |
|--------------------------|---|------------|------------------------------------|--------|
| CONT 039RONINCL0E4055901 |   | Valuta     | Cont curent - incasare clienti     |        |
| Extras numarul 9         |   | RON        | Cod IBAN: RO38BTRLRONINCL0E4055901 |        |
| Data                     | Descriere   |            | Debit                              | Credit |
|                          | <b>SOLD ANTERIOR</b>  |            |                                    | 0.00   |
| 27/09/2021               | Data entry carduri<br>Card 5487-6827 ID039156ER 26/09/21 Ora 12:32:32 RRN 065079514370 ECOMM<br>551 http://www.ghiseul.ro/Pau?e?ti-Magla?i VL   107081472<br>REF. 039z005212700119<br>Plata OP inter - canal electronic<br>2540643 TRANSFER SOLD INCASARE<br>CLIENTI;2540643;2540643;CHECK28PRIMARIA PAUSESTI<br>MAGLASI;RO81TREZ6715012XXX011115;TREZROBU<br>REF. 039ETRZ212700551 |            | 435.00                             | 435.00 |
| 27/09/2021               | <b>RULAJ ZI</b>   |            | 435.00                             | 435.00 |
|                          | <b>SOLD FINAL ZI</b>  |            |                                    | 0.00   |
| 30/09/2021               | <b>RULAJ TOTAL CONT</b>   |            | 435.00                             | 435.00 |
|                          | <b>SOLD FINAL CONT</b>  |            |                                    | 0.00   |
|                          | <b>TOTAL DISPONIBIL</b>   |            |                                    | 0.00   |
|                          | din care  |            |                                    |        |
|                          | <b>Fonduri proprii</b>  |            |                                    | 0.00   |
|                          | <b>Credit neutilizat</b>  |            |                                    | 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)

| Capi-<br>tot | Sub-<br>capi-<br>tot | Pa-<br>ra-<br>graf | Gr-<br>pa/<br>Titlu<br>col<br>at | Ar-<br>ti-<br>col<br>at | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Prevederi<br>anuale<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare |           | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate          |                             | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|---|---|-----------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                                  |                         |                   |   | 1   | 2         |   | Total,<br>din care:<br>3=4+5 | 4<br>din anii<br>precedenti |                       |   |                                      |
|              |                      |                    |                                  |                         |                   | <b>B</b>  |   |           |   |                              |                             |                       |   |                                      |
| 0001         | 02                   |                    |                                  |                         |                   | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL  | 9.796.560   | 7.691.060 | 7.338.138   | 1.141.752                    | 6.196.386                   | 5.849.280             |   | 1.488.858                            |
| 0002         |                      |                    |                                  |                         |                   | I. VENITURI CURENTE   | 7.537.230   | 5.950.060 | 7.269.346   | 1.141.752                    | 6.127.594                   | 5.780.488             |   | 1.488.858                            |
| 0003         |                      |                    |                                  |                         |                   | A. VENITURI FISCALE   | 6.974.200   | 5.596.780 | 6.364.212   | 558.829                      | 5.805.383                   | 5.602.231             |   | 761.981                              |
| 0004         |                      |                    |                                  |                         |                   | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI<br>CASTIGURI DIN CAPITAL  | 2.722.700   | 2.268.780 | 2.338.104   |                              | 2.338.104                   | 2.338.104             |   |                                      |
| 0300         | 02                   |                    |                                  |                         |                   | A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI<br>DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                     | 2.722.700   | 2.268.780 | 2.338.104   |                              | 2.338.104                   | 2.338.104             |   |                                      |
| 0302         | 18                   |                    |                                  |                         |                   | IMPOZIT PE VENIT  | 3.700   | 2.780     | 2.485   |                              | 2.485                       | 2.485                 |   |                                      |
|              |                      |                    |                                  |                         |                   | Impozitul pe veniturile din transferul<br>proprietatilor imobiliare din<br>patrimoniul personal     | 3.700   | 2.780     | 2.485   |                              | 2.485                       | 2.485                 |   |                                      |
| 0402         |                      |                    |                                  |                         |                   | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE<br>VENIT  | 2.719.000   | 2.266.000 | 2.335.619   |                              | 2.335.619                   | 2.335.619             |   |                                      |
| 0402         | 01                   |                    |                                  |                         |                   | Cote defalcate din impozitul pe venit   | 2.136.000   | 1.875.000 | 1.695.065   |                              | 1.695.065                   | 1.695.065             |   |                                      |
| 0402         | 04                   |                    |                                  |                         |                   | Sume alocate din cotele defalcate<br>din impozitul pe venit pentru<br>echilibrarea bugetelor locale | 293.000   | 170.000   | 407.242   |                              | 407.242                     | 407.242               |   |                                      |
| 0402         | 05                   |                    |                                  |                         |                   | Sume repartizate din Fondul la<br>dispozitia Consiliului Județean                                   | 290.000   | 221.000   | 233.312   | 329.240                      | 233.312                     | 233.312               |   |                                      |
| 0700         | 02                   |                    |                                  |                         |                   | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE  | 734.000   | 598.250   | 986.802   | 329.240                      | 657.562                     | 558.072               |   | 428.730                              |
| 0702         |                      |                    |                                  |                         |                   | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   | 734.000   | 598.250   | 986.802   | 329.240                      | 657.562                     | 558.072               |   | 428.730                              |
|              | 01                   |                    |                                  |                         |                   | Impozit si taxa pe cladiri  | 362.000   | 297.500   | 510.214   | 205.987                      | 304.227                     | 268.161               |   | 242.053                              |
|              | 01                   |                    |                                  |                         |                   | Impozit pe cladiri de la persoane<br>fizice   | 226.000   | 182.000   | 315.158   | 104.226                      | 210.932                     | 164.026               |   | 151.132                              |
| 0702         | 01                   | 02                 |                                  |                         |                   | Impozit si taxa pe cladiri de la<br>persoane juridice   | 136.000   | 115.500   | 195.056   | 101.761                      | 93.295                      | 104.135               |   | 90.921                               |



| Capi-Sub-<br>tot<br>capi-<br>tot | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa/<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Prevederi<br>anuale<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare |         |         | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |         |   | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |         |  |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|---|---------|---------|---|---------------------|---------|---|-----------------------|---|--------------------------------------|---------|--|
|                                  |                    |                      |                   |                   |   | 1   | 2       | 3=4+5   | 4   | 5                   | 6       | 7 | 8=3-6-7               |   |                                      |         |  |
|                                  |                    |                      |                   |                   | <b>B</b>  |   |         |         |   |                     |         |   |                       |   |                                      |         |  |
|                                  |                    |                      |                   |                   |   |   |         |         |   |                     |         |   |                       |   |                                      |         |  |
| 1602                             | 02                 |                      |                   |                   | detinute de persoane fizice*)   | 240.000   | 198.500 | 404.750 | 146.162   | 258.588             | 172.940 |   |                       |   |                                      | 231.810 |  |
|                                  |                    |                      |                   |                   | Impozit pe mijloace de transport  |   |         |         |   |                     |         |   |                       |   |                                      |         |  |
| 1602                             | 03                 |                      |                   |                   | detinute persoane de juridice*)   | 92.000  | 75.500  | 160.065 | 80.014  | 80.051              | 64.566  |   |                       |   |                                      | 95.499  |  |
|                                  |                    |                      |                   |                   | Taxe si tarife pentru eliberarea de<br>licente si autorizatii de functionare    |   |         |         |   |                     |         |   |                       |   |                                      |         |  |
| 1800                             | 02                 |                      |                   |                   | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE   | 52.500  | 41.750  | 43.535  |   | 43.535              | 43.535  |   |                       |   |                                      | 5.942   |  |
| 1802                             |                    |                      |                   |                   | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE   | 84.000  | 65.000  | 81.956  | 3.413   | 78.543              | 76.014  |   |                       |   |                                      | 5.942   |  |
|                                  |                    |                      |                   |                   | Alte impozite si taxe   | 84.000  | 65.000  | 81.956  | 3.413   | 78.543              | 76.014  |   |                       |   |                                      | 5.942   |  |
| 2900                             | 02                 |                      |                   |                   | C. VENITURI NEFISCALE   | 563.030   | 353.280 | 905.134 | 582.923   | 322.211             | 178.257 |   |                       |   |                                      | 726.877 |  |
| 3000                             |                    |                      |                   |                   | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE  | 106.000   | 79.500  | 110.114 | 6.742   | 103.372             | 81.826  |   |                       |   |                                      | 28.288  |  |
| 3002                             |                    |                      |                   |                   | VENITURI DIN PROPRIETATE  | 106.000   | 79.500  | 110.114 | 6.742   | 103.372             | 81.826  |   |                       |   |                                      | 28.288  |  |
|                                  |                    |                      |                   |                   | Venituri din concesiuni si inchirieri   | 106.000   | 79.500  | 110.114 | 6.742   | 103.372             | 81.826  |   |                       |   |                                      | 28.288  |  |
|                                  |                    |                      |                   |                   | Alte venituri din concesiuni si<br>inchirieri de catre institutiile publice     | 106.000   | 79.500  | 110.114 | 6.742   | 103.372             | 81.826  |   |                       |   |                                      | 28.288  |  |
| 3300                             | 02                 |                      |                   |                   | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   | 457.030   | 273.780 | 795.020 | 576.181   | 218.839             | 96.431  |   |                       |   |                                      | 698.589 |  |
| 3302                             |                    |                      |                   |                   | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE<br>ACTIVITATI                         | 15.000  | 11.250  | 15.493  | 13.549  | 1.944               | 15.475  |   |                       |   |                                      | 18      |  |
|                                  |                    |                      |                   |                   | Venituri din prestari de servicii   | 14.000  | 10.500  | 13.645  | 13.549  | 96                  | 13.627  |   |                       |   |                                      | 18      |  |
|                                  |                    |                      |                   |                   | Taxe din activitati cadastrale si<br>agricultura                                | 1.000   | 750     | 1.848   |   | 1.848               | 1.848   |   |                       |   |                                      |         |  |
| 3402                             |                    |                      |                   |                   | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,<br>ELIBERARI PERMISE                          | 20  | 20      | 24      | 24  | 24                  | 24      |   |                       |   |                                      |         |  |
| 3402                             | 02                 |                      |                   |                   | Taxe extrajudiciare de timbru   | 20  | 20      | 24      | 24  | 24                  | 24      |   |                       |   |                                      |         |  |
| 3502                             |                    |                      |                   |                   | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI  | 441.620   | 262.120 | 779.290 | 562.632   | 216.658             | 80.719  |   |                       |   |                                      | 698.571 |  |
|                                  |                    |                      |                   |                   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni<br>aplicate potrivit dispozitiilor legale | 441.620   | 262.120 | 779.290 | 562.632   | 216.658             | 80.719  |   |                       |   |                                      | 698.571 |  |

| Capi-<br>tot | Sub-<br>capi-<br>tot | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa/<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Prevederi<br>anuale<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |         |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------|
|              |                      |                    |                      |                   |                   |  |  |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti |                       |   |                                      |         |
| A            |                      |                    |                      |                   |                   |  | 1  | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                     | 6   | 7                                    | 8=3-6-7 |
| 3502         | 01                   | 02                 |                      |                   |                   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                              | 441.620  | 262.120   | 779.290             | 562.632                | 216.658               | 80.719                                    |                                      | 698.571 |
| 3602         |                      |                    |                      |                   |                   | DIVERSE VENITURI   | 390  | 390   | 213                 |                        | 213                   | 213                                       |                                      |         |
| 3702         | 03                   |                    |                      |                   |                   | Alte venituri  | 390  | 390   | 213                 |                        | 213                   | 213                                       |                                      |         |
|              |                      |                    |                      |                   |                   | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | -2.840.790   | -2.335.290  | -1.351.437          |                        | -1.351.437            | -1.351.437                                |                                      |         |
| 3702         | 04                   |                    |                      |                   |                   | Varsaminte din sectiunea de functionare  | 2.840.790  | 2.335.290   | 1.351.437           |                        | 1.351.437             | 1.351.437                                 |                                      |         |
| 4000         | 02                   |                    |                      |                   |                   | III OPERATIUNI FINANCIARE  | 30.000   | 30.000  | 30.000              |                        | 30.000                | 30.000                                    |                                      |         |
| 4002         |                      |                    |                      |                   |                   | INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE   | 30.000   | 30.000  | 30.000              |                        | 30.000                | 30.000                                    |                                      |         |
| 4002         | 14                   |                    |                      |                   |                   | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                | 30.000   | 30.000  | 30.000              |                        | 30.000                | 30.000                                    |                                      |         |
| 4100         | 02                   |                    |                      |                   |                   | IV. SUBVENTII  | 991.300  | 472.970   | 38.792              |                        | 38.792                | 38.792                                    |                                      |         |
| 4200         |                      |                    |                      |                   |                   | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   | 991.300  | 472.970   | 38.792              |                        | 38.792                | 38.792                                    |                                      |         |
| 4202         |                      |                    |                      |                   |                   | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT  | 991.300  | 472.970   | 38.792              |                        | 38.792                | 38.792                                    |                                      |         |
|              | 28                   |                    |                      |                   |                   | Subventii primite din Fondul de Interventie  | 503.000  |   |                     |                        |                       |   |                                      |         |
| 4202         | 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 sanatatii  | 51.510   | 38.640  | 38.260              |                        | 38.260                | 38.260                                    |                                      |         |

| Capi-<br>tot | Sub-<br>capi-<br>tot | Pa-<br>ra-<br>graf | Pa-<br>ru-<br>ti-<br>col | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator                            | Prevederi<br>anuale<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare |           | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |         |
|--------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-----------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------|
|              |                      |                    |                          |                   |                   |   | 1  | 2         |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |         |
| 4202         | 69                   |                    |                          |                   |                   | <b>B</b>                                      |  |           |   |                     | 3=4+5                  | 4                  | 5                     | 6   | 7                                    | 8=3-6-7 |
|              |                      |                    |                          |                   |                   | Subventii de la bugetul de stat catre         |  |           |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |         |
|              |                      |                    |                          |                   |                   | bugetele locale necesare sustinerii denularii |  |           |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |         |
|              |                      |                    |                          |                   |                   | proiectelor finantate din fonduri externe     |  |           |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |         |
|              |                      |                    |                          |                   |                   | nerambursabile (FEN) postaderare, aferente    |  |           |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |         |
|              |                      |                    |                          |                   |                   | perioadei de programare 2014-2020             | 433.790  | 433.790   | 433.790   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |         |
| 4802         |                      |                    |                          |                   |                   | SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN        |  |           |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |         |
|              |                      |                    |                          |                   |                   | CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI     |  |           |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |         |
|              |                      |                    |                          |                   |                   | AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020         | 1.238.030  | 1.238.030 | 1.238.030   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |         |
| 4802         | 01                   |                    |                          |                   |                   | Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) | 1.238.030  | 1.238.030 | 1.238.030   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |         |
|              |                      |                    |                          |                   |                   | Sume primite in contul platilor efectuate     |  |           |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |         |
|              |                      |                    |                          |                   |                   | in anul curent                                | 1.238.030  | 1.238.030 | 1.238.030   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |         |





