

BILANT
31/03/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	261.823	261.823
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*)	2.616.794	2.616.575
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)	59.733.139	60.929.736
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)	62.613.056	63.809.434
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)	1.221.618	1.218.636
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	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:	1.416.569	1.956.381
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.416.569	1.956.381
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.417.409	1.957.221
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	330.514	643.769
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	1.219	1.219
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	331.733	644.988
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.970.760	3.820.845
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	65.583.816	67.630.279
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	332.225	1.391.137
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	331.625	1.390.537
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	100.207	96.965
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	82.431	80.712
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	132.189	130.350
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	76.230	104.876
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	640.851	1.723.328
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	640.851	1.723.328
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	64.942.965	65.906.951
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	58.125.009	58.125.009
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.774.464	6.818.273

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		963.669
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	956.508	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	64.942.965	65.906.951

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/03/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.011.405	2.218.563
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	848	947
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	246.646	26.851
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	150.404	190.778
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.409.303	2.437.139
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	629.515	682.584
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	260.745	320.417
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	235.759	470.111
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	8.533	219
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		139
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.134.552	1.473.470
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.274.751	963.669
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.274.751	963.669
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.274.751	963.669
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.274.751	963.669

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2022

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	4	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2.842.294			1.886.518											13.477
2. Plati	03	2.270.728			1.315.130											13.299
3. Numerar net din activitatea operationala	04	571.566			571.388											178
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	258.311			258.311											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-258.311			-258.311											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descrterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	313.255								313.077						178
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	330.514								318.261						12.253
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	643.769			631.338											12.431

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Vișeș trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2022

Romania
Judetul Vâlcea, CENTRALIZATOR

CIF 2540643

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502						
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	2,841,745	941,750		1,886,518	13,477		9,354	3,574		549
2. Plati	03	2,270,179	941,750		1,315,130	13,299		9,354	3,396		549
3. Numerar net din activitatea operationala	04	571,566			571,388	178			178		
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	258,311			258,311						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-258,311			-258,311						
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	313,255			313,077	178			178		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	330,514			318,261	12,253				2,828	9,425
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	643,769			631,338	12,431			178	2,828	9,425

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.574		3.574
04003	2. Plati	3.574		3.574
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.219		1.219
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.219		1.219

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90-1991

Inmatriculata la Registrul Institutiilor 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. din data: 14-04-2022**pe perioada: 01-01-2022 - 31-03-2022**

Cont Nou: 25335.A01.0.2891512.0263.ROL.3

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO55RNCB0263028915120003

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: COMUNA PAUSESTI-MAGLASI

CIC: 2891512

CUI/CNP:

2540643

Gestionar: Radi Dorina

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.juridice ORG ROL - Dep.pt.garantiei gest.-
Garantii depuse de administ

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2022 - 31-03-2022	0.00	0.
Sold contabil final la:	31-03-2022		1,218.

Alte informatii:

Sold disponibil la:	14-04-2022 10:50		1,218.
---------------------	------------------	--	--------

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plat ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL
		LA INCEPUTUL ANULUI			LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.219			1.219
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.219			1.219

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/03/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	330.514	643.769
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	330.514	643.769
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	330.514	643.769
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:	1.219	1.219
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.219	1.219
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.219	1.219
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:	1.416.569	1.956.381
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.416.569	1.956.381
18185	Total creante (rd.176+184)	1.416.569	1.956.381
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	600	675
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		75
18205	- societati nefinanciare (S11)	600	600
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	331.625	1.390.537
18321	-Societati nefinanciare (S11)	331.625	1.390.537
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)	96.164	94.376
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	132.189	130.350
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	76.230	104.876
18335	Total (rd.331+332+333+334)	304.583	329.602

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care: 3=4+5	4	5	6	7			
					B										
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.108.870	2.694.080	3.844.353	1.420.170	2.424.183	1.886.518		1.957.835		
0002					I. VENITURI CURENTE	7.394.760	2.041.060	3.826.856	1.420.170	2.406.686	1.869.021		1.957.835		
0003					A. VENITURI FISCALE	6.629.720	1.939.440	2.876.456	662.762	2.213.694	1.798.318		1.078.138		
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.062.380	766.100	412.473		412.473	412.473				
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.062.380	766.100	412.473		412.473	412.473				
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.380	1.100	759		759	759				
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.380	1.100	759		759	759				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.058.000	765.000	411.714		411.714	411.714				
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	2.430.000	608.000	264.357		264.357	264.357				
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	268.000	67.000	62.636		62.636	62.636				
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	360.000	90.000	84.721		84.721	84.721				
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	627.000	314.000	1.077.798	363.172	714.626	510.074				
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	627.000	314.000	1.077.798	363.172	714.626	510.074				
01					Impozit si taxa pe cladiri	292.000	146.000	618.025	227.135	390.890	285.026				
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	184.000	92.000	337.816	128.740	209.076	138.546				
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	108.000	54.000	280.209	98.395	181.814	146.480				

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent				4
			A			B										
0702	02					Impozit si taxa pe teren	263.000	131.500		412.913	121.309	291.604	197.113		215.800	
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	170.000	85.000		251.923	66.908	185.015	127.200		124.723	
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	7.500		42.037	18.063	23.974	12.291		29.746	
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	78.000	39.000		118.953	36.338	82.615	57.622		61.331	
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	55.000	27.500		14.730		14.730	14.730			
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	17.000	9.000		32.130	14.728	17.402	13.205		18.925	
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.844.590	810.840		1.352.293	294.627	1.057.666	843.101		509.192	
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.454.000	603.000		603.000		603.000	603.000			
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.870.000	394.000		394.000		394.000	394.000			
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	29.000	29.000		29.000		29.000	29.000			
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	555.000	180.000		180.000		180.000	180.000			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	390.590	207.840		749.293	294.627	454.666	240.101		509.192	
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	286.250	142.500		710.907	294.627	416.280	201.715		509.192	

