

BILANT  
30/09/2022

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	3.262.361
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	61.556.821
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	65.082.305
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	1.315.807
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:	1.416.569	1.762.004
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.416.569	1.762.004
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)		309.376
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.417.409	2.071.380

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	330.514	58.986
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	60.205
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.970.760	3.447.392
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	65.583.816	68.529.697
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	1.907.491
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	331.625	1.906.864
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	106.348
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	82.431	88.989
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		309.376
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	132.189	146.702
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	153.796

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	640.851	2.623.713
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	640.851	2.623.713
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	64.942.965	65.905.984
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	6.825.855
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		955.120
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	956.508	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	64.942.965	65.905.984

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/09/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	5.840.653	4.514.433
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.084	2.759
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	987.130	278.970
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	321.406	331.637
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.151.273	5.127.799
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.898.347	2.189.466
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	795.558	958.187
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)	663.994	1.005.547
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	2.055.855	17.688
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	31.372	1.791
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.445.126	4.172.679
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.706.147	955.120
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.706.147	955.120
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.706.147	955.120
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.706.147	955.120

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30/09/2022

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	58.986
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	330.514	58.986
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	330.514	58.986
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	1.762.004
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.416.569	1.762.004
18185	Total creante (rd.176+184)	1.416.569	1.762.004
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	713
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		86
18205	- societati nefinanciare (S11)	600	627
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		309.376
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		309.376
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		309.376
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	1.906.864
18321	-Societati nefinanciare (S11)	331.625	1.906.864
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	103.899
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	132.189	146.702
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	76.230	153.796
18335	Total (rd.331+332+333+334)	304.583	404.397

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 (aurea D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	6,932,714	1,918,768		4,768,737											245,209
2. Plati	03	6,152,765	1,918,768		3,988,815											245,182
3. Numerar net din activitatea operationala	04	779,949			779,922											27
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,051,477			1,051,477											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,051,477			-1,051,477											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	309,376			309,376											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	309,376			309,376											
IV. Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	37,848			37,821											27
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	309,376			309,376											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	58,986			46,706											12,280

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

CIF 2540643

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	515.01.01	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502							
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	6,930,282	1,916,336		4,768,737	245,209	220,475		12,034	10,268		2,432
2. Plati	03	6,150,333	1,916,336		3,988,815	245,182	220,475		12,034	10,268		2,405
3. Numerar net din activitatea operationala	04	779,949			779,922	27						27
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	1,051,477			1,051,477							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,051,477			-1,051,477							
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10	309,376			309,376							
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	309,376			309,376							
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	37,848			37,821	27						27
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	309,376			309,376							
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	58,986			46,706	12,280					2,828	9,452

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	10.268		10.268
04003	2. Plati	10.268		10.268
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 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. din data: 11-10-2022****pe perioada: 01-07-2022 - 30-09-2022**

<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>	Radî Dorina		
<b>Tip Produs:</b>	Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.- Garantii depuse de administ		

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	01-07-2022 - 30-09-2022	0.00	0.00
<b>Sold contabil final la:</b>	30-09-2022		1,218.75

**Alte informatii:**

<b>Sold disponibil la:</b>	11-10-2022 11:25	1,218.75
----------------------------	------------------	----------

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

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

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30/09/2022

- lei -

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.219	10.268	10.268	1.219
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.219	10.268	10.268	1.219

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului

Capi- tot	Sub- pa- ra- tot	Pa- ra- titlu	Ar- ti- cod	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	8.270.730	6.314.840	6.845.149	1.420.170	5.424.979	5.078.113		1.767.036
0002					I. VENITURI CURENTE	7.555.360	5.634.820	6.268.836	1.420.170	4.848.666	4.501.800		1.767.036
0003					A. VENITURI FISCALE	6.790.320	5.208.360	5.174.295	662.762	4.511.533	4.315.430		858.865
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.062.380	2.298.300	1.462.171		1.462.171	1.462.171		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.062.380	2.298.300	1.462.171		1.462.171	1.462.171		
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.380	3.300	13.915		13.915	13.915		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.380	3.300	13.915		13.915	13.915		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.058.000	2.295.000	1.448.256		1.448.256	1.448.256		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	2.430.000	1.824.000	974.795		974.795	974.795		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	268.000	201.000	199.699		199.699	199.699		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	360.000	270.000	273.762		273.762	273.762		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	721.600	642.840	1.064.621	363.172	701.449	640.276		424.345
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	721.600	642.840	1.064.621	363.172	701.449	640.276		424.345
01					Impozit si taxa pe cladiri	336.600	299.600	572.376	227.135	345.241	337.057		235.319
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	184.000	161.000	339.297	128.740	210.557	170.067		169.230
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	152.600	138.600	233.079	98.395	134.684	166.990		66.089