| Capi-<br>tot | Sub-<br>pa-<br>ra-<br>tot<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Al-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament |   |           | Credite bugetare |           |           | Angajamente<br>legale<br>de platit | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                                   |                   |                  |  | 1                     | 2 | 3         | 4                | 5         | 6         |                                    |                    |                                    |                        |
| 6702         | 02                                |                   |                  | B  |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                                    |                        |
|              |                                   |                   |                  | Biblioteci publice comunale, orasenesi,<br>municipale                          |                       |   | 92.510    | 71.740           | 71.740    | 71.740    | 61.414                             | 10.326             | 60.952                             |                        |
| 6702         | 03                                |                   |                  | Camine culturale   |                       |   | 95.030    | 79.670           | 79.670    | 79.670    | 55.079                             | 24.591             | 61.594                             |                        |
|              | 05                                |                   |                  | Servicii recreative si sportive  |                       |   | 50.100    | 50.100           | 50.100    | 50.100    |                                    | 50.100             |                                    |                        |
|              | 01                                |                   |                  | Sport  |                       |   | 50.100    | 50.100           | 50.100    | 50.100    |                                    | 50.100             |                                    |                        |
|              | 50                                |                   |                  | Alte servicii in domeniile culturii,<br>recreerii si religiei                  |                       |   | 23.600    | 18.330           | 18.330    | 18.330    | 5.915                              | 12.415             | 4.814                              |                        |
| 6802         |                                   |                   |                  | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA   |                       |   | 3.258.790 | 2.838.930        | 2.821.688 | 2.821.688 | 2.331.436                          | 490.252            | 3.240.921                          |                        |
|              | 05                                |                   |                  | Asistenta sociala in caz de boli si<br>invaliditati                            |                       |   | 1.569.350 | 1.190.760        | 1.173.518 | 1.173.518 | 1.145.837                          | 27.681             | 1.177.637                          |                        |
| 6802         | 05                                |                   |                  | Asistenta sociala in caz de invaliditate                                       |                       |   | 1.569.350 | 1.190.760        | 1.173.518 | 1.173.518 | 1.145.837                          | 27.681             | 1.177.637                          |                        |
|              | 15                                |                   |                  | Prevenirea excluderii sociale  |                       |   | 6.000     | 540              | 540       | 540       | 532                                | 8                  | 532                                |                        |
|              | 01                                |                   |                  | Ajutor social  |                       |   | 6.000     | 540              | 540       | 540       | 532                                | 8                  | 532                                |                        |
|              | 50                                |                   |                  | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor<br>si asistentei sociale              |                       |   | 1.683.440 | 1.647.630        | 1.647.630 | 1.647.630 | 1.185.067                          | 462.563            | 2.062.752                          |                        |
| 6802         | 50                                |                   |                  | Alte cheltuieli in domeniul asistentei<br>sociale                              |                       |   | 1.683.440 | 1.647.630        | 1.647.630 | 1.647.630 | 1.185.067                          | 462.563            | 2.062.752                          |                        |
| 7000         | 02                                |                   |                  | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE<br>PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE          |                       |   | 391.580   | 360.630          | 360.630   | 360.630   | 341.639                            | 18.991             | 121.444                            |                        |
| 7002         |                                   |                   |                  | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA                                       |                       |   | 361.470   | 330.770          | 330.770   | 330.770   | 312.297                            | 18.473             | 121.444                            |                        |
|              | 05                                |                   |                  | Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice                                    |                       |   | 131.750   | 124.550          | 124.550   | 124.550   | 122.249                            | 2.301              | 32.984                             |                        |
|              | 01                                |                   |                  | Alimentare cu apa  |                       |   | 131.750   | 124.550          | 124.550   | 124.550   | 122.249                            | 2.301              | 32.984                             |                        |
|              | 06                                |                   |                  | Iluminat public si electrificari   |                       |   | 219.720   | 198.720          | 198.720   | 198.720   | 187.198                            | 11.522             | 82.110                             |                        |
|              | 50                                |                   |                  | Alte servicii in domeniile locuintelor,<br>serviciilor si dezvoltarii comunale |                       |   | 10.000    | 7.500            | 7.500     | 7.500     | 2.850                              | 4.650              | 6.350                              |                        |
| 7402         |                                   |                   |                  | PROTECTIA MEDIULUI   |                       |   | 30.110    | 29.860           | 29.860    | 29.860    | 29.342                             | 518                |                                    |                        |
|              | 05                                |                   |                  | Salubritate si gestiunea deseurilor  |                       |   | 29.360    | 29.360           | 29.360    | 29.360    | 29.342                             | 18                 |                                    |                        |
|              | 01                                |                   |                  | Salubritate  |                       |   | 29.360    | 29.360           | 29.360    | 29.360    | 29.342                             | 18                 |                                    |                        |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>pa-<br>ra-<br>tol<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Al-<br>ne<br>at | Denumire indicator                       | Credite de angajament |   |           | Credite bugetare |           |           | Angajamente<br>legale<br>de platit | Plati<br>efectuate | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
|              |                                   |                   |                 |  | 1                     | 2 | 3         | 4                | 5         | 6         |                                    |                    |                        |
|              |                                   |                   |                 | <b>B</b>                                 |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                        |
| 7402         | 06                                |                   |                 | Canalizarea si tratarea apelor reziduale |                       |   | 750       | 500              | 500       | 500       |                                    | 500                |                        |
| 8000         | 02                                |                   |                 | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE             |                       |   | 2.478.970 | 1.975.040        | 1.975.040 | 1.975.040 | 845.155                            | 1.129.885          | 107.633                |
| 8402         |                                   |                   |                 | <b>TRANSPORTURI</b>                      |                       |   | 2.478.970 | 1.975.040        | 1.975.040 | 1.975.040 | 845.155                            | 1.129.885          | 107.633                |
|              | 03                                |                   |                 | Transport rutier                         |                       |   | 2.478.970 | 1.975.040        | 1.975.040 | 1.975.040 | 845.155                            | 1.129.885          | 107.633                |
|              | 01                                |                   |                 | Drumuri si poduri                        |                       |   | 2.478.970 | 1.975.040        | 1.975.040 | 1.975.040 | 845.155                            | 1.129.885          | 107.633                |
| 9900         | 02                                |                   |                 | <b>EXCEDENT/DEFICIT</b>                  |                       |   |           | -497.720         |           |           | 204.023                            |                    |                        |