Capi-Sub- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02			aplicate potrivit dispozitiilor legale	636.670	53.000	831.475	738.495	92.980	34.137		797.338
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	636.670	53.000	831.475	738.495	92.980	34.137		797.338
3602					DIVERSE VENITURI	340	340	56	56	56	56		
	50				Alte venituri	340	340	56	56	56	56		
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-1.982.810	-469.210	-259.000			-259.000		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.982.810	469.210	259.000			259.000		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	309.380	309.380						
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	309.380	309.380						
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	309.380	309.380						
4100	02				IV. SUBVENTII	129.960	68.870	17.497			17.497		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	129.960	68.870	17.497			17.497		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	129.960	68.870	17.497			17.497		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru	30.000	7.500	4.656			4.656		

Capi-Sub-categorii	Pa-Grup-Activitate	Alte-Activitati	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	69		finantarea sanatatii Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	51.470	12.880	12.841	12.841	12.841	12.841		
4802			SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.490	48.490						
4802	01		Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	274.770	274.770						
			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	274.770	274.770						

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate				
				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			
	A		B											
5002			TOTAL CHELTUIELI	7.770.140	2.384.330	2.384.013	2.384.013	2.384.013	1.573.441	810.572	1.473.901			
5100	02		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.744.770	624.470	624.470	624.470	624.470	565.733	58.737	543.469			
5102			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.724.770	624.470	624.470	624.470	624.470	565.733	58.737	543.469			
	01		Autoritati executive si legislative	2.724.770	624.470	624.470	624.470	624.470	565.733	58.737	543.469			
	03		Autoritati executive	2.724.770	624.470	624.470	624.470	624.470	565.733	58.737	543.469			
5402			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000										
	05		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	20.000										
6000	02		Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	13.450	12.950	12.950	12.950	12.950	11.095	1.855	953			
6102			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	13.450	12.950	12.950	12.950	12.950	11.095	1.855	953			
	05		Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	13.450	12.950	12.950	12.950	12.950	11.095	1.855	953			
6500	02		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.051.220	916.460	916.143	916.143	916.143	655.135	261.008	733.685			
6502			INVATAMANT	573.940	246.940	246.940	246.940	246.940	78.921	168.019	127.505			
	03		Invatamant prescolar si primar	77.000	17.000	17.000	17.000	17.000	10.573	6.427	19.286			
	01		Invatamant prescolar	27.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.585	1.415	7.265			
	02		Invatamant primar	50.000	11.000	11.000	11.000	11.000	5.988	5.012	12.021			
	04		Invatamant secundar	483.940	228.940	228.940	228.940	228.940	67.448	161.492	107.319			
	01		Invatamant secundar inferior	483.940	228.940	228.940	228.940	228.940	67.448	161.492	107.319			
	50		Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	900	100	900			
6602			SANATATE	57.920	16.380	16.380	16.380	16.380	12.854	3.526	12.881			
	50		Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	57.920	16.380	16.380	16.380	16.380	12.854	3.526	12.881			
	50		Alte institutii si actiuni sanitare	57.920	16.380	16.380	16.380	16.380	12.854	3.526	12.881			
6702			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	234.890	77.680	77.680	77.680	77.680	49.322	28.041	50.583			
	03		Servicii culturale	181.090	57.240	56.923	56.923	56.923	46.213	10.710	47.496			

Capi- tol	Sub- capit- ol	Ar. Ar. Ar. Ar.	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6				
6702	02			B										
				Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale			94.160	26.240	25.923	25.923	18.568	7.355	18.403	
6702	03	07		Camine culturale			86.930	31.000	31.000	31.000	27.645	3.355	29.093	
	05			Servicii recreative si sportive			21.500	13.000	13.000	13.000	500	12.500		
	01			Sport			21.500	13.000	13.000	13.000	500	12.500		
	50			Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			32.300	7.440	7.440	7.440	2.609	4.831	3.087	
6802				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.184.470	575.460	575.460	575.460	514.038	61.422	542.716	
	05			Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.816.100	476.290	476.290	476.290	446.282	30.008	463.393	
6802	05	02		Asistenta sociala in caz de invalizitate			1.816.100	476.290	476.290	476.290	446.282	30.008	463.393	
	15			Prevenirea excluderii sociale			30.000	7.500	7.500	7.500	4.136	3.364	4.136	
	01			Ajutor social			30.000	7.500	7.500	7.500	4.136	3.364	4.136	
	50			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			338.370	91.670	91.670	91.670	63.620	28.050	75.187	
6802	50	50		Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			338.370	91.670	91.670	91.670	63.620	28.050	75.187	
7000	02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			219.500	114.800	114.800	114.800	49.665	65.135	51.251	
7002				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			208.750	104.550	104.550	104.550	49.665	54.885	51.251	
	05			Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			28.800	7.200	7.200	7.200	7.044	156	7.044	
	01			Alimentare cu apa			28.800	7.200	7.200	7.200	7.044	156	7.044	
06				Iluminat public si electrificari			129.000	54.000	54.000	54.000	42.621	11.379	42.207	
50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			50.950	43.350	43.350	43.350		43.350	2.000	
7402				PROTECTIA MEDIULUI			10.750	10.250	10.250	10.250		10.250		
	05			Salubritate si gestiunea deseurilor			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		
	01			Salubritate			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		