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / ti- col	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							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0702	02					B									
						Impozit si taxa pe teren	310.000	277.120	413.085	121.309	291.776	238.836		174.249	
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	200.000	178.750	252.253	66.908	185.345	153.438		98.815	
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	18.000	16.120	40.626	18.063	22.563	13.102		27.524	
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	92.000	82.250	120.206	36.338	83.868	72.296		47.910	
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	55.000	48.120	47.263		47.263	47.263			
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	20.000	18.000	31.897	14.728	17.169	17.120		14.777	
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.901.590	2.173.340	2.560.901	294.627	2.266.274	2.126.381		434.520	
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.511.000	1.832.000	1.775.000		1.775.000	1.775.000			
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.880.000	1.298.000	1.288.000		1.288.000	1.288.000			
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	34.000	34.000	29.000		29.000	29.000			
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	597.000	500.000	458.000		458.000	458.000			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	390.590	341.340	785.901	294.627	491.274	351.381		434.520	
	02					Impozit pe mijloacele de transport	286.250	250.000	704.498	294.627	409.871	269.978		434.520	



Capi- tot	Sub- pa- ra- graf	Pa- ru- 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			aplicare potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	636.670	329.840	952.138	738.495	213.643	82.623		869.515
3602	50				DIVERSE VENITURI	340	340	952.138	738.495	213.643	82.623		869.515
3702	03				Alte venituri	340	340	214		214	214		214
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.978.910	-1.976.410	-534.500		-534.500	-534.500		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.978.910	1.976.410	534.500		534.500	534.500		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	309.380	309.380	309.377		309.377	309.377		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	309.380	309.380	309.377		309.377	309.377		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	309.380	309.380	309.377		309.377	309.377		
4100	02				IV. SUBVENTII	131.220	95.870	79.532		79.532	79.532		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	131.220	95.870	79.532		79.532	79.532		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	131.220	95.870	79.532		79.532	79.532		
					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	31.260	8.760	8.216		8.216	8.216		



Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Fidu- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
			<b>A</b>		<b>B</b>											
5002					TOTAL CHELTUIELI	8.270.730	6.993.920	6.965.181	6.965.181	5.040.292	1.924.889	4.170.889				
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.834.700	2.348.970	2.320.548	2.320.548	1.672.952	647.596	1.714.645				
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.814.700	2.328.970	2.320.548	2.320.548	1.672.952	647.596	1.714.645				
	01				Autoritati executive si legislative	2.814.700	2.328.970	2.320.548	2.320.548	1.672.952	647.596	1.714.645				
	03				Autoritati executive	2.814.700	2.328.970	2.320.548	2.320.548	1.672.952	647.596	1.714.645				
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000	20.000									
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	20.000	20.000									
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	13.450	13.450	13.450	13.450	11.995	1.455	1.910				
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	13.450	13.450	13.450	13.450	11.995	1.455	1.910				
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	13.450	13.450	13.450	13.450	11.995	1.455	1.910				
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.486.880	2.726.750	2.726.433	2.726.433	2.274.550	451.883	2.152.707				
6502					INVATAMANT	931.170	825.170	825.170	825.170	500.348	324.822	290.536				
	03				Invatamant prescolar si primar	87.450	65.450	65.450	65.450	44.418	21.032	48.969				
	01				Invatamant prescolar	37.550	29.550	29.550	29.550	17.285	12.265	20.191				
	02				Invatamant primar	49.900	35.900	35.900	35.900	27.133	8.767	28.778				
	04				Invatamant secundar	830.720	748.720	748.720	748.720	450.084	298.636	235.721				
	01				Invatamant secundar inferior	830.720	748.720	748.720	748.720	450.084	298.636	235.721				
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	13.000	11.000	11.000	11.000	5.846	5.154	5.846				
6602					SANATATE	57.920	45.070	45.070	45.070	40.067	5.003	40.240				
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	57.920	45.070	45.070	45.070	40.067	5.003	40.240				
	50				Alte institutii si actiuni sanitare	57.920	45.070	45.070	45.070	40.067	5.003	40.240				
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	278.750	222.710	222.393	222.393	173.528	48.865	174.160				
	03				Servicii culturale	201.150	159.080	158.763	158.763	137.756	21.007	137.516				