| Capi-<br>tot | Sub-<br>ra-<br>tot | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament |           |           | Credite bugetare |           |           | Angajamente |              |           | Angajamente legale de platit |  |  | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|------------------------------|--|--|------------------------|
|              |                    |                    |                   |                   |  | 1                     | 2         | 3         | 4                | 5         | 6         | 7           | 8=6-7        | 9         |                              |  |  |                        |
|              |                    |                    |                   |                   | <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>  |                              |  |  |                        |
| 5002         |                    |                    |                   |                   | TOTAL CHELTUIELI   | 9.796.560             | 8.188.780 | 7.877.598 | 8.188.780        | 7.877.598 | 7.877.598 | 5.645.257   | 2.232.341    | 5.414.242 |                              |  |  |                        |
|              | 01                 |                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE   | 7.152.150             | 6.047.370 | 5.753.430 | 6.047.370        | 5.753.430 | 5.753.430 | 4.633.030   | 1.120.400    | 5.410.918 |                              |  |  |                        |
|              | 10                 |                    |                   |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  | 2.618.780             | 1.994.790 | 1.994.790 | 1.994.790        | 1.994.790 | 1.994.790 | 1.885.846   | 108.944      | 1.898.347 |                              |  |  |                        |
|              | 20                 |                    |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII   | 1.289.230             | 1.064.850 | 1.064.850 | 1.064.850        | 1.064.850 | 1.064.850 | 810.405     | 254.445      | 684.490   |                              |  |  |                        |
|              | 50                 |                    |                   |                   | TITLUL V FONDURI DE REZERVA  | 293.940               | 293.940   | 293.940   | 293.940          |           |           |             |              |           |                              |  |  |                        |
|              | 55                 |                    |                   |                   | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  | 38.800                | 29.100    | 29.100    | 29.100           | 29.100    | 29.100    | 24.132      | 4.968        | 27.632    |                              |  |  |                        |
|              | 57                 |                    |                   |                   | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA  | 988.200               | 746.490   | 746.490   | 746.490          | 746.490   | 746.490   | 717.870     | 28.620       | 730.508   |                              |  |  |                        |
|              | 58                 |                    |                   |                   | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN<br>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE             |                       |           |           |                  |           |           |             |              |           |                              |  |  |                        |
|              | 59                 |                    |                   |                   | CADRULUI FINANCIAR 2014-2020   | 1.888.200             | 1.888.200 | 1.888.200 | 1.888.200        | 1.888.200 | 1.888.200 | 1.177.367   | 710.833      | 2.052.531 |                              |  |  |                        |
|              | 70                 |                    |                   |                   | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  | 35.000                | 30.000    | 30.000    | 30.000           | 30.000    | 30.000    | 17.410      | 12.590       | 17.410    |                              |  |  |                        |
|              | 71                 |                    |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL  | 2.644.410             | 2.141.410 | 2.141.410 | 2.141.410        | 2.141.410 | 2.141.410 | 1.029.469   | 1.111.941    | 3.324     |                              |  |  |                        |
|              | 84                 |                    |                   |                   | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  | 2.644.410             | 2.141.410 | 2.141.410 | 2.141.410        | 2.141.410 | 2.141.410 | 1.029.469   | 1.111.941    | 3.324     |                              |  |  |                        |
|              | 85                 |                    |                   |                   | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br>RECUPERATE IN ANUL CURENT               |                       |           | -17.242   |                  | -17.242   | -17.242   | -17.242     |              |           |                              |  |  |                        |
|              |                    |                    |                   |                   | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII<br>PRECEDENTI SI RECUPERATE<br>IN ANUL CURENT |                       |           | -17.242   |                  | -17.242   | -17.242   | -17.242     |              |           |                              |  |  |                        |
| 5100         | 02                 |                    |                   |                   | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   | 2.521.730             | 1.997.260 | 1.703.320 | 1.997.260        | 1.703.320 | 1.703.320 | 1.615.588   | 87.732       | 1.577.984 |                              |  |  |                        |
| 5102         |                    |                    |                   |                   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE  | 2.227.790             | 1.703.320 | 1.703.320 | 1.703.320        | 1.703.320 | 1.703.320 | 1.615.588   | 87.732       | 1.577.984 |                              |  |  |                        |
|              | 01                 |                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE   | 2.227.790             | 1.703.320 | 1.703.320 | 1.703.320        | 1.703.320 | 1.703.320 | 1.615.588   | 87.732       | 1.577.984 |                              |  |  |                        |
|              | 10                 |                    |                   |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  | 1.690.540             | 1.262.070 | 1.262.070 | 1.262.070        | 1.262.070 | 1.262.070 | 1.258.264   | 3.806        | 1.261.822 |                              |  |  |                        |
|              | 10                 | 01                 |                   |                   | Cheltuieli salariale in bani   | 1.650.750             | 1.231.500 | 1.231.500 | 1.231.500        | 1.231.500 | 1.231.500 | 1.227.748   | 3.752        | 1.231.146 |                              |  |  |                        |
|              | 10                 | 01                 | 01                |                   | Salarii de baza  | 1.431.000             | 1.066.300 | 1.066.300 | 1.066.300        | 1.066.300 | 1.066.300 | 1.066.294   | 6            | 1.070.246 |                              |  |  |                        |
|              | 10                 | 01                 | 12                |                   | Indemnizatii platite unor persoane din<br>afara unitatii                         |                       |           |           |                  |           |           |             |              |           |                              |  |  |                        |
|              | 10                 | 01                 | 13                |                   | Drepturi de delegare   | 133.380               | 101.100   | 101.100   | 101.100          | 101.100   | 101.100   | 99.684      | 1.416        | 99.684    |                              |  |  |                        |
|              | 10                 | 01                 | 17                |                   | Indemnizatii de hrana  | 200                   | 200       | 200       | 200              | 200       | 200       | 120         | 80           | 120       |                              |  |  |                        |
|              |                    |                    |                   |                   |  | 83.170                | 60.900    | 60.900    | 60.900           | 60.900    | 60.900    | 60.270      | 630          | 59.716    |                              |  |  |                        |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>pa-<br>ra-<br>tol | Ar-<br>ti-<br>col | Denumire indicator  | Credite de angajament                              |                          |  | Credite bugetare         |          |                       | Angajamente        |                                    |         | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|---------------------------|-------------------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|---------|------------------------|
|              |                           |                   |   | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit |         |                        |
|              |                           |                   |   | 1  | 2                        | 3  | 4                        | 5        | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9       |                        |
| <b>A</b>     |                           |                   |   |  |                          |  |                          |          |                       |                    |                                    |         |                        |
|              |                           |                   | <b>B</b>  |  |                          |  |                          |          |                       |                    |                                    |         |                        |
| 10           | 01                        | 30                | Alte drepturi salariale in bani                           | 3.000  |                          | 3.000  | 3.000                    | 3.000    | 3.000                 | 1.380              | 1.620                              | 1.380   |                        |
| 10           | 02                        |                   | Cheltuieli salariale in natura                            | 2.900  |                          | 2.900  | 2.900                    | 2.900    | 2.900                 | 2.900              |                                    | 2.900   |                        |
| 10           | 02                        | 06                | Vouchere de vacanta                                       | 2.900  |                          | 2.900  | 2.900                    | 2.900    | 2.900                 | 2.900              |                                    | 2.900   |                        |
| 10           | 03                        |                   | Contributii   | 36.890   |                          | 36.890   | 27.670                   | 27.670   | 27.670                | 27.616             | 54                                 | 27.776  |                        |
| 10           | 03                        | 07                | Contributia asiguratorie pentru munca                     | 36.890   |                          | 36.890   | 27.670                   | 27.670   | 27.670                | 27.616             | 54                                 | 27.776  |                        |
| 20           |                           |                   | <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                       | 537.250  |                          | 537.250  | 441.250                  | 441.250  | 441.250               | 357.324            | 83.926                             | 316.162 |                        |
| 20           | 01                        |                   | Bunuri si servicii  | 384.250  |                          | 384.250  | 308.500                  | 308.500  | 308.500               | 250.015            | 58.485                             | 253.073 |                        |
| 20           | 01                        | 01                | Furnituri de birou  | 7.000  |                          | 7.000  | 6.000                    | 6.000    | 6.000                 | 4.903              | 1.097                              | 22.764  |                        |
| 20           | 01                        | 02                | Materiale pentru curatenie                                | 6.000  |                          | 6.000  | 4.500                    | 4.500    | 4.500                 | 1.264              | 3.236                              | 1.200   |                        |
| 20           | 01                        | 03                | Incalziti, iluminat si forta motrica                      | 55.490   |                          | 55.490   | 44.240                   | 44.240   | 44.240                | 34.240             | 10.000                             | 34.387  |                        |
| 20           | 01                        | 04                | Apa, canal si salubritate                                 | 48.000   |                          | 48.000   | 39.000                   | 39.000   | 39.000                | 37.650             | 1.350                              | 36.796  |                        |
| 20           | 01                        | 05                | Carburanti si lubrifianti                                 | 30.000   |                          | 30.000   | 25.000                   | 25.000   | 25.000                | 22.321             | 2.679                              | 20.958  |                        |
| 20           | 01                        | 06                | Piese de schimb   | 8.000  |                          | 8.000  | 6.000                    | 6.000    | 6.000                 | 1.300              | 4.700                              | 1.300   |                        |
| 20           | 01                        | 08                | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 41.770   |                          | 41.770   | 32.270                   | 32.270   | 32.270                | 28.270             | 4.000                              | 30.189  |                        |
| 20           | 01                        | 09                | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 156.000  |                          | 156.000  | 114.500                  | 114.500  | 114.500               | 94.799             | 19.701                             | 78.576  |                        |
| 20           | 01                        | 30                | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 31.990   |                          | 31.990   | 36.990                   | 36.990   | 36.990                | 25.268             | 11.722                             | 26.903  |                        |
| 20           | 05                        |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 55.000   |                          | 55.000   | 50.000                   | 50.000   | 50.000                | 47.997             | 2.003                              |         |                        |
| 20           | 05                        | 30                | Alte obiecte de inventar                                  | 55.000   |                          | 55.000   | 50.000                   | 50.000   | 50.000                | 47.997             | 2.003                              |         |                        |
| 20           | 06                        |                   | Deplasari, detasari, transferari                          | 10.000   |                          | 10.000   | 8.750                    | 8.750    | 8.750                 | 6.793              | 1.957                              | 6.793   |                        |
| 20           | 06                        | 01                | Deplasari interne, detasari, transferari                  | 10.000   |                          | 10.000   | 8.750                    | 8.750    | 8.750                 | 6.793              | 1.957                              | 6.793   |                        |
| 20           | 11                        |                   | Carti, publicatii si materiale documentare                | 2.000  |                          | 2.000  | 2.000                    | 2.000    | 2.000                 |                    | 2.000                              |         |                        |
| 20           | 13                        |                   | Pregatire profesionala                                    | 5.000  |                          | 5.000  | 5.000                    | 5.000    | 5.000                 | 4.939              | 61                                 | 4.939   |                        |
| 20           | 30                        |                   | Alte cheltuieli   | 81.000   |                          | 81.000   | 67.000                   | 67.000   | 67.000                | 47.580             | 19.420                             | 51.357  |                        |
| 20           | 30                        | 01                | Reclama si publicitate                                    | 57.000   |                          | 57.000   | 44.000                   | 44.000   | 44.000                | 35.016             | 8.984                              | 40.123  |                        |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>pa-<br>ra-<br>to-<br>l<br>gra-<br>f | Ar-<br>di-<br>co-<br>lat | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament |   |           | Credite bugetare |           |           | Angajamente<br>legale<br>de platit | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|--|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |   |                          |                   |  | 1                     | 2 | 3         | 4                | 5         | 6         |                                    |                    |                                    |                        |
|              | <b>A</b>                                    |                          |                   | <b>B</b>   |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                                    |                        |
|              | 20  | 30                       | 03                | Prime de asigurare non-viata                                     |                       |   | 20.000    | 20.000           | 20.000    | 20.000    | 11.234                             | 8.766              | 11.234                             |                        |
|              | 20  | 30                       | 30                | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                            |                       |   | 4.000     | 3.000            | 3.000     | 3.000     | 1.330                              | 1.670              |                                    |                        |
| 5402         | 01  |                          |                   | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE                                   |                       |   | 293.940   | 293.940          |           |           |                                    |                    |                                    |                        |
|              | 50  |                          |                   | CHELTUIELI CURENTE   |                       |   | 293.940   | 293.940          |           |           |                                    |                    |                                    |                        |
|              | 50  | 04                       |                   | TITLUL V FONDURI DE REZERVA                                      |                       |   | 293.940   | 293.940          |           |           |                                    |                    |                                    |                        |
|              |   |                          |                   | Fond de rezerva bugetara la dispozitia<br>autoritatilor locale   |                       |   | 293.940   | 293.940          |           |           |                                    |                    |                                    |                        |
| 6000         | 02  |                          |                   | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI<br>SIGURANTA NATIONALA    |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                                    |                        |
|              | 6102  |                          |                   | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                            |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                                    |                        |
|              | 01  |                          |                   | CHELTUIELI CURENTE   |                       |   | 3.000     | 3.000            | 3.000     | 3.000     | 654                                | 2.346              | 653                                |                        |
|              | 10  | 03                       |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                  |                       |   | 1.000     | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 654                                | 346                | 653                                |                        |
|              | 10  | 03                       |                   | Contributii  |                       |   | 1.000     | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 654                                | 346                | 653                                |                        |
|              | 10  | 03                       | 05                | Prime de asigurare viata platite<br>de angajator pentru angajati |                       |   | 1.000     | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 654                                | 346                | 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<br>caracter functional      |                       |   | 2.000     | 2.000            | 2.000     | 2.000     |                                    | 2.000              |                                    |                        |
| 6500         | 02  |                          |                   | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                         |                       |   | 4.401.280 | 3.852.850        | 3.835.608 | 3.835.608 | 2.842.221                          | 993.387            | 3.606.528                          |                        |
| 6502         |   |                          |                   | INVATAMANT   |                       |   | 822.740   | 748.440          | 748.440   | 748.440   | 349.784                            | 398.656            | 199.562                            |                        |
|              | 01  |                          |                   | CHELTUIELI CURENTE   |                       |   | 675.330   | 601.030          | 601.030   | 601.030   | 213.983                            | 387.047            | 196.238                            |                        |
|              | 10  |                          |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                  |                       |   | 25.000    | 18.700           | 18.700    | 18.700    | 7.721                              | 10.979             | 9.855                              |                        |
|              | 10  | 01                       |                   | Cheltuieli salariale in bani                                     |                       |   | 25.000    | 18.700           | 18.700    | 18.700    | 7.721                              | 10.979             | 9.855                              |                        |
|              | 10  | 01                       | 15                | Alocatii pentru transportul la si de la<br>locul de munca        |                       |   | 25.000    | 18.700           | 18.700    | 18.700    | 7.721                              | 10.979             | 9.855                              |                        |
|              | 20  |                          |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                     |                       |   | 212.100   | 171.100          | 171.100   | 171.100   | 152.817                            | 18.283             | 130.616                            |                        |
|              | 20  | 01                       |                   | Bunuri si servicii   |                       |   | 204.500   | 164.500          | 164.500   | 164.500   | 150.763                            | 13.737             | 124.142                            |                        |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>pa-<br>ra-<br>tol<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col<br>at | Denumire indicator  | Credite de angajament |   |         | Credite bugetare |         |         | Angajamente<br>legale<br>de platit | Plati<br>efectuate | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|---------|------------------|---------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
|              |                                   |                         |   | 1                     | 2 | 3       | 4                | 5       | 6       |                                    |                    |                        |
| <b>A</b>     |                                   |                         |   | <b>B</b>              |   |         |                  |         |         |                                    |                    |                        |
|              | 20 01 01                          |                         | Furnituri de birou  |                       |   | 3.200   | 2.200            | 2.200   | 2.200   | 1.693                              | 507                | 2.607                  |
|              | 20 01 02                          |                         | Materiale pentru curatenie  |                       |   | 5.800   | 3.800            | 3.800   | 3.800   | 3.070                              | 730                | 3.595                  |
|              | 20 01 03                          |                         | Incalzit, iluminat si forta motrica                               |                       |   | 80.630  | 75.630           | 75.630  | 75.630  | 69.973                             | 5.657              | 33.442                 |
|              | 20 01 04                          |                         | Apa, canal si salubritate   |                       |   | 12.510  | 9.510            | 9.510   | 9.510   | 8.919                              | 591                | 10.525                 |
|              | 20 01 05                          |                         | Carburanti si lubrifianti   |                       |   | 6.500   | 3.500            | 3.500   | 3.500   | 3.317                              | 183                | 3.907                  |
|              | 20 01 08                          |                         | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                       |                       |   | 48.720  | 36.720           | 36.720  | 36.720  | 36.191                             | 529                | 36.191                 |
|              | 20 01 09                          |                         | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional          |                       |   | 12.170  | 9.170            | 9.170   | 9.170   | 8.085                              | 1.085              | 9.185                  |
|              | 20 01 30                          |                         | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare         |                       |   | 34.970  | 23.970           | 23.970  | 23.970  | 19.515                             | 4.455              | 24.690                 |
|              | 20 04                             |                         | Medicamente si materiale sanitare                                 |                       |   |         |                  |         |         |                                    |                    | 1.340                  |
|              | 20 04 02                          |                         | Materiale sanitare  |                       |   |         |                  |         |         |                                    |                    | 900                    |
|              | 20 04 04                          |                         | Dezinfectanti   |                       |   |         |                  |         |         |                                    |                    | 440                    |
|              | 20 05                             |                         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                           |                       |   | 2.600   | 2.600            | 2.600   | 2.600   | 1.046                              | 1.554              | 4.126                  |
|              | 20 05 30                          |                         | Alte obiecte de inventar  |                       |   | 2.600   | 2.600            | 2.600   | 2.600   | 1.046                              | 1.554              | 4.126                  |
|              | 20 13                             |                         | Pregatire profesionala  |                       |   | 5.000   | 4.000            | 4.000   | 4.000   | 1.008                              | 2.992              | 1.008                  |
|              | 57                                |                         | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA                                     |                       |   | 64.500  | 42.500           | 42.500  | 42.500  | 36.035                             | 6.465              | 38.357                 |
|              | 57 02                             |                         | Ajutoare sociale  |                       |   | 64.500  | 42.500           | 42.500  | 42.500  | 36.035                             | 6.465              | 38.357                 |
|              | 57 02 01                          |                         | Ajutoare sociale in numerar                                       |                       |   | 58.000  | 39.000           | 39.000  | 39.000  | 34.635                             | 4.365              | 36.957                 |
|              | 57 02 03                          |                         | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita              |                       |   | 6.500   | 3.500            | 3.500   | 3.500   | 1.400                              | 2.100              | 1.400                  |
|              | 58                                |                         | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE |                       |   | 338.730 | 338.730          | 338.730 | 338.730 |                                    | 338.730            |                        |
|              | 58 01                             |                         | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)       |                       |   | 338.730 | 338.730          | 338.730 | 338.730 |                                    | 338.730            |                        |
|              | 58 01 01                          |                         | Finantarea nationala  |                       |   | 48.490  | 48.490           | 48.490  | 48.490  |                                    | 48.490             |                        |

| Capi-<br>tot | Sub-<br>capi-<br>tot | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Denumire indicator                                       | Credite de angajament                              |                          |  |                          | Credite bugetare        |                       |           | Angajamente         | Plati    | Angajamente | Cheltuieli |        |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|----------|-------------|------------|--------|
|              |                      |                    |                   |  | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | efectuate | legale<br>de platit | efective |             |            |        |
|              |                      |                    |                   |  | 1  | 2                        | 3  | 4                        | 5                       | 6                     | 7         | 8=6-7               | 9        |             |            |        |
| <b>A</b>     |                      |                    |                   |  |  |                          |  |                          |                         |                       |           |                     |          |             |            |        |
|              | 58                   | 01                 | 02                | Finantarea externa nerambursabila                        | 274.770  | 274.770                  | 274.770  | 274.770                  | 274.770                 | 274.770               |           | 274.770             | 274.770  |             |            |        |
|              | 58                   | 01                 | 03                | Cheltuieli neeligibile                                   | 15.470   | 15.470                   | 15.470   | 15.470                   | 15.470                  | 15.470                |           | 15.470              | 15.470   |             |            |        |
|              | 59                   |                    |                   | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                | 35.000   | 30.000                   | 35.000   | 30.000                   | 30.000                  | 30.000                |           | 30.000              | 30.000   |             |            |        |
|              | 59                   | 01                 |                   | Burse  | 35.000   | 30.000                   | 35.000   | 30.000                   | 30.000                  | 30.000                |           | 30.000              | 30.000   |             |            |        |
|              | 70                   |                    |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL                                    | 147.410  | 147.410                  | 147.410  | 147.410                  | 147.410                 | 147.410               |           | 147.410             | 147.410  |             |            |        |
|              | 71                   |                    |                   | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                          | 147.410  | 147.410                  | 147.410  | 147.410                  | 147.410                 | 147.410               |           | 147.410             | 11.609   |             | 3.324      |        |
|              | 71                   | 01                 |                   | Active fixe  | 135.910  | 135.910                  | 135.910  | 135.910                  | 135.910                 | 135.910               |           | 135.910             | 135.718  |             | 192        | 3.324  |
|              | 71                   | 01                 | 01                | Constructii  | 116.010  | 116.010                  | 116.010  | 116.010                  | 116.010                 | 116.010               |           | 116.010             | 116.006  |             | 4          |        |
|              | 71                   | 01                 | 03                | Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale   | 19.900   | 19.900                   | 19.900   | 19.900                   | 19.900                  | 19.900                |           | 19.900              | 19.712   |             | 188        |        |
|              | 71                   | 03                 |                   | Reparatii capitale aferente activelor fixe               | 11.500   | 11.500                   | 11.500   | 11.500                   | 11.500                  | 11.500                |           | 11.500              | 83       |             | 11.417     |        |
|              | 6602                 |                    |                   | SANATATE   | 58.510   | 45.640                   | 58.510   | 45.640                   | 45.640                  | 45.640                |           | 45.640              | 38.593   |             | 7.047      | 38.685 |
|              | 01                   |                    |                   | CHELTUIELI CURENTE                                       | 58.510   | 45.640                   | 58.510   | 45.640                   | 45.640                  | 45.640                |           | 45.640              | 38.593   |             | 7.047      | 38.685 |
|              | 10                   |                    |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                          | 51.510   | 38.640                   | 51.510   | 38.640                   | 38.640                  | 38.640                |           | 38.640              | 38.224   |             | 416        | 38.266 |
|              | 10                   | 01                 |                   | Cheltuieli salariale in bani                             | 50.370   | 37.780                   | 50.370   | 37.780                   | 37.780                  | 37.780                |           | 37.780              | 37.382   |             | 398        | 37.423 |
|              | 10                   | 01                 | 01                | Salarii de baza  | 46.770   | 34.830                   | 46.770   | 34.830                   | 34.830                  | 34.830                |           | 34.830              | 34.828   |             | 2          | 34.817 |
|              | 10                   | 01                 | 17                | Indemnitzatii de hrana                                   | 3.600  | 2.950                    | 3.600  | 2.950                    | 2.950                   | 2.950                 |           | 2.950               | 2.554    |             | 396        | 2.606  |
|              | 10                   | 03                 |                   | Contributii  | 1.140  | 860                      | 1.140  | 860                      | 860                     | 860                   |           | 860                 | 842      |             | 18         | 843    |
|              | 10                   | 03                 | 07                | Contributia asiguratorie pentru munca                    | 1.140  | 860                      | 1.140  | 860                      | 860                     | 860                   |           | 860                 | 842      |             | 18         | 843    |
|              | 20                   |                    |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                             | 7.000  | 7.000                    | 7.000  | 7.000                    | 7.000                   | 7.000                 |           | 7.000               | 369      |             | 6.631      | 419    |
|              | 20                   | 01                 |                   | Bunuri si servicii                                       | 2.500  | 2.500                    | 2.500  | 2.500                    | 2.500                   | 2.500                 |           | 2.500               | 350      |             | 2.150      | 400    |
|              | 20                   | 01                 | 01                | Furnituri de birou                                       | 500  | 500                      | 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                   | 2.000                 |           | 2.000               | 350      |             | 1.650      | 400    |
|              | 20                   | 05                 |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                  | 4.000  | 4.000                    | 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                 |           | 4.000               |          |             | 4.000      |        |
|              | 20                   | 06                 |                   | Deplasari, detasari, transferari                         | 500  | 500                      | 500  | 500                      | 500                     | 500                   |           | 500                 | 19       |             | 481        | 19     |