Capi- tol	Sub- ra- graf	Pa- rti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
			A		B									
7402	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			750	250	250	250		250	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.741.200	715.650	715.650	715.650	291.813	423.837	144.543
	8402				TRANSPORTURI			1.741.200	715.650	715.650	715.650	291.813	423.837	144.543
	03				Transport rutier			1.741.200	715.650	715.650	715.650	291.813	423.837	144.543
	01				Drumuri si poduri			1.741.200	715.650	715.650	715.650	291.813	423.837	144.543
9900	02				EXCEDENT/DEFICIT			338.730	309.750			313.077		

Capi- tot	Sub- ra- to- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6				
	A			B										
5002				TOTAL CHELTUIELI			7.770.140	2.384.330	2.384.013	2.384.013	1.573.441	810.572	1.473.901	
	01			CHELTUIELI CURENTE			5.503.420	1.638.610	1.638.610	1.638.610	1.315.446	323.164	1.473.682	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.884.800	698.710	698.710	698.710	687.043	11.667	683.238	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.318.070	585.830	585.830	585.830	347.986	237.844	479.381	
	50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000							
	55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			38.800	9.600	9.600	9.600	7.044	2.556	9.044	
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.171.750	329.470	329.470	329.470	272.077	57.393	287.303	
	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	15.000	15.000	15.000	1.296	13.704	14.716	
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.266.720	745.720	745.720	745.720	258.312	487.408	219	
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.266.720	745.720	745.720	745.720	258.312	487.408	219	
	84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-317	317	-317			
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.744.770	624.470	624.470	624.470	565.733	58.737	543.469	
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.724.770	624.470	624.470	624.470	565.733	58.737	543.469	
	01			CHELTUIELI CURENTE			2.224.770	624.470	624.470	624.470	565.733	58.737	543.469	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.729.000	424.720	424.720	424.720	414.992	9.728	401.813	
	10 01			Cheltuieli salariale in bani			1.658.350	415.390	415.390	415.390	405.965	9.425	393.076	
	10 01 01			Salarii de baza			1.426.000	356.500	356.500	356.500	349.466	7.034	339.402	
	10 01 12			Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			136.000	33.930	33.930	33.930	33.926	4	33.696	
	10 01 13			Drepturi de delegare			350	350	350	350	40	310	40	
	10 01 17			Indemnizatii de hrana			93.000	23.000	23.000	23.000	20.923	2.077	19.938	
	10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			3.000	1.610	1.610	1.610	1.610			
	10 02			Cheltuieli salariale in natura			33.350							
	10 02 06			Vouchere de vacanta			33.350							

Capi- tol	Sub- pa- re- gra- fic	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6				
	A			B										
	10 03			Contributi			37.300	9.330	9.330	9.330	9.027	303	8.737	
	10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			37.300	9.330	9.330	9.330	9.027	303	8.737	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			495.770	199.750	199.750	199.750	150.741	49.009	141.656	
	20 01			Bunuri si servicii			379.770	150.000	150.000	150.000	130.577	19.423	129.916	
	20 01 01			Furnituri de birou			7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.690	
	20 01 02			Materiale pentru curatenie			3.000	1.500	1.500	1.500	458	1.042	330	
	20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	25.000	25.000	25.000	22.084	2.916	20.841	
	20 01 04			Apa, canal si salubritate			53.000	15.000	15.000	15.000	9.087	5.913	9.693	
	20 01 05			Carburanti si lubrifianti			30.000	10.000	10.000	10.000	6.425	3.575	5.011	
	20 01 06			Piese de schimb			8.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
	20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			41.770	13.600	13.600	13.600	13.546	54	13.482	
	20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			156.000	67.500	67.500	67.500	63.619	3.881	57.223	
	20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			31.000	13.400	13.400	13.400	13.358	42	12.646	
	20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			23.000	15.500	15.500	15.500	8.221	7.279		
	20 05 30			Alte obiecte de inventar			23.000	15.500	15.500	15.500	8.221	7.279		
	20 06			Deplasari, detasari, transferari			8.000	1.250	1.250	1.250	234	1.016	234	
	20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			8.000	1.250	1.250	1.250	234	1.016	234	
	20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	1.000	1.000	1.000		1.000		
	20 13			Pregatire profesionala			10.000	5.000	5.000	5.000		5.000		
	20 30			Alte cheltuieli			73.000	27.000	27.000	27.000	11.709	15.291	11.506	
	20 30 01			Reclama si publicitate			48.000	17.000	17.000	17.000	4.147	12.853	3.945	
	20 30 03			Prime de asigurare non-viata			20.000	9.000	9.000	9.000	7.562	1.438	7.561	
	20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	1.000	1.000	1.000		1.000		
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL			500.000							

Capi- tol	Sub- pa- ra- tol	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6				
	A			B										
		71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			500.000							
		71	01	Active fixe			500.000							
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			500.000						
5402		01		ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			20.000							
		50		CHELTUIELI CURENTE			20.000							
		50	04	TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000							
				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20.000							
6000	02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
				SIGURANTA NATIONALA			13.450	12.950	12.950	12.950	11.095	1.855	953	
6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			13.450	12.950	12.950	12.950	11.095	1.855	953	
		01		CHELTUIELI CURENTE			13.450	12.950	12.950	12.950	11.095	1.855	953	
		10	03	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653	
		10	03	Contributi			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653	
		10	03	05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati			1.000	1.000	1.000	653	347	653	
		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			12.450	11.950	11.950	11.950	10.442	1.508	300	
		20	01	Bunuri si servicii			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	300	
		20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	300	
		20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.450	10.450	10.450	10.450	10.442	8		
		20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			640	640	640	632	8		
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			9.810	9.810	9.810	9.810	9.810		
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.051.220	916.460	916.143	916.143	655.135	261.008	733.685	
6502				INVATAMANT			573.940	246.940	246.940	246.940	78.921	168.019	127.505	
		01		CHELTUIELI CURENTE			388.000	111.000	111.000	111.000	78.921	32.079	127.286	
		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.000	8.000	8.000	8.000	6.952	1.048	8.063	