| Capi-<br>tol | Sub-<br>pa-<br>ra-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>gra-<br>ful | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Credite de angajament |   |         | Credite bugetare |         |         | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---|-----------------------|---|---------|------------------|---------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                           |                           |                   |   | 1                     | 2 | 3       | 4                | 5       | 6       |                       |                    |                                    |                        |
|              |                           |                           |                   | <b>B</b>  |                       |   |         |                  |         |         |                       |                    |                                    |                        |
|              | 20                        | 06                        | 01                | Depasari interne, detasari, transferari                   |                       |   | 500     | 500              | 500     | 500     | 19                    | 481                | 19                                 |                        |
| 6702         |                           |                           |                   | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE                              |                       |   | 261.240 | 219.840          | 219.840 | 219.840 | 122.408               | 97.432             | 127.360                            |                        |
|              |                           |                           |                   | CHELTUIELI CURENTE  |                       |   | 241.240 | 199.840          | 199.840 | 199.840 | 122.408               | 77.432             | 127.360                            |                        |
|              | 10                        |                           |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                           |                       |   | 123.240 | 92.040           | 92.040  | 92.040  | 91.507                | 533                | 91.661                             |                        |
|              | 10                        | 01                        |                   | Cheltuieli salariale in bani                              |                       |   | 120.500 | 90.000           | 90.000  | 90.000  | 89.492                | 508                | 89.643                             |                        |
|              | 10                        | 01                        | 01                | Salarii de baza   |                       |   | 112.530 | 84.110           | 84.110  | 84.110  | 83.734                | 376                | 84.001                             |                        |
|              | 10                        | 01                        | 17                | Indemnizatii de hrana                                     |                       |   | 7.970   | 5.890            | 5.890   | 5.890   | 5.758                 | 132                | 5.642                              |                        |
|              | 10                        | 03                        |                   | Contributii   |                       |   | 2.740   | 2.040            | 2.040   | 2.040   | 2.015                 | 25                 | 2.018                              |                        |
|              | 10                        | 03                        | 07                | Contributia asiguratorie pentru munca                     |                       |   | 2.740   | 2.040            | 2.040   | 2.040   | 2.015                 | 25                 | 2.018                              |                        |
|              | 20                        |                           |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              |                       |   | 118.000 | 107.800          | 107.800 | 107.800 | 30.901                | 76.899             | 35.699                             |                        |
|              | 20                        | 01                        |                   | Bunuri si servicii  |                       |   | 93.700  | 86.830           | 86.830  | 86.830  | 29.935                | 56.895             | 35.538                             |                        |
|              | 20                        | 01                        | 01                | Furnituri de birou  |                       |   | 1.000   | 1.000            | 1.000   | 1.000   |                       | 1.000              |                                    |                        |
|              | 20                        | 01                        | 02                | Materiale pentru curatenie                                |                       |   | 4.500   | 3.500            | 3.500   | 3.500   |                       | 3.500              |                                    |                        |
|              | 20                        | 01                        | 03                | Incalziti, iluminati si forta motrica                     |                       |   | 50.100  | 46.100           | 46.100  | 46.100  | 24.682                | 21.418             | 30.283                             |                        |
|              | 20                        | 01                        | 08                | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               |                       |   | 4.100   | 3.230            | 3.230   | 3.230   | 2.346                 | 884                | 2.349                              |                        |
|              | 20                        | 01                        | 09                | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  |                       |   | 6.000   | 5.000            | 5.000   | 5.000   | 2.907                 | 2.093              | 2.906                              |                        |
|              | 20                        | 01                        | 30                | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare |                       |   | 28.000  | 28.000           | 28.000  | 28.000  |                       | 28.000             |                                    |                        |
|              | 20                        | 05                        |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   |                       |   | 8.000   | 8.000            | 8.000   | 8.000   | 105                   | 7.895              |                                    |                        |
|              | 20                        | 05                        | 30                | Alte obiecte de inventar                                  |                       |   | 8.000   | 8.000            | 8.000   | 8.000   | 105                   | 7.895              |                                    |                        |
|              | 20                        | 06                        |                   | Depasari, detasari, transferari                           |                       |   | 1.300   | 970              | 970     | 970     | 161                   | 809                | 161                                |                        |
|              | 20                        | 06                        | 01                | Depasari interne, detasari, transferari                   |                       |   | 1.300   | 970              | 970     | 970     | 161                   | 809                | 161                                |                        |
|              | 20                        | 11                        |                   | Carti, publicatii si materiale documentare                |                       |   | 3.000   | 3.000            | 3.000   | 3.000   |                       | 3.000              |                                    |                        |
|              | 20                        | 30                        |                   | Alte cheltuieli   |                       |   | 12.000  | 9.000            | 9.000   | 9.000   | 700                   | 8.300              |                                    |                        |
|              | 20                        | 30                        | 30                | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     |                       |   | 12.000  | 9.000            | 9.000   | 9.000   | 700                   | 8.300              |                                    |                        |







| Capi-<br>tot | Sub-<br>Pa-<br>ra-<br>tot | Pa-<br>ra-<br>tot | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator                                       | Credite de angajament |   |           | Credite bugetare |           |           | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |   |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
|              |                           |                   |                   |                   |  | 1                     | 2 | 3         | 4                | 5         | 6         |                       |                    |                                    |                        | 7 |
| 8402         |                           |                   |                   |                   | B  |                       |   |           |                  |           |           |                       |                    |                                    |                        |   |
|              |                           |                   |                   |                   | TRANSPORTURI   |                       |   | 2.478.970 | 1.975.040        | 1.975.040 | 1.975.040 | 845.155               | 1.129.885          | 107.633                            |                        |   |
|              | 01                        |                   |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE                                       |                       |   | 175.510   | 174.580          | 174.580   | 174.580   | 123.041               | 51.539             | 107.633                            |                        |   |
|              | 20                        |                   |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                             |                       |   | 175.510   | 174.580          | 174.580   | 174.580   | 123.041               | 51.539             | 107.633                            |                        |   |
|              | 20 01                     |                   |                   |                   | Bunuri si servicii                                       |                       |   | 118.720   | 117.790          | 117.790   | 117.790   | 66.271                | 51.519             | 50.863                             |                        |   |
|              | 20 01 05                  |                   |                   |                   | Carburanti si lubrifianti                                |                       |   |           | 2.220            | 2.220     | 2.220     |                       | 2.220              |                                    |                        |   |
|              | 20 01 09                  |                   |                   |                   | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional |                       |   | 118.720   | 115.570          | 115.570   | 115.570   | 66.271                | 49.299             | 50.863                             |                        |   |
|              | 20 02                     |                   |                   |                   | Reparatii curente  |                       |   | 56.790    | 56.790           | 56.790    | 56.790    | 56.770                | 20                 | 56.770                             |                        |   |
|              | 70                        |                   |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL                                    |                       |   | 2.303.460 | 1.800.460        | 1.800.460 | 1.800.460 | 722.114               | 1.078.346          |                                    |                        |   |
|              | 71                        |                   |                   |                   | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                          |                       |   | 2.303.460 | 1.800.460        | 1.800.460 | 1.800.460 | 722.114               | 1.078.346          |                                    |                        |   |
|              | 71 01                     |                   |                   |                   | Active fixe  |                       |   | 1.800.460 | 1.800.460        | 1.800.460 | 1.800.460 | 722.114               | 1.078.346          |                                    |                        |   |
|              | 71 01 01                  |                   |                   |                   | Constructii  |                       |   | 1.622.550 | 1.622.550        | 1.622.550 | 1.622.550 | 713.784               | 908.766            |                                    |                        |   |
|              | 71 01 30                  |                   |                   |                   | Alte active fixe   |                       |   | 177.910   | 177.910          | 177.910   | 177.910   | 8.330                 | 169.580            |                                    |                        |   |
|              |                           |                   |                   |                   | (inclusiv reparatii capitale)                            |                       |   |           |                  |           |           |                       |                    |                                    |                        |   |
|              | 71 03                     |                   |                   |                   | Reparatii capitale aferente activelor fixe               |                       |   | 503.000   |                  |           |           |                       |                    |                                    |                        |   |
| 9900 02      |                           |                   |                   |                   | EXCEDENT/DEFICIT   |                       |   |           | -497.720         |           |           |                       | 204.023            |                                    |                        |   |

| Capi-<br>tot | Sub-<br>capi-<br>tot | Pa-<br>ra-<br>gra-<br>ful | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Prevederi<br>anuale<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare |           | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                       | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|---|-----------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                           |                   |                   |   | 1   | 2         |   | Total,<br>din care: | din ani<br>precedenti |                       |   |                                      |
| A            |                      |                           |                   |                   |   | B   |           |   |                     |                       |                       |   |                                      |
| 0001         | 02                   |                           |                   |                   | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL  | 5.253.950   | 3.653.950 | 5.956.701   | 1.141.752           | 4.814.949             | 4.467.843             |   | 1.488.858                            |
| 0002         |                      |                           |                   |                   | I. VENITURI CURENTE   | 4.696.440   | 3.614.770 | 5.917.909   | 1.141.752           | 4.776.157             | 4.429.051             |   | 1.488.858                            |
| 0003         |                      |                           |                   |                   | A. VENITURI FISCALE   | 6.974.200   | 5.596.780 | 6.364.212   | 558.829             | 5.805.383             | 5.602.231             |   | 761.981                              |
| 0004         |                      |                           |                   |                   | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI<br>CASTIGURI DIN CAPITAL  | 2.722.700   | 2.268.780 | 2.338.104   |                     | 2.338.104             | 2.338.104             |   |                                      |
| 0300         |                      |                           |                   |                   | A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI<br>DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                     | 2.722.700   | 2.268.780 | 2.338.104   |                     | 2.338.104             | 2.338.104             |   |                                      |
| 0302         |                      |                           |                   |                   | IMPOZIT PE VENIT  | 3.700   | 2.780     | 2.485   |                     | 2.485                 | 2.485                 |   |                                      |
| 18           |                      |                           |                   |                   | Impozitul pe veniturile din transferul<br>proprietatilor imobiliare din<br>patrimoniul personal     | 3.700   | 2.780     | 2.485   |                     | 2.485                 | 2.485                 |   |                                      |
| 0402         |                      |                           |                   |                   | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE<br>VENIT  | 2.719.000   | 2.266.000 | 2.335.619   |                     | 2.335.619             | 2.335.619             |   |                                      |
| 01           |                      |                           |                   |                   | Cote defalcate din impozitul pe venit   | 2.136.000   | 1.875.000 | 1.695.065   |                     | 1.695.065             | 1.695.065             |   |                                      |
| 04           |                      |                           |                   |                   | Sume alocate din cotele defalcate<br>din impozitul pe venit pentru<br>echilibrarea bugetelor locale | 293.000   | 170.000   | 407.242   |                     | 407.242               | 407.242               |   |                                      |
| 05           |                      |                           |                   |                   | Sume repartizate din Fondul la<br>dispozitia Consiliului Judetean                                   | 290.000   | 221.000   | 233.312   |                     | 233.312               | 233.312               |   |                                      |
| 0700         | 02                   |                           |                   |                   | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE  | 734.000   | 598.250   | 986.802   | 329.240             | 657.562               | 558.072               |   | 428.730                              |
| 0702         |                      |                           |                   |                   | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   | 734.000   | 598.250   | 986.802   | 329.240             | 657.562               | 558.072               |   | 428.730                              |
| 01           |                      |                           |                   |                   | Impozit si taxa pe cladiri  | 362.000   | 297.500   | 510.214   | 205.987             | 304.227               | 268.161               |   | 242.053                              |
| 01           |                      |                           |                   |                   | Impozit pe cladiri de la persoane<br>fizice   | 226.000   | 182.000   | 315.158   | 104.226             | 210.932               | 164.026               |   | 151.132                              |
| 02           |                      |                           |                   |                   | Impozit si taxa pe cladiri de la<br>persoane juridice   | 136.000   | 115.500   | 195.056   | 101.761             | 93.295                | 104.135               |   | 90.921                               |



| Capi-<br>tot | Sub-<br>capi-<br>tot | Pa-<br>ra-<br>graf | Gr-<br>pa/<br>Titlu<br>col<br>at | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Prevederi<br>anuale<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare |            | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|------------|---|---------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                                  |                   |                   |   | 1   | 2          |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti |                       |   |                                      |
| 1602         | 02                   | 01                 |                                  |                   |                   | detinute de persoane fizice*)   | 240.000   | 198.500    | 404.750   | 146.162             | 258.588                | 172.940               |   | 231.810                              |
|              |                      | 02                 |                                  |                   |                   | Impozit pe mijloace de transport<br>detinute persoane de juridice*)             | 92.000  | 75.500     | 160.065   | 80.014              | 80.051                 | 64.566                |   | 95.499                               |
|              |                      | 03                 |                                  |                   |                   | Taxe si tarife pentru eliberarea de<br>licente si autorizatii de functionare    | 52.500  | 41.750     | 43.535  |                     | 43.535                 | 43.535                |   | 5.942                                |
| 1800         | 02                   |                    |                                  |                   |                   | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE   | 84.000  | 65.000     | 81.956  | 3.413               | 78.543                 | 76.014                |   | 5.942                                |
| 1802         |                      |                    |                                  |                   |                   | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE   | 84.000  | 65.000     | 81.956  | 3.413               | 78.543                 | 76.014                |   | 5.942                                |
|              |                      | 50                 |                                  |                   |                   | Alte impozite si taxe   | 84.000  | 65.000     | 81.956  | 3.413               | 78.543                 | 76.014                |   | 5.942                                |
| 2900         | 02                   |                    |                                  |                   |                   | C. VENITURI NEFISCALE   | -2.277.760  | -1.982.010 | -446.303  | 582.923             | -1.029.226             | -1.173.180            |   | 726.877                              |
| 3000         |                      |                    |                                  |                   |                   | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE  | 106.000   | 79.500     | 110.114   | 6.742               | 103.372                | 81.826                |   | 28.288                               |
| 3002         |                      |                    |                                  |                   |                   | VENITURI DIN PROPRIETATE  | 106.000   | 79.500     | 110.114   | 6.742               | 103.372                | 81.826                |   | 28.288                               |
|              |                      | 05                 |                                  |                   |                   | Venituri din concesiuni si inchirieri   | 106.000   | 79.500     | 110.114   | 6.742               | 103.372                | 81.826                |   | 28.288                               |
|              |                      | 30                 |                                  |                   |                   | Alte venituri din concesiuni si<br>inchirieri de catre institutiile publice     | 106.000   | 79.500     | 110.114   | 6.742               | 103.372                | 81.826                |   | 28.288                               |
| 3300         | 02                   |                    |                                  |                   |                   | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   | -2.383.760  | -2.061.510 | -556.417  | 576.181             | -1.132.598             | -1.255.006            |   | 698.589                              |
| 3302         |                      |                    |                                  |                   |                   | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE<br>ACTIVITATI                         | 15.000  | 11.250     | 15.493  | 13.549              | 1.944                  | 15.475                |   | 18                                   |
|              |                      | 08                 |                                  |                   |                   | Venituri din prestari de servicii   | 14.000  | 10.500     | 13.645  | 13.549              | 96                     | 13.627                |   | 18                                   |
|              |                      | 24                 |                                  |                   |                   | Taxe din activitati cadastrale si<br>agricultura                                | 1.000   | 750        | 1.848   |                     | 1.848                  | 1.848                 |   |                                      |
| 3402         |                      |                    |                                  |                   |                   | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,<br>ELIBERARI PERMISE                          | 20  | 20         | 24  | 24                  | 24                     | 24                    |   |                                      |
|              |                      | 02                 |                                  |                   |                   | Taxe extrajudiciare de timbru   | 20  | 20         | 24  | 24                  | 24                     | 24                    |   |                                      |
| 3502         |                      |                    |                                  |                   |                   | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI  | 441.620   | 262.120    | 779.290   | 562.632             | 216.658                | 80.719                |   | 698.571                              |
|              |                      | 01                 |                                  |                   |                   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni<br>aplicate potrivit dispozitiilor legale | 441.620   | 262.120    | 779.290   | 562.632             | 216.658                | 80.719                |   | 698.571                              |



| Capi-<br>tot | Sub-<br>pa-<br>ra-<br>tot<br>grat  | Pa-<br>ra-<br>titlu | Ar-<br>ti-<br>col   | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator | Prevederi<br>anuale<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare |            | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate |                        | Drepturi constatate |            |         | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |   |
|--------------|--|---------------------|---|-------------------|--------------------|---|------------|---|------------------------|---------------------|------------|---------|-----------------------|---|--------------------------------------|---|
|              |  |                     |   |                   |                    | 1   | 2          | Total,<br>din care:                               | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent  | 4          | 5       |                       |   |                                      | 6 |
| A            |  |                     |   |                   | B                  | 3=4+5   |            | 4   | 5                      | 6                   | 7          | 8=3-6-7 |                       |   |                                      |   |
| 3502         | 01   | 02                  | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate |                   |                    | 441.620   | 262.120    | 779.290   | 562.632                | 216.658             | 80.719     | 698.571 |                       |   |                                      |   |
| 3602         | DIVERSE VENITURI   |                     |   |                   |                    | 390   | 390        | 213   |                        | 213                 | 213        |         |                       |   |                                      |   |
| 3702         | 50   | Alte venituri       |   |                   |                    |   | 390        | 390   | 213                    |                     | 213        |         |                       |   |                                      |   |
|              | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE  |                     |   |                   |                    | -2.840.790  | -2.335.290 | -1.351.437  |                        | -1.351.437          | -1.351.437 |         |                       |   |                                      |   |
| 03           | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) |                     |   |                   |                    | -2.840.790  | -2.335.290 | -1.351.437  |                        | -1.351.437          | -1.351.437 |         |                       |   |                                      |   |
| 4100         | 02   | IV. SUBVENTII       |   |                   |                    |   | 557.510    | 39.180  | 38.792                 |                     | 38.792     | 38.792  |                       |   |                                      |   |
| 4200         | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   |                     |   |                   |                    | 557.510   | 39.180     | 38.792  |                        | 38.792              | 38.792     |         |                       |   |                                      |   |
| 4202         | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT  |                     |   |                   |                    | 557.510   | 39.180     | 38.792  |                        | 38.792              | 38.792     |         |                       |   |                                      |   |
| 28           | Subventii primite din Fondul de Interventie  |                     |   |                   |                    | 503.000   |            |   |                        |                     |            |         |                       |   |                                      |   |
| 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  | 38.640     | 38.260  |                        | 38.260              | 38.260     |         |                       |   |                                      |   |