Capi-Sub-Pa-rala / titlu / coloana	Ar-Altitudine / altitudine	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5	6					
A		B											
10 01		Cheltuieli salariale in bani	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.952	1.048	8.063	
10 01 15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.952	1.048	8.063	
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	221.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	61.056	13.944	88.778	
20 01		Bunuri si servicii	211.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	60.682	8.818	86.904	
20 01 01		Furnituri de birou	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	415	
20 01 02		Materiale pentru curatenie	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	657	
20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica	71.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	28.282	2.718	49.188	
20 01 04		Apa, canal si salubritate	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.402	598	4.744	
20 01 05		Carburanti si lubrifianti	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.994	6	4.982	
20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	46.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	11.914	586	12.349	
20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.717	1.283	3.359	
20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.373	627	11.210	
20 04		Medicamente si materiale sanitare										1.500	
20 04 02		Materiale sanitare										1.500	
20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
20 05 30		Alte obiecte de inventar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
20 06		Deplasari, detasari, transferari	500	500	500	500	500	500	500		500		
20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari	500	500	500	500	500	500	500		500		
20 13		Pregatire profesionala	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	374	1.626	374	
57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	72.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	9.617	3.383	15.729	
57 02		Ajutoare sociale	72.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	9.617	3.383	15.729	
57 02 01		Ajutoare sociale in numerar	66.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	8.717	3.283	14.829	
57 02 03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	900	100	900	

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
		A			B											
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	15.000	15.000	15.000	1.296	13.704	14.716		
		59	01		Burse			70.000	15.000	15.000	15.000	1.296	13.704	14.716		
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			185.940	135.940	135.940	135.940		135.940	219		
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			185.940	135.940	135.940	135.940		135.940	219		
		71	01		Active fixe			50.000						219		
		71	01	01	Constructii			50.000								
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale											219
		71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			135.940	135.940	135.940	135.940		135.940			
6602					SANATATE			57.920	16.380	16.380	16.380	12.854	3.526	12.881		
		01			CHELTUIELI CURENTE			57.920	16.380	16.380	16.380	12.854	3.526	12.881		
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			52.920	12.880	12.880	12.880	12.685	195	12.702		
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			50.340	12.590	12.590	12.590	12.419	171	12.436		
		10	01	01	Salarii de baza			46.200	11.570	11.570	11.570	11.566	4	11.566		
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.140	1.020	1.020	1.020	853	167	870		
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450								
		10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450								
		10	03		Contributii			1.130	290	290	290	266	24	266		
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.130	290	290	290	266	24	266		
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	3.500	3.500	3.500	169	3.331	179		
		20	01		Bunuri si servicii			2.500	1.250	1.250	1.250	169	1.081	179		
		20	01	01	Furnituri de birou			500	250	250	250		250			
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											179
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	1.000	1.000	1.000	169	831			
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000			
		20	06		Deplasari, detasari, transferari			500	250	250	250		250			

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						1	2	3	4	5	6					7	8=6-7
					B												
	A																
6702	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	500	250	234.890	77.680	77.363	49.322	28.041	250	28.041	50.583		
	01				CHELTUIELI CURENTE	229.890	72.680	229.890	72.680	72.680	49.139	23.541	23.541	49.139	50.583		
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	125.290	30.620	125.290	30.620	30.620	30.321	299	299	30.321	30.315		
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	119.650	29.910	119.650	29.910	29.910	29.666	244	244	29.666	29.660		
	10	01	01		Salarii de baza	111.450	27.940	111.450	27.940	27.940	27.831	109	109	27.831	27.729		
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	8.200	1.970	8.200	1.970	1.970	1.835	135	135	1.835	1.931		
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	2.900		2.900									
	10	02	06		Vouchere de vacanta	2.900		2.900									
	10	03			Contributii	2.740	710	2.740	710	710	710	655	55	710	655		
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	2.740	710	2.740	710	710	710	655	55	710	655		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	104.600	42.060	104.600	42.060	42.060	18.818	23.242	23.242	42.060	20.268		
	20	01			Bunuri si servicii	70.600	33.740	70.600	33.740	33.740	18.818	14.922	14.922	33.740	20.268		
	20	01	01		Furnituri de birou	1.000	500	1.000	500	500				500			
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	4.000	1.250	4.000	1.250	1.250				1.250	170		
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	45.500	23.900	45.500	23.900	23.900	17.429	6.471	6.471	23.900	18.209		
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.100	1.090	4.100	1.090	1.090	689	401	401	1.090	689		
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6.000	2.000	6.000	2.000	2.000	700	1.300	1.300	2.000	1.200		
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000				5.000			
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	9.000	4.000	9.000	4.000	4.000				4.000			
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	9.000	4.000	9.000	4.000	4.000				4.000			
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	1.300	320	1.300	320	320				320	320		
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	1.300	320	1.300	320	320				320	320		
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare	3.000	1.000	3.000	1.000	1.000				1.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						1	2	3	4	5	6					7	8=6-7
					B												
	A																
	20	30			Alte cheltuieli			20.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	71	01			Active fixe			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	71	01	30		Alte active fixe			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
					(inclusiv reparatii capitale)			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent												
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)												
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.184.470	575.460	575.460	575.460	575.460	575.460	575.460	514.038	514.038	514.038
	01				CHELTUIELI CURENTE			2.184.470	575.460	575.460	575.460	575.460	575.460	575.460	514.038	514.038	514.038
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			951.590	221.490	221.490	221.490	221.490	221.490	221.490	221.440	221.440	221.440
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			924.000	216.610	216.610	216.610	216.610	216.610	216.610	216.567	216.567	216.567
	10	01	01		Salarii de baza			829.660	195.160	195.160	195.160	195.160	195.160	195.160	195.150	195.150	195.150
	10	01	17		Indemnitatii de hrana			94.340	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450	21.417	21.417	21.417	21.417
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			5.800									
	10	02	06		Vouchere de vacanta			5.800									
	10	03			Contributii			21.790	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.873	4.873	4.873
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			21.790	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.873	4.873	4.873
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			133.130	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	30.138	30.138	30.138
	20	01			Bunuri si servicii			116.500	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	29.719	29.719	29.719