| Capi-<br>tot | Sub-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Al-<br>ne<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament                              |  |  |  | Credite bugetare                                   |  |  |  | Angajamente<br>legale<br>de platit | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |              |                   |                 |  | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare |                                    |                    |                                    |                        |
| <b>A</b>     |              |                   |                 |  | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>   | <b>5</b>   | <b>6</b>   | <b>7</b>   | <b>8=6-7</b>                                       | <b>9</b>                           |                    |                                    |                        |
| <b>B</b>     |              |                   |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |                    |                                    |                        |
| 5002         |              |                   |                 | TOTAL CHELTUIELI   | 5.253.950  | 4.151.670  | 3.840.488  | 3.840.488  | 3.840.488  | 3.435.571  | 404.917  | 3.352.037  | 3.352.037                          |                    |                                    |                        |
|              | 01           |                   |                 | CHELTUIELI CURENTE   | 5.253.950  | 4.151.670  | 3.857.730  | 3.857.730  | 3.857.730  | 3.452.813  | 404.917  | 3.352.037  | 3.352.037                          |                    |                                    |                        |
|              | 10           |                   |                 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  | 2.618.780  | 1.994.790  | 1.994.790  | 1.994.790  | 1.994.790  | 1.885.846  | 108.944  | 1.898.347  | 1.898.347                          |                    |                                    |                        |
|              | 20           |                   |                 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII   | 1.289.230  | 1.064.850  | 1.064.850  | 1.064.850  | 1.064.850  | 810.405  | 254.445  | 684.490  | 684.490                            |                    |                                    |                        |
|              | 50           |                   |                 | TITLUL V FONDURI DE REZERVA  | 293.940  | 293.940  |  | 293.940  |  |  |  |  |                                    |                    |                                    |                        |
|              | 55           |                   |                 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  | 28.800   | 21.600   |  | 21.600   | 21.600   | 21.282   | 318  | 21.282   | 21.282                             |                    |                                    |                        |
|              | 57           |                   |                 | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA  | 988.200  | 746.490  |  | 746.490  | 746.490  | 717.870  | 28.620   | 730.508  | 730.508                            |                    |                                    |                        |
|              | 59           |                   |                 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  | 35.000   | 30.000   |  | 30.000   | 30.000   | 17.410   | 12.590   | 17.410   | 17.410                             |                    |                                    |                        |
|              | 84           |                   |                 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br>RECUPERATE IN ANUL CURENT               |  |  |  |  |  | -17.242  |  | -17.242  |                                    |                    |                                    |                        |
|              | 85           |                   |                 | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII<br>PRECEDENTI SI RECUPERATE<br>IN ANUL CURENT |  |  |  |  |  | -17.242  |  | -17.242  |                                    |                    |                                    |                        |
| 5100 02      |              |                   |                 | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   | 2.521.730  | 1.997.260  | 1.703.320  | 1.703.320  | 1.703.320  | 1.615.588  | 87.732   | 1.577.984  | 1.577.984                          |                    |                                    |                        |
| 5102         |              |                   |                 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE  | 2.227.790  | 1.703.320  | 1.703.320  | 1.703.320  | 1.703.320  | 1.615.588  | 87.732   | 1.577.984  | 1.577.984                          |                    |                                    |                        |
|              | 01           |                   |                 | CHELTUIELI CURENTE   | 2.227.790  | 1.703.320  | 1.703.320  | 1.703.320  | 1.703.320  | 1.615.588  | 87.732   | 1.577.984  | 1.577.984                          |                    |                                    |                        |
|              | 10           |                   |                 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  | 1.690.540  | 1.262.070  | 1.262.070  | 1.262.070  | 1.262.070  | 1.258.264  | 3.806  | 1.261.822  | 1.261.822                          |                    |                                    |                        |
|              | 10 01        |                   |                 | Cheltuieli salariale in bani   | 1.650.750  | 1.231.500  | 1.231.500  | 1.231.500  | 1.231.500  | 1.227.748  | 3.752  | 1.231.146  | 1.231.146                          |                    |                                    |                        |
|              | 10 01 01     |                   |                 | Salarii de baza  | 1.431.000  | 1.066.300  | 1.066.300  | 1.066.300  | 1.066.300  | 1.066.294  | 6  | 1.070.246  | 1.070.246                          |                    |                                    |                        |
|              | 10 01 12     |                   |                 | Indemnizatii platite unor persoane din<br>afara unitatii                         | 133.380  | 101.100  | 101.100  | 101.100  | 101.100  | 99.684   | 1.416  | 99.684   | 99.684                             |                    |                                    |                        |
|              | 10 01 13     |                   |                 | Drepturi de delegare   | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 120  | 80   | 120  | 120                                |                    |                                    |                        |
|              | 10 01 17     |                   |                 | Indemnizatii de hrana  | 83.170   | 60.900   | 60.900   | 60.900   | 60.900   | 60.270   | 630  | 59.716   | 59.716                             |                    |                                    |                        |
|              | 10 01 30     |                   |                 | Alte drepturi salariale in bani  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 1.380  | 1.620  | 1.380  | 1.380                              |                    |                                    |                        |
|              | 10 02        |                   |                 | Cheltuieli salariale in natura   | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900                              |                    |                                    |                        |
|              | 10 02 06     |                   |                 | Vouchere de vacanta  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900                              |                    |                                    |                        |
|              | 10 03        |                   |                 | Contributii  | 36.890   | 27.670   | 27.670   | 27.670   | 27.670   | 27.616   | 54   | 27.776   | 27.776                             |                    |                                    |                        |
|              | 10 03 07     |                   |                 | Contributia asiguratorie pentru munca  | 36.890   | 27.670   | 27.670   | 27.670   | 27.670   | 27.616   | 54   | 27.776   | 27.776                             |                    |                                    |                        |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>cap-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Denumire indicator   | Credite de angajament |          |          | Credite bugetare |          |          |          | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                     |                    |                   |  | 1                     | 2        | 3        | 4                | 5        | 6        | 7        |                    |                                    |                        |
|              |                     |                    |                   | <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           |                     |                    |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                 |                       |          |          |                  |          |          |          |                    |                                    |                        |
| 20           | 01                  |                    |                   | Bunuri si servicii   |                       |          | 537.250  | 441.250          | 441.250  | 441.250  | 357.324  | 83.926             | 316.162                            |                        |
| 20           | 01                  | 01                 |                   | Furnituri de birou   |                       |          | 384.250  | 308.500          | 308.500  | 308.500  | 250.015  | 58.485             | 253.073                            |                        |
| 20           | 01                  | 02                 |                   | Materiale pentru curatenie                                   |                       |          | 7.000    | 6.000            | 6.000    | 6.000    | 4.903    | 1.097              | 22.764                             |                        |
| 20           | 01                  | 03                 |                   | Incalziti, iluminat si forta motrica                         |                       |          | 6.000    | 4.500            | 4.500    | 4.500    | 1.264    | 3.236              | 1.200                              |                        |
| 20           | 01                  | 04                 |                   | Apa, canal si salubritate                                    |                       |          | 55.490   | 44.240           | 44.240   | 44.240   | 34.240   | 10.000             | 34.387                             |                        |
| 20           | 01                  | 05                 |                   | Carburanti si lubrifianti                                    |                       |          | 48.000   | 39.000           | 39.000   | 39.000   | 37.650   | 1.350              | 36.796                             |                        |
| 20           | 01                  | 06                 |                   | Piese de schimb  |                       |          | 30.000   | 25.000           | 25.000   | 25.000   | 22.321   | 2.679              | 20.958                             |                        |
| 20           | 01                  | 08                 |                   | Posta, telecomunicatii, radio, tv,<br>internet               |                       |          | 8.000    | 6.000            | 6.000    | 6.000    | 1.300    | 4.700              | 1.300                              |                        |
| 20           | 01                  | 09                 |                   | Materiale si prestari de servicii cu<br>caracter functional  |                       |          | 41.770   | 32.270           | 32.270   | 32.270   | 28.270   | 4.000              | 30.189                             |                        |
| 20           | 01                  | 30                 |                   | Alte bunuri si servicii pentru<br>intretinere si functionare |                       |          | 156.000  | 114.500          | 114.500  | 114.500  | 94.799   | 19.701             | 78.576                             |                        |
| 20           | 05                  |                    |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                      |                       |          | 31.990   | 36.990           | 36.990   | 36.990   | 25.268   | 11.722             | 26.903                             |                        |
| 20           | 05                  | 30                 |                   | Alte obiecte de inventar                                     |                       |          | 55.000   | 50.000           | 50.000   | 50.000   | 47.997   | 2.003              | 2.003                              |                        |
| 20           | 06                  |                    |                   | Deplasari, detasari, transferari                             |                       |          | 55.000   | 50.000           | 50.000   | 50.000   | 47.997   | 2.003              | 2.003                              |                        |
| 20           | 06                  | 01                 |                   | Deplasari interne, detasari, transferari                     |                       |          | 10.000   | 8.750            | 8.750    | 8.750    | 6.793    | 1.957              | 6.793                              |                        |
| 20           | 11                  |                    |                   | Carti, publicatii si materiale<br>documentare                |                       |          | 10.000   | 8.750            | 8.750    | 8.750    | 6.793    | 1.957              | 6.793                              |                        |
| 20           | 13                  |                    |                   | Pregatire profesionala                                       |                       |          | 2.000    | 2.000            | 2.000    | 2.000    |          | 2.000              |                                    |                        |
| 20           | 30                  |                    |                   | Alte cheltuieli  |                       |          | 5.000    | 5.000            | 5.000    | 5.000    | 4.939    | 61                 | 4.939                              |                        |
| 20           | 30                  | 01                 |                   | Reclama si publicitate                                       |                       |          | 81.000   | 67.000           | 67.000   | 67.000   | 47.580   | 19.420             | 51.357                             |                        |
| 20           | 30                  | 03                 |                   | Prime de asigurare non-viata                                 |                       |          | 57.000   | 44.000           | 44.000   | 44.000   | 35.016   | 8.984              | 40.123                             |                        |
| 20           | 30                  | 30                 |                   | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                        |                       |          | 20.000   | 20.000           | 20.000   | 20.000   | 11.234   | 8.766              | 11.234                             |                        |
|              |                     |                    |                   | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE                               |                       |          | 4.000    | 3.000            | 3.000    | 3.000    | 1.330    | 1.670              |                                    |                        |
|              | 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-<br>tot | Sub-<br>pa-<br>ra-<br>tot<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Denumire indicator  | Credite de angajament |   |           | Credite bugetare |           |           | Angajamente<br>legale<br>de platit | Plati<br>efectuate | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
|              |                                   |                   |   | 1                     | 2 | 3         | 4                | 5         | 6         |                                    |                    |                        |
|              | <b>A</b>                          |                   | <b>B</b>  |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                        |
|              | 50                                | 04                | Fond de rezerva bugetara la dispozitia<br>autoritatilor locale  |                       |   | 293.940   | 293.940          |           |           |                                    |                    |                        |
| 6000         | 02                                |                   | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI<br>SIGURANTA NATIONALA   |                       |   | 3.000     | 3.000            | 3.000     | 3.000     | 654                                | 2.346              | 653                    |
| 6102         | 01                                |                   | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA<br>CHELTUIELI CURENTE     |                       |   | 3.000     | 3.000            | 3.000     | 3.000     | 654                                | 2.346              | 653                    |
|              | 10                                | 03                | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL<br>Contributii                  |                       |   | 1.000     | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 654                                | 346                | 653                    |
|              | 10                                | 03                | Prime de asigurare viata pliate<br>de angajator pentru angajati |                       |   | 1.000     | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 654                                | 346                | 653                    |
|              | 20                                | 01                | TITLUL II BUNURI SI SERVICII<br>Bunuri si servicii              |                       |   | 2.000     | 2.000            | 2.000     | 2.000     | 2.000                              | 2.000              | 2.000                  |
|              | 20                                | 01                | Materiale si prestari de servicii cu<br>caracter functional     |                       |   | 2.000     | 2.000            | 2.000     | 2.000     |                                    |                    |                        |
| 6500         | 02                                |                   | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE<br>INVATAMANT          |                       |   | 2.345.670 | 1.797.240        | 1.779.998 | 1.779.998 | 1.529.053                          | 250.945            | 1.550.673              |
| 6502         | 01                                |                   | CHELTUIELI CURENTE  |                       |   | 336.600   | 262.300          | 262.300   | 262.300   | 213.983                            | 48.317             | 196.238                |
|              | 10                                | 01                | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL<br>Cheltuieli salariale in bani |                       |   | 336.600   | 262.300          | 262.300   | 262.300   | 213.983                            | 48.317             | 196.238                |
|              | 10                                | 01                | Alocatii pentru transportul la si de la<br>locul de munca       |                       |   | 25.000    | 18.700           | 18.700    | 18.700    | 7.721                              | 10.979             | 9.855                  |
|              | 10                                | 01                | 15  |                       |   | 25.000    | 18.700           | 18.700    | 18.700    | 7.721                              | 10.979             | 9.855                  |
|              | 20                                | 01                | TITLUL II BUNURI SI SERVICII<br>Bunuri si servicii              |                       |   | 25.000    | 18.700           | 18.700    | 18.700    | 7.721                              | 10.979             | 9.855                  |
|              | 20                                | 01                | Furnituri de birou  |                       |   | 212.100   | 171.100          | 171.100   | 171.100   | 152.817                            | 18.283             | 130.616                |
|              | 20                                | 01                | Materiale pentru curatenie                                      |                       |   | 204.500   | 164.500          | 164.500   | 164.500   | 150.763                            | 13.737             | 124.142                |
|              | 20                                | 01                | Incalzit, iluminat si forta motrica                             |                       |   | 3.200     | 2.200            | 2.200     | 2.200     | 1.693                              | 507                | 2.607                  |
|              | 20                                | 01                | Apa, canal si salubritate                                       |                       |   | 5.800     | 3.800            | 3.800     | 3.800     | 3.070                              | 730                | 3.595                  |
|              | 20                                | 01                | Carburanti si lubrifianti                                       |                       |   | 80.630    | 75.630           | 75.630    | 75.630    | 69.973                             | 5.657              | 33.442                 |
|              | 20                                | 01                |   |                       |   | 12.510    | 9.510            | 9.510     | 9.510     | 8.919                              | 591                | 10.525                 |
|              | 20                                | 01                |   |                       |   | 6.500     | 3.500            | 3.500     | 3.500     | 3.317                              | 183                | 3.907                  |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>pa-<br>ra-<br>tol graf | Ar-<br>ti-<br>col at | Al-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament |        |        | Credite bugetare |        |        | Angajamente<br>legale<br>de platit | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|--------------------------------|----------------------|------------------|--|-----------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                                |                      |                  |  | 1                     | 2      | 3      | 4                | 5      | 6      |                                    |                    |                                    |                        |
| <b>A</b>     |                                |                      |                  |  | <b>B</b>              |        |        |                  |        |        |                                    |                    |                                    |                        |
| 20           | 01                             | 08                   |                  | Posta, telecomunicatii, radio, tv,<br>internet               | 48.720                | 36.720 | 36.720 | 36.720           | 36.720 | 36.191 | 529                                | 36.191             |                                    |                        |
| 20           | 01                             | 09                   |                  | Materiale si prestari de servicii cu<br>caracter functional  | 12.170                | 9.170  | 9.170  | 9.170            | 9.170  | 8.085  | 1.085                              | 9.185              |                                    |                        |
| 20           | 01                             | 30                   |                  | Alte bunuri si servicii pentru<br>intretinere si functionare | 34.970                | 23.970 | 23.970 | 23.970           | 23.970 | 19.515 | 4.455                              | 24.690             |                                    |                        |
| 20           | 04                             |                      |                  | Medicamente si materiale sanitare                            |                       |        |        |                  |        |        |                                    | 1.340              |                                    |                        |
| 20           | 04                             | 02                   |                  | Materiale sanitare   |                       |        |        |                  |        |        |                                    | 900                |                                    |                        |
| 20           | 04                             | 04                   |                  | Dezinfectanti  |                       |        |        |                  |        |        |                                    | 440                |                                    |                        |
| 20           | 05                             |                      |                  | Bunuri de natura obiectelor de inventar                      | 2.600                 | 2.600  | 2.600  | 2.600            | 2.600  | 1.046  | 1.554                              | 4.126              |                                    |                        |
| 20           | 05                             | 30                   |                  | Alte obiecte de inventar                                     | 2.600                 | 2.600  | 2.600  | 2.600            | 2.600  | 1.046  | 1.554                              | 4.126              |                                    |                        |
| 20           | 13                             |                      |                  | Pregatire profesionala                                       | 5.000                 | 4.000  | 4.000  | 4.000            | 4.000  | 1.008  | 2.992                              | 1.008              |                                    |                        |
| 57           |                                |                      |                  | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA                                | 64.500                | 42.500 | 42.500 | 42.500           | 42.500 | 36.035 | 6.465                              | 38.357             |                                    |                        |
| 57           | 02                             |                      |                  | Ajutoare sociale   | 64.500                | 42.500 | 42.500 | 42.500           | 42.500 | 36.035 | 6.465                              | 38.357             |                                    |                        |
| 57           | 02                             | 01                   |                  | Ajutoare sociale in numerar                                  | 58.000                | 39.000 | 39.000 | 39.000           | 39.000 | 34.635 | 4.365                              | 36.957             |                                    |                        |
| 57           | 02                             | 03                   |                  | Tichete de cresa si tichete<br>sociale pentru gradinita      | 6.500                 | 3.500  | 3.500  | 3.500            | 3.500  | 1.400  | 2.100                              | 1.400              |                                    |                        |
| 59           |                                |                      |                  | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                    | 35.000                | 30.000 | 30.000 | 30.000           | 30.000 | 17.410 | 12.590                             | 17.410             |                                    |                        |
| 59           | 01                             |                      |                  | Burse  | 35.000                | 30.000 | 30.000 | 30.000           | 30.000 | 17.410 | 12.590                             | 17.410             |                                    |                        |
| 01           |                                |                      |                  | SANATATE   | 58.510                | 45.640 | 45.640 | 45.640           | 45.640 | 38.593 | 7.047                              | 38.685             |                                    |                        |
|              |                                |                      |                  | CHELTUIELI CURENTE   | 58.510                | 45.640 | 45.640 | 45.640           | 45.640 | 38.593 | 7.047                              | 38.685             |                                    |                        |
| 10           |                                |                      |                  | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                              | 51.510                | 38.640 | 38.640 | 38.640           | 38.640 | 38.224 | 416                                | 38.266             |                                    |                        |
| 10           | 01                             |                      |                  | Cheltuieli salariale in bani                                 | 50.370                | 37.780 | 37.780 | 37.780           | 37.780 | 37.382 | 398                                | 37.423             |                                    |                        |
| 10           | 01                             | 01                   |                  | Salarii de baza  | 46.770                | 34.830 | 34.830 | 34.830           | 34.830 | 34.828 | 2                                  | 34.817             |                                    |                        |
| 10           | 01                             | 17                   |                  | Indemnizatii de hrana  | 3.600                 | 2.950  | 2.950  | 2.950            | 2.950  | 2.554  | 396                                | 2.606              |                                    |                        |
| 10           | 03                             |                      |                  | Contributii  | 1.140                 | 860    | 860    | 860              | 860    | 842    | 18                                 | 843                |                                    |                        |
| 10           | 03                             | 07                   |                  | Contributia asiguratorie pentru munca                        | 1.140                 | 860    | 860    | 860              | 860    | 842    | 18                                 | 843                |                                    |                        |
| 20           |                                |                      |                  | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                 | 7.000                 | 7.000  | 7.000  | 7.000            | 7.000  | 369    | 6.631                              | 419                |                                    |                        |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>cap-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Denumire indicator   | Credite de angajament |   |         | Credite bugetare |         |         | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |   |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------|---|---------|------------------|---------|---------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
|              |                     |                    |                   |  | 1                     | 2 | 3       | 4                | 5       | 6       |                    |                                    |                        | 7 |
|              |                     |                    |                   | <b>A</b>   |                       |   |         |                  |         |         |                    |                                    |                        |   |
|              |                     |                    |                   | <b>B</b>   |                       |   |         |                  |         |         |                    |                                    |                        |   |
|              | 20                  | 01                 |                   | Bunuri si servicii   |                       |   | 2.500   | 2.500            | 2.500   | 2.500   | 350                | 2.150                              | 400                    |   |
|              | 20                  | 01                 | 01                | Furnituri de birou   |                       |   | 500     | 500              | 500     | 500     |                    | 500                                |                        |   |
|              | 20                  | 01                 | 09                | Materiale si prestari de servicii cu<br>caracter functional  |                       |   | 2.000   | 2.000            | 2.000   | 2.000   | 350                | 1.650                              | 400                    |   |
|              | 20                  | 05                 |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                      |                       |   | 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                              |                        |   |
|              | 20                  | 06                 |                   | Deplasari, detasari, transferari                             |                       |   | 500     | 500              | 500     | 500     | 19                 | 481                                | 19                     |   |
|              | 20                  | 06                 | 01                | Deplasari interne, detasari, transferari                     |                       |   | 500     | 500              | 500     | 500     | 19                 | 481                                | 19                     |   |
| 6702         |                     |                    |                   | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE                                 |                       |   | 241.240 | 199.840          | 199.840 | 199.840 | 122.408            | 77.432                             | 127.360                |   |
|              | 01                  |                    |                   | CHELTUIELI CURENTE   |                       |   | 241.240 | 199.840          | 199.840 | 199.840 | 122.408            | 77.432                             | 127.360                |   |
|              | 10                  |                    |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                              |                       |   | 123.240 | 92.040           | 92.040  | 92.040  | 91.507             | 533                                | 91.661                 |   |
|              | 10                  | 01                 |                   | Cheltuieli salariale in bani                                 |                       |   | 120.500 | 90.000           | 90.000  | 90.000  | 89.492             | 508                                | 89.643                 |   |
|              | 10                  | 01                 | 01                | Salarii de baza  |                       |   | 112.530 | 84.110           | 84.110  | 84.110  | 83.734             | 376                                | 84.001                 |   |
|              | 10                  | 01                 | 17                | Indemnizatii de hrana  |                       |   | 7.970   | 5.890            | 5.890   | 5.890   | 5.758              | 132                                | 5.642                  |   |
|              | 10                  | 03                 |                   | Contributii  |                       |   | 2.740   | 2.040            | 2.040   | 2.040   | 2.015              | 25                                 | 2.018                  |   |
|              | 10                  | 03                 | 07                | Contributia asiguratorie pentru munca                        |                       |   | 2.740   | 2.040            | 2.040   | 2.040   | 2.015              | 25                                 | 2.018                  |   |
|              | 20                  |                    |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                 |                       |   | 118.000 | 107.800          | 107.800 | 107.800 | 30.901             | 76.899                             | 35.699                 |   |
|              | 20                  | 01                 |                   | Bunuri si servicii   |                       |   | 93.700  | 86.830           | 86.830  | 86.830  | 29.935             | 56.895                             | 35.538                 |   |
|              | 20                  | 01                 | 01                | Furnituri de birou   |                       |   | 1.000   | 1.000            | 1.000   | 1.000   |                    | 1.000                              |                        |   |
|              | 20                  | 01                 | 02                | Materiale pentru curatenie                                   |                       |   | 4.500   | 3.500            | 3.500   | 3.500   |                    | 3.500                              |                        |   |
|              | 20                  | 01                 | 03                | Incalzit, iluminat si forta motrica                          |                       |   | 50.100  | 46.100           | 46.100  | 46.100  | 24.682             | 21.418                             | 30.283                 |   |
|              | 20                  | 01                 | 08                | Posta, telecomunicatii, radio, tv,<br>internet               |                       |   | 4.100   | 3.230            | 3.230   | 3.230   | 2.346              | 884                                | 2.349                  |   |
|              | 20                  | 01                 | 09                | Materiale si prestari de servicii cu<br>caracter functional  |                       |   | 6.000   | 5.000            | 5.000   | 5.000   | 2.907              | 2.093                              | 2.906                  |   |
|              | 20                  | 01                 | 30                | Alte bunuri si servicii pentru<br>intretinere si functionare |                       |   | 28.000  | 28.000           | 28.000  | 28.000  |                    | 28.000                             |                        |   |
|              | 20                  | 05                 |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                      |                       |   | 8.000   | 8.000            | 8.000   | 8.000   | 105                | 7.895                              |                        |   |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Al-<br>ne<br>at | Denumire indicator                                       | Credite de angajament |   |           | Credite bugetare |           |           | Angajamente |         |   | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|-------------|---------|---|------------------------|
|              |                      |                    |                   |                 |  | 1                     | 2 | 3         | 4                | 5         | 6         | 7           | 8=6-7   | 9 |                        |
|              | <b>A</b>             |                    |                   |                 | <b>B</b>   |                       |   |           |                  |           |           |             |         |   |                        |
|              | 20                   | 05                 | 30                |                 | Alte obiecte de inventar                                 |                       |   | 8.000     | 8.000            | 8.000     | 8.000     | 105         | 7.895   |   |                        |
|              | 20                   | 06                 |                   |                 | Deplasari, detasari, transferari                         |                       |   | 1.300     | 970              | 970       | 970       | 161         | 809     |   | 161                    |
|              | 20                   | 06                 | 01                |                 | Deplasari interne, detasari, transferari                 |                       |   | 1.300     | 970              | 970       | 970       | 161         | 809     |   | 161                    |
|              | 20                   | 11                 |                   |                 | Carti, publicatii si materiale documentare               |                       |   | 3.000     | 3.000            | 3.000     | 3.000     |             | 3.000   |   |                        |
|              | 20                   | 30                 |                   |                 | Alte cheltuieli  |                       |   | 12.000    | 9.000            | 9.000     | 9.000     | 700         | 8.300   |   |                        |
|              | 20                   | 30                 | 30                |                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                    |                       |   | 12.000    | 9.000            | 9.000     | 9.000     | 700         | 8.300   |   |                        |
| 6802         |                      |                    |                   |                 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                           |                       |   | 1.709.320 | 1.289.460        | 1.272.218 | 1.272.218 | 1.154.069   | 118.149 |   | 1.188.390              |
|              | 01                   |                    |                   |                 | CHELTUIELI CURENTE                                       |                       |   | 1.709.320 | 1.289.460        | 1.289.460 | 1.289.460 | 1.171.311   | 118.149 |   | 1.188.390              |
|              | 10                   |                    |                   |                 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                          |                       |   | 727.490   | 582.340          | 582.340   | 582.340   | 489.476     | 92.864  |   | 496.090                |
|              | 10                   | 01                 |                   |                 | Cheltuieli salariale in bani                             |                       |   | 709.730   | 570.000          | 570.000   | 570.000   | 478.725     | 91.275  |   | 485.175                |
|              | 10                   | 01                 | 01                |                 | Salarii de baza  |                       |   | 633.210   | 510.090          | 510.090   | 510.090   | 428.553     | 81.537  |   | 435.396                |
|              | 10                   | 01                 | 17                |                 | Indemnizatii de hrana                                    |                       |   | 76.520    | 59.910           | 59.910    | 59.910    | 50.172      | 9.738   |   | 49.779                 |
|              | 10                   | 03                 |                   |                 | Contributii  |                       |   | 17.760    | 12.340           | 12.340    | 12.340    | 10.751      | 1.589   |   | 10.915                 |
|              | 10                   | 03                 | 07                |                 | Contributia asiguratorie pentru munca                    |                       |   | 17.760    | 12.340           | 12.340    | 12.340    | 10.751      | 1.589   |   | 10.915                 |
|              | 20                   |                    |                   |                 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                             |                       |   | 58.130    | 3.130            | 3.130     | 3.130     |             | 3.130   |   | 149                    |
|              | 20                   | 01                 |                   |                 | Bunuri si servicii                                       |                       |   | 29.500    |                  |           |           |             |         |   | 149                    |
|              | 20                   | 01                 | 01                |                 | Furnituri de birou                                       |                       |   | 500       |                  |           |           |             |         |   |                        |
|              | 20                   | 01                 | 02                |                 | Materiale pentru curatenie                               |                       |   | 3.000     |                  |           |           |             |         |   |                        |
|              | 20                   | 01                 | 03                |                 | Incalzit, iluminat si forta motrica                      |                       |   | 3.000     |                  |           |           |             |         |   |                        |
|              | 20                   | 01                 | 05                |                 | Carburanti si lubrifianti                                |                       |   | 1.500     |                  |           |           |             |         |   | 149                    |
|              | 20                   | 01                 | 08                |                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet              |                       |   | 1.000     |                  |           |           |             |         |   |                        |
|              | 20                   | 01                 | 09                |                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional |                       |   | 20.500    |                  |           |           |             |         |   |                        |
|              | 20                   | 04                 |                   |                 | Medicamente si materiale sanitare                        |                       |   | 5.000     |                  |           |           |             |         |   |                        |
|              | 20                   | 04                 | 01                |                 | Medicamente  |                       |   | 1.000     |                  |           |           |             |         |   |                        |
|              | 20                   | 04                 | 02                |                 | Materiale sanitare                                       |                       |   | 2.000     |                  |           |           |             |         |   |                        |





| Capi-<br>tol | Sub-<br>pa-<br>ra-<br>tol | Ar-<br>ti-<br>col | Al-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Credite de angajament |   |         | Credite bugetare |         |         | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |   |         |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|---|---------|------------------|---------|---------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|---------|
|              |                           |                   |                  |   | 1                     | 2 | 3       | 4                | 5       | 6       |                    |                                    |                        | 7 | 8=6-7   |
| A            |                           |                   |                  | B   |                       |   |         |                  |         |         |                    |                                    |                        |   |         |
|              |                           |                   |                  | <b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>  |                       |   |         |                  |         |         |                    |                                    |                        |   |         |
|              | 55                        | 01                |                  | A. Transferuri interne  |                       |   | 28.800  | 21.600           | 21.600  | 21.600  | 21.282             | 318                                | 21.282                 |   |         |
|              | 55                        | 01                | 65               | Sume reprezentand contributia<br>unitatilor administrative-teritoriale<br>la Fondul IID |                       |   | 28.800  | 21.600           | 21.600  | 21.600  | 21.282             | 318                                | 21.282                 |   |         |
| 7402         |                           |                   |                  | <b>PROTECTIA MEDIULUI</b>   |                       |   | 30.110  | 29.860           | 29.860  | 29.860  | 29.342             | 518                                | 29.342                 |   |         |
|              |                           |                   |                  | <b>CHELTUIELI CURENTE</b>   |                       |   | 30.110  | 29.860           | 29.860  | 29.860  | 29.342             | 518                                | 29.342                 |   |         |
|              | 20                        |                   |                  | <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>   |                       |   | 30.110  | 29.860           | 29.860  | 29.860  | 29.342             | 518                                | 29.342                 |   |         |
|              | 20                        | 01                |                  | Bunuri si servicii  |                       |   | 750     | 500              | 500     | 500     | 500                | 500                                | 500                    |   |         |
|              | 20                        | 01                | 03               | Incalziti, iluminat si forta motrica  |                       |   | 750     | 500              | 500     | 500     | 500                | 500                                | 500                    |   |         |
|              | 20                        | 30                |                  | Alte cheltuieli   |                       |   | 29.360  | 29.360           | 29.360  | 29.360  | 29.342             | 18                                 | 29.342                 |   |         |
|              | 20                        | 30                | 30               | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   |                       |   | 29.360  | 29.360           | 29.360  | 29.360  | 29.342             | 18                                 | 29.342                 |   |         |
| 8000         | 02                        |                   |                  | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE  |                       |   | 175.510 | 174.580          | 174.580 | 174.580 | 123.041            | 51.539                             | 123.041                |   | 107.633 |
| 8402         |                           |                   |                  | <b>TRANSPORTURI</b>   |                       |   | 175.510 | 174.580          | 174.580 | 174.580 | 123.041            | 51.539                             | 123.041                |   | 107.633 |
|              |                           |                   |                  | <b>CHELTUIELI CURENTE</b>   |                       |   | 175.510 | 174.580          | 174.580 | 174.580 | 123.041            | 51.539                             | 123.041                |   | 107.633 |
|              | 20                        |                   |                  | <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>   |                       |   | 175.510 | 174.580          | 174.580 | 174.580 | 123.041            | 51.539                             | 123.041                |   | 107.633 |
|              | 20                        | 01                |                  | Bunuri si servicii  |                       |   | 118.720 | 117.790          | 117.790 | 117.790 | 66.271             | 51.519                             | 66.271                 |   | 50.863  |
|              | 20                        | 01                | 05               | Carburanti si lubrifianti   |                       |   |         | 2.220            | 2.220   | 2.220   | 2.220              | 2.220                              | 2.220                  |   |         |
|              | 20                        | 01                | 09               | Materiale si prestari de servicii cu<br>caracter functional                             |                       |   | 118.720 | 115.570          | 115.570 | 115.570 | 66.271             | 49.299                             | 66.271                 |   | 50.863  |
|              | 20                        | 02                |                  | Reparatii curente   |                       |   | 56.790  | 56.790           | 56.790  | 56.790  | 56.770             | 20                                 | 56.770                 |   | 56.770  |
| 9902         |                           |                   |                  | <b>excedentul sect. func-</b>   |                       |   |         | -497.720         |         |         | 1.032.272          |                                    |                        |   |         |



| Capi-<br>tot | Sub-<br>capi-<br>tot | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa/<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Prevederi<br>bugetare<br>anuale<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                      |                   |                   |   |  |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
|              |                      |                    |                      |                   |                   | B   | 1  | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7   | 8=3-6-7                              |
| 4802         | 01                   | 01                 |                      |                   |                   | Sume primite in contul platilor efectuate<br>in anul curent | 1.238.030  | 1.238.030   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7   | 8=3-6-7                              |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Al-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament |   |           | Credite bugetare |           |           | Angajamente<br>legale<br>de platit | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |   |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
|              |                      |                    |                   |                  |  | 1                     | 2 | 3         | 4                | 5         | 6         |                                    |                    |                                    |                        | 7 |
| 5002         |                      |                    |                   |                  | <b>B</b>   |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                   |                  | TOTAL CHELTUIELI   |                       |   | 4.542.610 | 4.037.110        | 4.037.110 | 4.037.110 | 2.209.686                          | 1.827.424          | 2.062.205                          |                        |   |
|              | 01                   |                    |                   |                  | CHELTUIELI CURENTE   |                       |   | 1.898.200 | 1.895.700        | 1.895.700 | 1.895.700 | 1.180.217                          | 715.483            | 2.058.881                          |                        |   |
|              | 55                   |                    |                   |                  | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  |                       |   | 10.000    | 7.500            | 7.500     | 7.500     | 2.850                              | 4.650              | 6.350                              |                        |   |
|              | 58                   |                    |                   |                  | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN<br>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                                    |                        |   |
|              | 70                   |                    |                   |                  | CADRULUI FINANCIAR 2014-2020   |                       |   | 1.888.200 | 1.888.200        | 1.888.200 | 1.888.200 | 1.177.367                          | 710.833            | 2.052.531                          |                        |   |
|              | 71                   |                    |                   |                  | CHELTUIELI DE CAPITAL  |                       |   | 2.644.410 | 2.141.410        | 2.141.410 | 2.141.410 | 1.029.469                          | 1.111.941          | 3.324                              |                        |   |
| 6500         | 02                   |                    |                   |                  | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                      |                       |   | 2.644.410 | 2.141.410        | 2.141.410 | 2.141.410 | 1.029.469                          | 1.111.941          | 3.324                              |                        |   |
| 6502         |                      |                    |                   |                  | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                             |                       |   | 2.055.610 | 2.055.610        | 2.055.610 | 2.055.610 | 1.313.168                          | 742.442            | 2.055.855                          |                        |   |
|              | 01                   |                    |                   |                  | INVATAMANT   |                       |   | 486.140   | 486.140          | 486.140   | 486.140   | 135.801                            | 350.339            | 3.324                              |                        |   |
|              | 58                   |                    |                   |                  | CHELTUIELI CURENTE   |                       |   | 338.730   | 338.730          | 338.730   | 338.730   |                                    | 338.730            |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                   |                  | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN<br>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                                    |                        |   |
|              | 58                   |                    |                   |                  | CADRULUI FINANCIAR 2014-2020   |                       |   | 338.730   | 338.730          | 338.730   | 338.730   |                                    | 338.730            |                                    |                        |   |
|              | 58                   | 01                 |                   |                  | Programe din Fondul European de Dezvoltare<br>Regionala (FEDR)       |                       |   | 338.730   | 338.730          | 338.730   | 338.730   |                                    | 338.730            |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                   |                  | Finantarea nationala   |                       |   | 48.490    | 48.490           | 48.490    | 48.490    |                                    | 48.490             |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                   |                  | Finantarea externa nerambursabila                                    |                       |   | 274.770   | 274.770          | 274.770   | 274.770   |                                    | 274.770            |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                   |                  | Cheltuieli neeligibile   |                       |   | 15.470    | 15.470           | 15.470    | 15.470    |                                    | 15.470             |                                    |                        |   |
|              | 70                   |                    |                   |                  | CHELTUIELI DE CAPITAL  |                       |   | 147.410   | 147.410          | 147.410   | 147.410   |                                    | 147.410            |                                    |                        |   |
|              | 71                   |                    |                   |                  | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                      |                       |   | 147.410   | 147.410          | 147.410   | 147.410   |                                    | 147.410            |                                    |                        |   |
|              | 71                   | 01                 |                   |                  | Active fixe  |                       |   | 135.910   | 135.910          | 135.910   | 135.910   |                                    | 135.910            |                                    |                        |   |
|              | 71                   | 01                 | 01                |                  | Constructii  |                       |   | 116.010   | 116.010          | 116.010   | 116.010   |                                    | 116.006            |                                    |                        |   |
|              | 71                   | 01                 | 03                |                  | Mobilier, aparatura birotica si alte<br>active corporale             |                       |   | 19.900    | 19.900           | 19.900    | 19.900    |                                    | 19.900             |                                    |                        |   |
|              | 71                   | 03                 |                   |                  | Reparatii capitale aferente activelor<br>fixe                        |                       |   | 11.500    | 11.500           | 11.500    | 11.500    |                                    | 11.500             |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                   |                  | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE   |                       |   | 20.000    | 20.000           | 20.000    | 20.000    |                                    | 20.000             |                                    |                        |   |