Capi-Sub-Pa- tol capi- ra- pa- ra- ti- col at	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5	6			
A			1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20 01 01		Furnituri de birou	1.000		1.000	250	250	250		250	
20 01 02		Material pentru curatenie	9.000		9.000	2.500	2.500	2.500	446	2.054	446
20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica	15.000		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		10.691
20 01 05		Carburanti si lubrifianti	1.500		1.500						
20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.000		2.000	500	500	500	431	69	431
20 01 09		Material si prestari de servicii cu caracter functional	88.000		88.000	24.500	24.500	24.500	23.842	658	29.882
20 04		Medicamente si materiale sanitare	8.000		8.000	2.000	2.000	2.000	419	1.581	
20 04 01		Medicamente	4.000		4.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
20 04 02		Material sanitare	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000	419	581	
20 04 04		Dezinfectanti	2.000		2.000						
20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	5.000		5.000	2.500	2.500	2.500		2.500	
20 05 30		Alte obiecte de inventar	5.000		5.000	2.500	2.500	2.500		2.500	
20 06		Deplasari, detasari, transferari	500		500	250	250	250		250	
20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari	500		500	250	250	250		250	
20 13		Pregatire profesionala	3.130		3.130						
57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.099.750		1.099.750	316.470	316.470	316.470	262.460	54.010	271.574
57 02		Ajutoare sociale	1.099.750		1.099.750	316.470	316.470	316.470	262.460	54.010	271.574
57 02 01		Ajutoare sociale in numerar	1.089.750		1.089.750	306.470	306.470	306.470	262.460	44.010	271.574
57 02 02		Ajutoare sociale in natura	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
7000 02		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	219.500		219.500	114.800	114.800	114.800	49.665	65.135	51.251
7002		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	208.750		208.750	104.550	104.550	104.550	49.665	54.885	51.251
01		CHELTUIELI CURENTE	167.800		167.800	63.600	63.600	63.600	49.665	13.935	51.251
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	129.000		129.000	54.000	54.000	54.000	42.621	11.379	42.207
20 01		Bunuri si servicii	129.000		129.000	54.000	54.000	54.000	42.621	11.379	42.207
20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica	120.000		120.000	50.000	50.000	50.000	42.621	7.379	42.207

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6	7					8=6-7
					B												
	A				caracter functional												
		20	02		Reparatii curente			29.000	29.000	29.000	29.000	1.190	27.810	90.009	144.543		
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			177.370	122.820	122.820	122.820	32.811	90.009	306.018			
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.534.830	563.830	563.830	563.830	257.812	306.018	306.018			
		71	01		Active fixe			1.534.830	563.830	563.830	563.830	257.812	306.018	306.018			
		71	01	01	Constructii			1.225.450	258.750	258.750	258.750	253.184	5.566				
		71	01	30	Alte active fixe			1.215.450	248.750	248.750	248.750	248.749	1				
					(inclusiv reparatii capitale)			10.000	10.000	10.000	10.000	4.435	5.565				
		71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			309.380	305.080	305.080	305.080	4.628	300.452				
					EXCEDENT/DEFICIT			338.730	309.750	309.750	309.750	313.077					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabilitate



CONTINUTUL EXECUTIV AL BUCETULUI LOCAL - VENITURI
 SPERANȚA DE FUNCȚIONARE
 31.03.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	5.493.420	1.592.230	3.585.353	1.420.170	2.165.183	1.627.518		1.957.835
0002					I. VENITURI CURENTE	5.411.950	1.571.850	3.567.856	1.420.170	2.147.686	1.610.021		1.957.835
0003					A. VENITURI FISCALE	6.629.720	1.939.440	2.876.456	662.762	2.213.694	1.798.318		1.078.138
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.062.380	766.100	412.473		412.473	412.473		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.062.380	766.100	412.473		412.473	412.473		
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.380	1.100	759		759	759		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.380	1.100	759		759	759		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.058.000	765.000	411.714		411.714	411.714		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.430.000	608.000	264.357		264.357	264.357		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	268.000	67.000	62.636		62.636	62.636		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	360.000	90.000	84.721		84.721	84.721		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	627.000	314.000	1.077.798	363.172	714.626	510.074		567.724
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	627.000	314.000	1.077.798	363.172	714.626	510.074		567.724
01					Impozit si taxa pe cladiri	292.000	146.000	618.025	227.135	390.890	285.026		332.999
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	184.000	92.000	337.816	128.740	209.076	138.546		199.270
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	108.000	54.000	280.209	98.395	181.814	146.480		133.729

Capi- tol	Sub- ra- gra- fol	Pa- ra- gra- fol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	4 din anii precedenti				5 din anul curent
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	263.000	131.500	412.913	121.309	291.604	197.113		215.800
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	170.000	85.000	251.923	66.908	185.015	127.200		124.723
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	7.500	42.037	18.063	23.974	12.291		29.746
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	78.000	39.000	118.953	36.338	82.615	57.622		61.331
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	55.000	27.500	14.730		14.730	14.730		
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	17.000	9.000	32.130	14.728	17.402	13.205		18.925
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.844.590	810.840	1.352.293	294.627	1.057.666	843.101		509.192
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.454.000	603.000	603.000		603.000	603.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.870.000	394.000	394.000		394.000	394.000		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	29.000	29.000	29.000		29.000	29.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	555.000	180.000	180.000		180.000	180.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	390.590	207.840	749.293	294.627	454.666	240.101		509.192
	02					Impozit pe mijloacele de transport	286.250	142.500	710.907	294.627	416.280	201.715		509.192

Capi- tot	Sub- ra- gra-	Pa- ra- gra-	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01				B	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	100.000	517.800	217.441	300.359	145.247		372.553
	02						Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	42.500	193.107	77.186	115.921	56.468		136.639
	03						Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	65.340	38.386		38.386	38.386		1.222
1800	02						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.500	33.892	4.963	28.929	32.670		1.222
1802							ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.500	33.892	4.963	28.929	32.670		1.222
50							Alte impozite si taxe	48.500	33.892	4.963	28.929	32.670		1.222
2900	02						C. VENITURI NEFISCALE	-367.590	691.400	757.408	-66.008	-188.297		879.697
3000							C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	40.500	103.571	4.531	99.040	23.850		79.721
3002							VENITURI DIN PROPRIETATE	40.500	103.571	4.531	99.040	23.850		79.721
05							Venituri din concesiuni si inchirieri	40.500	103.571	4.531	99.040	23.850		79.721
30							Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	40.500	103.571	4.531	99.040	23.850		79.721
3300	02						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-408.090	587.829	752.877	-165.048	-212.147		799.976
3302							VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.750	15.298	14.382	916	12.660		2.638
08							Venituri din prestari de servicii	7.000	14.484	14.382	102	11.846		2.638
24							Taxe din activitati cadastrale si agricultura	750	814		814	814		
3402							VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	30						
02							Taxe extrajudiciare de timbru	30						
3502							AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	53.000	831.475	738.495	92.980	34.137		797.338
01							Venituri din amenzi si alte sanctiuni							

Capi-Sub- tot capi- tot	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
3502	01				B	636.670	53.000	831.475	738.495	92.980	34.137			797.338
					aplicate potrivit dispozitiilor legale									
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni									
					aplicate de catre alte institutii de									
					specialitate	636.670	53.000	831.475	738.495	92.980	34.137			797.338
3602					DIVERSE VENITURI	340	340	56	56	56	56			
					Alte venituri	340	340	56	56	56	56			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT									
					SUBVENTIILE	-1.982.810	-469.210	-259.000		-259.000	-259.000			
					Varsaminte din sectiunea de functionare									
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare									
					la bugetului local (cu semnul minus)	-1.982.810	-469.210	-259.000		-259.000	-259.000			
4100	02				IV. SUBVENTII	81.470	20.380	17.497		17.497	17.497			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE									
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	81.470	20.380	17.497		17.497	17.497			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	81.470	20.380	17.497		17.497	17.497			
					Subventii pentru acordarea ajutorului									
					pentru incalzirea locuintei si a									
					suplimentului pentru energie alocate									
					pentru consumul de combustibili solizi									
					si/sau petrolieri	30.000	7.500	4.656		4.656	4.656			
41					Subventii de la bugetul de stat pentru									
					finantarea sanatatii	51.470	12.880	12.841		12.841	12.841			

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
31.03.2022

Capi- tol	Sub- ra- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
					B											
5002					TOTAL CHELTUIELI			5.493.420	1.636.210	1.635.893	1.635.893	1.315.129	320.764	1.471.682		
	01				CHELTUIELI CURENTE			5.493.420	1.636.210	1.636.210	1.636.210	1.315.446	320.764	1.471.682		
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.884.800	698.710	698.710	698.710	687.043	11.667	683.238		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.318.070	585.830	585.830	585.830	347.986	237.844	479.381		
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000								
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.800	7.200	7.200	7.200	7.044	156	7.044		
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.171.750	329.470	329.470	329.470	272.077	57.393	287.303		
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	15.000	15.000	15.000	1.296	13.704	14.716		
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-317	-317	-317				
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.244.770	624.470	624.470	624.470	565.733	58.737	543.469		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.224.770	624.470	624.470	624.470	565.733	58.737	543.469		
	01				CHELTUIELI CURENTE			2.224.770	624.470	624.470	624.470	565.733	58.737	543.469		
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.729.000	424.720	424.720	424.720	414.992	9.728	401.813		
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			1.658.350	415.390	415.390	415.390	405.965	9.425	393.076		
	10 01 01				Salarii de baza			1.426.000	356.500	356.500	356.500	349.466	7.034	339.402		
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			136.000	33.930	33.930	33.930	33.926	4	33.696		
	10 01 13				Drepturi de delegare			350	350	350	350	40	310	40		
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			93.000	23.000	23.000	23.000	20.923	2.077	19.938		
	10 01 30				Alte drepturi salariale in bani			3.000	1.610	1.610	1.610	1.610				
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			33.350								
	10 02 06				Vouchere de vacanta			33.350								
	10 03				Contributii			37.300	9.330	9.330	9.330	9.027	303	8.737		
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			37.300	9.330	9.330	9.330	9.027	303	8.737		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			
					B											
					A											
					20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			71.000	31.000	31.000	31.000	28.282	2.718	49.188	
					20 01 04	Apa, canal si salubritate			17.000	5.000	5.000	5.000	4.402	598	4.744	
					20 01 05	Carburanti si lubrifianti			11.000	4.000	4.000	4.000	3.994	6	4.982	
					20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			46.500	12.500	12.500	12.500	11.914	586	12.349	
					20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			19.000	4.000	4.000	4.000	2.717	1.283	3.359	
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			36.000	10.000	10.000	10.000	9.373	627	11.210	
					20 04	Medicamente si materiale sanitare									1.500	
					20 04 02	Materiale sanitare			3.000	3.000	3.000	3.000			3.000	
					20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	3.000	3.000	3.000			3.000	
					20 05 30	Alte obiecte de inventar			500	500	500	500			500	
					20 06	Deplasari, detasari, transferari			500	500	500	500			500	
					20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	2.000	2.000	2.000	374	1.626	374	
					20 13	Pregatire profesionala			72.000	13.000	13.000	13.000	9.617	3.383	15.729	
					57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			72.000	13.000	13.000	13.000	9.617	3.383	15.729	
					57 02	Ajutoare sociale			66.000	12.000	12.000	12.000	8.717	3.283	14.829	
					57 02 01	Ajutoare sociale in numerar										
					57 02 03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			6.000	1.000	1.000	1.000	900	100	900	
					59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	15.000	15.000	15.000	1.296	13.704	14.716	
					59 01	Burse			70.000	15.000	15.000	15.000	1.296	13.704	14.716	
						SANATATE			57.920	16.380	16.380	16.380	12.854	3.526	12.881	
					01	CHELTUIELI CURENTE			57.920	16.380	16.380	16.380	12.854	3.526	12.881	
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			52.920	12.880	12.880	12.880	12.685	195	12.702	
					10 01	Cheltuieli salariale in bani			50.340	12.590	12.590	12.590	12.419	171	12.436	
					10 01 01	Salarii de baza			46.200	11.570	11.570	11.570	11.566	4	11.566	