| Capi-<br>tol<br>graf | Sub-<br>pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator | Credite de angajament                              |  |  | Credite bugetare         |                         |                       | Angajamente<br>legale<br>de platit | Plati<br>efectuate                 | Angajamente<br>legale  | Cheltuieli<br>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>               |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate                 | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |                        |
|                      |                            |                   |                   | <b>A</b>           |  |  |  |                          |                         |                       |                                    |                                    |                        |                        |
|                      |                            |                   |                   | 70                 |  |  | 20.000   | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                |                                    | 20.000                             |                        |                        |
|                      |                            |                   |                   | 71                 |  |  | 20.000   | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                |                                    | 20.000                             |                        |                        |
|                      |                            |                   |                   | 71 01              |  |  | 20.000   | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                |                                    | 20.000                             |                        |                        |
|                      |                            |                   |                   | 71 01 30           |  |  | 20.000   | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                |                                    | 20.000                             |                        |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 20.000   | 20.000                   | 20.000                  | 20.000                |                                    | 20.000                             |                        |                        |
|                      |                            |                   |                   | 6802               |  |  | 1.549.470  | 1.549.470                | 1.549.470               | 1.549.470             | 1.177.367                          | 372.103                            | 2.052.531              |                        |
|                      |                            |                   |                   | 01                 |  |  | 1.549.470  | 1.549.470                | 1.549.470               | 1.549.470             | 1.177.367                          | 372.103                            | 2.052.531              |                        |
|                      |                            |                   |                   | 58                 |  |  |  |                          |                         |                       |                                    |                                    |                        |                        |
|                      |                            |                   |                   | 58 01              |  |  | 1.549.470  | 1.549.470                | 1.549.470               | 1.549.470             | 1.177.367                          | 372.103                            | 2.052.531              |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 1.549.470  | 1.549.470                | 1.549.470               | 1.549.470             | 1.177.367                          | 372.103                            | 2.052.531              |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 1.549.470  | 1.549.470                | 1.549.470               | 1.549.470             | 1.177.367                          | 372.103                            | 2.052.531              |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 412.820  | 412.820                  | 412.820                 | 412.820               | 304.087                            | 108.733                            | 2.710                  |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 963.260  | 963.260                  | 963.260                 | 963.260               | 709.536                            | 253.724                            | 2.049.821              |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 173.390  | 173.390                  | 173.390                 | 173.390               | 163.744                            | 9.646                              |                        |                        |
|                      |                            |                   |                   | 7000 02            |  |  |  |                          |                         |                       |                                    |                                    |                        |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 183.540  | 181.040                  | 181.040                 | 181.040               | 174.404                            | 6.636                              | 6.350                  |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 183.540  | 181.040                  | 181.040                 | 181.040               | 174.404                            | 6.636                              | 6.350                  |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 10.000   | 7.500                    | 7.500                   | 7.500                 | 2.850                              | 4.650                              | 6.350                  |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 10.000   | 7.500                    | 7.500                   | 7.500                 | 2.850                              | 4.650                              | 6.350                  |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 10.000   | 7.500                    | 7.500                   | 7.500                 | 2.850                              | 4.650                              | 6.350                  |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  |  |                          |                         |                       |                                    |                                    |                        |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 10.000   | 7.500                    | 7.500                   | 7.500                 | 2.850                              | 4.650                              | 6.350                  |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  |  |                          |                         |                       |                                    |                                    |                        |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 10.000   | 7.500                    | 7.500                   | 7.500                 | 2.850                              | 4.650                              | 6.350                  |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  |  |                          |                         |                       |                                    |                                    |                        |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 173.540  | 173.540                  | 173.540                 | 173.540               | 171.554                            | 1.986                              | 6.350                  |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 173.540  | 173.540                  | 173.540                 | 173.540               | 171.554                            | 1.986                              | 6.350                  |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 173.540  | 173.540                  | 173.540                 | 173.540               | 171.554                            | 1.986                              | 6.350                  |                        |
|                      |                            |                   |                   |                    |  |  | 85.000   | 85.000                   | 85.000                  | 85.000                | 83.018                             | 1.982                              | 6.350                  |                        |

| Capi-<br>tot | Sub-<br>capi-<br>tot | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Denumire indicator  | Credite de angajament                              |                          |  | Credite bugetare         |                         |                       | Angajamente<br>legale<br>de platit | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                   |   | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale |                                    |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    |                   |   | 1  | 2                        | 3  | 4                        | 5                       | 6                     | 7                                  | 8=6-7              | 9                                  |                        |
| <b>A</b>     |                      |                    |                   |   |  |                          |  |                          |                         |                       |                                    |                    |                                    |                        |
|              | 71                   | 01                 | 02                | <b>B</b><br>Masini, echipamente si mijloace de<br>transport |  |                          | 88.540   | 88.540                   | 88.540                  | 88.540                | 88.536                             |                    | 4                                  |                        |
| 8000         | 02                   |                    |                   | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE                                |  |                          | 2.303.460  | 1.800.460                | 1.800.460               | 1.800.460             | 722.114                            | 1.078.346          |                                    |                        |
| 8402         |                      |                    |                   | TRANSPORTURI  |  |                          | 2.303.460  | 1.800.460                | 1.800.460               | 1.800.460             | 722.114                            | 1.078.346          |                                    |                        |
|              | 70                   |                    |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL                                       |  |                          | 2.303.460  | 1.800.460                | 1.800.460               | 1.800.460             | 722.114                            | 1.078.346          |                                    |                        |
|              | 71                   |                    |                   | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                             |  |                          | 2.303.460  | 1.800.460                | 1.800.460               | 1.800.460             | 722.114                            | 1.078.346          |                                    |                        |
|              | 71                   | 01                 |                   | Active fixe   |  |                          | 1.800.460  | 1.800.460                | 1.800.460               | 1.800.460             | 722.114                            | 1.078.346          |                                    |                        |
|              | 71                   | 01                 | 01                | Constructii   |  |                          | 1.622.550  | 1.622.550                | 1.622.550               | 1.622.550             | 713.784                            | 908.766            |                                    |                        |
|              | 71                   | 01                 | 30                | Alte active fixe<br>(inclusiv reparatii capitale)           |  |                          | 177.910  | 177.910                  | 177.910                 | 177.910               | 8.330                              | 169.580            |                                    |                        |
|              | 71                   | 03                 |                   | Reparatii capitale aferente activelor<br>fixe               |  |                          | 503.000  |                          |                         |                       |                                    |                    |                                    |                        |
| 9902         | 97                   |                    |                   | excedent/deficit secti deziv                                |  |                          |  |                          |                         |                       | -828.249                           |                    |                                    |                        |

Comisia de Control

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

30/09/2021

| Cod indicator | Denumirea programului cu finantare UE                             | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02) | din care:   |   |  |  |                                |  |   |  |   |  |   |  |   | Pag.: 1 - lei - |
|---------------|---|---------------------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|-----------------|
|               |   |                                       |  | Sume in curs de rambursare la solicitare in anul curent | Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori | Sume solicitate la rambursare in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori | Sume rambursate in anul curent | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori | Sume dedusa din sumele solicitate la rambursare | Sume dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori | Sume rezultate din neregulile sumele solicitate la rambursare | Sume rezultate din neregulile sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori | Sume rezultate din neregulile sumele solicitate la rambursare |                 |
|               |   | 01                                    |  | 07  | 08  | 09   | 10   | 11                             | 12   | 13  |  |   |  |   |  |   |                 |
| 10032         | Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801) | 1.177.367                             | 709.536  | 106.868   | 602.668   |  |  |                                |  |   |  |   |  |   |  |   |                 |
| 10040         | Total (cod01 la 39.6)   | 1.177.367                             | 709.536  | 106.868   | 602.668   |  |  |                                |  |   |  |   |  |   |  |   |                 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

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

30/09/2021

Pag.: 1 - lei -

| Denumirea<br>sursei de finantare                                | Buget de<br>stat<br>(s 01-<br>stat) | Buget<br>local<br>(s 02-<br>local) | Bugetul<br>asigurarilor<br>sociale de<br>stat<br>(s 03-<br>bass) | Bugetul<br>asigurarilor<br>pentru<br>somaaj<br>(s 04-<br>somaaj) | Bugetul<br>fondului<br>national unic<br>de asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>(s05-<br>sanatate) | Bugetul<br>institutiilor<br>publice si<br>activitatilor<br>finantate<br>integral<br>sau partial<br>din venituri<br>proprii<br>(s10-local) | Bugetul<br>fondurilor<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(s08-stat+<br>asigurarit+<br>local) | Bugetul<br>creditelor<br>externe<br>(s06-<br>stat+<br>local) | Bugetul<br>creditelor<br>interne<br>(s07-<br>stat+<br>local) | Bugetul  | Bugetul   |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
|   |                                     |                                    |  |  |  |   |  |  |  | institutiilor<br>publice si<br>activitatilor<br>finantate<br>integral<br>sau partial<br>din venituri<br>proprii<br>(s10-stat+<br>autonome) | institutiilor<br>publice si<br>activitatilor<br>finantate<br>integral<br>din venituri<br>proprii<br>(s10-stat+<br>autonome) |
| A   | 01                                  |                                    |  |  | 05   | 06  | 07   | 08   | 09   |  |   |
| Total plati (titlul VIII cod56+<br>titlul X cod58) (rd.2+rd.11) |                                     |                                    |  |  |  |   |  |  |  | 1.177.367  | 1.177.367   |
| Total plati (titlul X cod58)                                    |                                     |                                    |  |  |  |   |  |  |  | 1.177.367  | 1.177.367   |
| Active nefinanciare (titlul XIII)                               |                                     |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |   |

~~Conducatorul institutiei~~Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30/09/2021

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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                      | 1.060.117                      |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 42.343                      | 1.060.117                      |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 42.343                      | 1.060.117                      |
| 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                   | 1.481.213                      |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14)   | 1.105.203                   | 1.481.213                      |
| 18185 | Total creante (rd.176+184)   | 1.105.203                   | 1.481.213                      |
| 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                         | 617                            |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11)   | 612                         | 617                            |
| 571   | 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).<br>Total (rd.321+322+326+327) din care catre:  | 408.878                     | 721.914                        |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11)  | 408.878                     | 721.914                        |
| 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                      | 92.131                         |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 119.509                     | 127.401                        |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)  | 67.300                      | 79.938                         |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334)   | 273.490                     | 299.470                        |

**TOTAL JUDET**

1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI  | COD   | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|--|-------|--------------------------------|--------------------------|--|
|  |       |                                | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:  | 40001 |                                | 322.191                  | 322.191  |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)  | 40002 |                                | 15.384                   | 15.384   |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)  | 40003 |                                | 306.807                  | 306.807  |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br>(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:  | 40150 |                                | 20.838                   | 20.838   |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)  | 40151 |                                | 3.832                    | 3.832  |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 40152 |                                | 17.006                   | 17.006   |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)<br>(rd.161+162+163+165+166) din care:            | 40160 |                                | 20.838                   | 20.838   |
| -sub 30 de zile  | 40161 |                                | 3.832                    | 3.832  |
| - peste 30 de zile   | 40162 |                                | 17.006                   | 17.006   |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE<br>(rd.310+320+330), din care:   | 40300 |                                | 301.353                  | 301.353  |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331)   | 40301 |                                | 11.552                   | 11.552   |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332)  | 40302 |                                | 289.801                  | 289.801  |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)<br>(rd.311+312+313+315+316),din care: | 40310 |                                | 301.353                  | 301.353  |
| - sub 30 de zile   | 40311 |                                | 11.552                   | 11.552   |
| - peste 30 de zile   | 40312 |                                | 289.801                  | 289.801  |

**TOTAL JUDET**

2 - lei -

**Sold la finele perioadei**

| DENUMIRE INDICATORI  | COD   | Sold la<br>inceputul<br>anului | Din care: |  |
|--|-------|--------------------------------|-----------|--|
|  |       |                                | TOTAL     | afere<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:  | 42001 |                                | 322.191   | 322.191  |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)  | 42002 |                                | 15.384    | 15.384   |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)  | 42003 |                                | 306.807   | 306.807  |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br>(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:                                | 42150 |                                | 20.838    | 20.838   |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)  | 42151 |                                | 3.832     | 3.832  |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)  | 42152 |                                | 17.006    | 17.006   |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)            | 42160 |                                |           |  |
| (rd.161+162+163+165+166) din care:   |       |                                | 20.838    | 20.838   |
| -sub 30 de zile  | 42161 |                                | 3.832     | 3.832  |
| - peste 30 de zile   | 42162 |                                | 17.006    | 17.006   |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE<br>(rd.310+320+330), din care:   | 42300 |                                | 301.353   | 301.353  |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331)   | 42301 |                                | 11.552    | 11.552   |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332)  | 42302 |                                | 289.801   | 289.801  |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) | 42310 |                                |           |  |
| (rd.311+312+313+315+316),din care:   |       |                                | 301.353   | 301.353  |
| - sub 30 de zile   | 42311 |                                | 11.552    | 11.552   |
| - peste 30 de zile   | 42312 |                                | 289.801   | 289.801  |

TOTAL JUDET

| Nr<br>rd | Explicatie | Plati restante |                       | Plati restante aferente programelor nationale |                   | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile |                   | 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               |
|          |            | 17006          |                       |   |                   |   |                   |   |                   |
|          |            | 322191         |                       |   |                   |   |                   |   |                   |

11.552

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

TOTAL JUDET

| Nr<br>rd | Explicatie | Plati restante                   | Plati restante aferente<br>programelor nationale | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare****) | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare(sursa08/D) |
|----------|------------|----------------------------------|--|---|---|--|
| 0        |            | total**) din care<br>ariere****) | total<br>din care<br>ariere                      | total<br>din care<br>ariere                                     | total<br>din care<br>ariere   | total<br>din care<br>ariere  |
|          |            | 1.1                              | 2.1  | 3.1   | 4.1   |  |
| 1        |            |                                  |  |   |   |  |
|          |            | 17006                            |  |   |   |  |
|          |            | 322191                           |  |   |   |  |

11.552

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



## COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

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

### DECLARAȚIE

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

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile;
- situațiile financiare 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 30.09.2021 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991, republicată.

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

La întocmirea situațiilor financiare 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.

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

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

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

P R I M A R,  
Dediu Alexandru Dorel

CONTABIL,  
Bojin Elena