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6				
	A			B										
	10	01	17	Indemnizati de hrana			4.140	1.020	1.020	1.020	853	167	870	
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450							
	10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450							
	10	03		Contributii			1.130	290	290	290	266	24	266	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.130	290	290	290	266	24	266	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	3.500	3.500	3.500	169	3.331	179	
	20	01		Bunuri si servicii			2.500	1.250	1.250	1.250	169	1.081	179	
	20	01	01	Furnituri de birou			500	250	250	250		250		
	20	01	09	Maternale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	1.000	1.000	1.000	169	831	179	
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
	20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
	20	06		Deplasari, detasari, transferari			500	250	250	250		250		
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500	250	250	250		250		
6702				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			229.890	72.680	72.363	72.363	48.822	23.541	50.583	
	01			CHELTUIELI CURENTE			229.890	72.680	72.680	72.680	49.139	23.541	50.583	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			125.290	30.620	30.620	30.620	30.321	299	30.315	
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			119.650	29.910	29.910	29.910	29.666	244	29.660	
	10	01	01	Salarii de baza			111.450	27.940	27.940	27.940	27.831	109	27.729	
	10	01	17	Indemnizati de hrana			8.200	1.970	1.970	1.970	1.835	135	1.931	
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.900							
	10	02	06	Vouchere de vacanta			2.900							
	10	03		Contributii			2.740	710	710	710	655	55	655	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.740	710	710	710	655	55	655	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			104.600	42.060	42.060	42.060	18.818	23.242	20.268	
	20	01		Bunuri si servicii			70.600	33.740	33.740	33.740	18.818	14.922	20.268	
	20	01	01	Furnituri de birou			1.000	500	500	500		500		
	20	01	02	Maternale pentru curatenie			4.000	1.250	1.250	1.250		1.250	170	

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- co- l	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5				
	A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		20	01	03	Incalziti, iluminat si forta motrica		45.500	23.900	23.900	23.900	17.429	6.471	18.209
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.100	1.090	1.090	1.090	689	401	689
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		6.000	2.000	2.000	2.000	700	1.300	1.200
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
		20	05	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar		9.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
		20	05	30	Alte obiecte de inventar		9.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
		20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.300	320	320	320		320	
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.300	320	320	320		320	
		20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
		20	30		Alte cheltuieli		20.700	3.000	3.000	3.000		3.000	
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.700	3.000	3.000	3.000		3.000	
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-317	-317			
		85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-317	-317			
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-317	-317			
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-317	-317			
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.184.470	575.460	575.460	575.460	514.038	61.422	542.716
		01			CHELTUIELI CURENTE		2.184.470	575.460	575.460	575.460	514.038	61.422	542.716
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		951.590	221.490	221.490	221.490	221.440	50	229.692
		10	01		Cheltuieli salariale in bani		924.000	216.610	216.610	216.610	216.567	43	224.638

Capi- tol	Sub- pa- ra- to- l graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			
A					B										
10	01	01		Salarii de baza			829.660	195.160	195.160	195.160	195.160	195.150	10	204.349	
10	01	17		Indemnizatii de hrana			94.340	21.450	21.450	21.450	21.450	21.417	33	20.289	
10	02	06		Cheltuieli salariale in natura			5.800								
10	02	06		Vouchere de vacanta			5.800								
10	03			Contributii			21.790	4.880	4.880	4.880	4.880	4.873	7	5.054	
10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			21.790	4.880	4.880	4.880	4.880	4.873	7	5.054	
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			133.130	37.500	37.500	37.500	37.500	30.138	7.362	41.450	
20	01			Bunuri si servicii			116.500	32.750	32.750	32.750	32.750	29.719	3.031	41.450	
20	01	01		Furnituri de birou			1.000	250	250	250	250	250	250	446	
20	01	02		Materiale pentru curatenie			9.000	2.500	2.500	2.500	2.500	446	2.054	446	
20	01	03		Incalziti, iluminat si forta motrica			15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		10.691	
20	01	05		Carburanti si lubrifianti			1.500								
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	500	500	500	500	431	69	431	
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			88.000	24.500	24.500	24.500	24.500	23.842	658	29.882	
20	04			Medicamente si materiale sanitare			8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	419	1.581		
20	04	01		Medicamente			4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		
20	04	02		Materiale sanitare			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	419	581		
20	04	04		Dezinfectanti			2.000								
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500		
20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500		
20	06			Deplasari, detasari, transferari			500	250	250	250	250		250		
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			500	250	250	250	250		250		
20	13			Pregatire profesionala			3.130								
57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.099.750	316.470	316.470	316.470	316.470	262.460	54.010	271.574	
57	02			Ajutoare sociale			1.099.750	316.470	316.470	316.470	316.470	262.460	54.010	271.574	
57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			1.089.750	306.470	306.470	306.470	306.470	262.460	44.010	271.574	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- co- l	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4	5	6				7
	A				B											
					caracter functional				29.000	29.000	29.000	29.000	1.190	27.810		
		20	02		Reparatii curente				122.820	122.820	122.820	122.820	32.811	90.009		144.543
9902	96				excedent/deficit sect funct				-43.980				312.389			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2022

Capi- tot	Sub- pa- ra- to- lul	Pa- gra- ful	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.615.450	1.101.850	259.000		259.000	259.000		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.982.810	469.210	259.000		259.000	259.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.982.810	469.210	259.000		259.000	259.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.982.810	469.210	259.000		259.000	259.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.982.810	469.210	259.000		259.000	259.000		
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	1.982.810	469.210	259.000		259.000	259.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	309.380	309.380						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	309.380	309.380						
14						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02					IV. SUBVENTII	309.380	309.380						
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	48.490	48.490						
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	48.490	48.490						
69						Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	48.490	48.490						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	274.770	274.770						
01						Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	274.770	274.770						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	01	01				Some primite in contul platilor efectuate in anul curent	274.770	274.770						

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

31.03.2022

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
						1	2	3	4	5	6				7	8=6-7	9
					B												
					A												
5002					TOTAL CHELTUIELI			2.276.720	748.120	748.120	258.312	489.808	2.219				
	01				CHELTUIELI CURENTE			10.000	2.400	2.400		2.400	2.000				
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	2.400	2.400		2.400	2.000				
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			2.266.720	745.720	745.720	258.312	487.408	219				
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.266.720	745.720	745.720	258.312	487.408	219				
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			500.000									
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			500.000									
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			500.000									
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			500.000									
	71 01				Active fixe												
	71 01 02				Masini, echipamente si mijloace de transport			500.000									
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			190.940	140.940	140.940	500	140.440	219				
6502					INVATAMANT			185.940	135.940	135.940		135.940	219				
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			185.940	135.940	135.940		135.940	219				
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			185.940	135.940	135.940		135.940	219				
	71 01				Active fixe			50.000					219				
	71 01 01				Constructii			50.000									
	71 01 03				Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale												
	71 03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			135.940	135.940	135.940		135.940					
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			5.000	5.000	5.000	500	4.500					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	5.000	5.000	500	4.500					
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.000	5.000	5.000	500	4.500					
	71 01				Active fixe			5.000	5.000	5.000	500	4.500					
	71 01 30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000	5.000	5.000	500	4.500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
					B											
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE											
					PUBLICA. LOCUINTE, MEDIU SI APE											
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
					CHELTUIELI CURENTE:											
				01	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI											
				55	A. Transferuri interne											
				55	Transferuri din bugetul local catre											
				55	asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare											
				70	CHELTUIELI DE CAPITAL.											
				71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
				71	Active fixe											
				71	Alte active fixe											
				30	(inclusiv reparatii capitale)											
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE											
					TRANSPORTURI											
				70	CHELTUIELI DE CAPITAL											
				71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
				71	Active fixe											
				71	Constructii											
				01	Alte active fixe											
				30	(inclusiv reparatii capitale)											
				03	Reparatii capitale aferente activelor fixe											
9902	97				excedent/deficit sect dezv											

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

12

TOTAL JUDET

1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		521.180	521.180
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		511.180	511.180
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		10.000	10.000
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			10.337	10.337
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		337	337
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		10.000	10.000
lati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			10.337	10.337
-sub 30 de zile	40161		337	337
- peste 30 de zile	40162		10.000	10.000
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			510.843	510.843
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		510.843	510.843
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			510.843	510.843
- sub 30 de zile	40311		510.843	510.843

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		521.180	521.180
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		511.180	511.180
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		10.000	10.000
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			10.337	10.337
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		337	337
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		10.000	10.000
lati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			10.337	10.337
-sub 30 de zile	42161		337	337
- peste 30 de zile	42162		10.000	10.000
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			510.843	510.843
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		510.843	510.843
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:			510.843	510.843
- sub 30 de zile	42311		510.843	510.843

Conducatorul instituciei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile 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
		272.073							
		521.180							

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Handwritten signature

TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile 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
		272.073							
		521.180							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

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

POLITICI CONTABILE

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

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

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

Astfel, s-au stabilit următoarele:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. 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 31.03.2022 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





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

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel

CONTABIL,
Bojin Elena

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

DECLARAȚIE

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

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

DIRECTOR,
PROF. ZORLESCU CARMEN

ADM. FINANCIAR,
EC. DULCEA IULIA-ADRIANA