Capit- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6				7
			<b>A</b>		<b>B</b>										
6702	02				Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale			103.420	79.180	78.863	78.863	68.661	10.202	69.686	
6702	03	07			Camine culturale			97.730	79.900	79.900	79.900	69.095	10.805	67.830	
	05				Servicii recreative si sportive			51.300	51.300	51.300	51.300	30.893	20.407	32.019	
	01				Sport			51.300	51.300	51.300	51.300	30.893	20.407	32.019	
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			26.300	12.330	12.330	12.330	4.879	7.451	4.625	
6802	05				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.219.040	1.633.800	1.633.800	1.633.800	1.560.607	73.193	1.647.771	
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.849.410	1.367.410	1.367.410	1.367.410	1.348.100	19.310	1.425.324	
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.849.410	1.367.410	1.367.410	1.367.410	1.348.100	19.310	1.425.324	
	15				Prevenirea excluderii sociale			31.260	8.760	8.760	8.760	7.656	1.104	8.156	
	01				Ajutor social			31.260	8.760	8.760	8.760	7.656	1.104	8.156	
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			338.370	257.630	257.630	257.630	204.851	52.779	214.291	
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			338.370	257.630	257.630	257.630	204.851	52.779	214.291	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			179.500	148.550	148.550	148.550	128.142	20.408	137.084	
7002	05				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			178.750	148.050	148.050	148.050	128.142	19.908	137.084	
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			28.800	21.600	21.600	21.600	21.131	469	21.131	
	01				Alimentare cu apa			28.800	21.600	21.600	21.600	21.131	469	21.131	
	06				Iluminat public si electrificari			129.000	108.000	108.000	108.000	99.061	8.939	106.853	
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			20.950	18.450	18.450	18.450	7.950	10.500	9.100	
7402	06				PROTECTIA MEDIULUI			750	500	500	500		500		
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			750	500	500	500		500		
8000	02				Partea V-a. ACTIUNI ECONOMICE			1.756.200	1.756.200	1.756.200	1.756.200	952.633	803.547	164.543	

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa- Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale			
						<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
8402						<b>B</b>			1.756.200	1.756.200	1.756.200	1.756.200	952.653	803.547	164.543
	03					TRANSPORTURI			1.756.200	1.756.200	1.756.200	1.756.200	952.653	803.547	164.543
		01				Transport rutier			1.756.200	1.756.200	1.756.200	1.756.200	952.653	803.547	164.543
		02				Drumuri si poduri									
						EXCEDENT/DEFICIT				-679.080			37.821		

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Ciri- pa- Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6	7			
						<b>A</b>	<b>B</b>									
5002						TOTAL CHELTUIELI			8.270.730	6.993.920	6.965.181	5.040.292	1.924.889	4.170.889		
	01					CHELTUIELI CURENTE			6.007.910	4.731.100	4.711.100	4.218.029	493.071	4.170.233		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.938.170	2.215.930	2.215.930	2.167.871	48.059	2.190.119		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.419.200	1.227.550	1.227.550	959.449	268.101	1.016.929		
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000	20.000						
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			38.800	29.100	29.100					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.183.010	850.790	850.790					
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	59					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			338.730	338.730	338.730	220.474	118.256	17.032		
	70					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	49.000	49.000	34.116	14.884	34.116		
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL			2.262.820	2.262.820	2.262.820	831.002	1.431.818	656		
	84					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			2.262.820	2.262.820	2.262.820	831.002	1.431.818	656		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.739	-8.739				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.834.700	2.348.970	2.320.548	1.672.952	647.596	1.714.645		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE			2.814.700	2.328.970	2.320.548	1.672.952	647.596	1.714.645		
	01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.303.600	1.817.870	1.817.870	1.656.374	161.496	1.714.645		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.729.000	1.305.520	1.305.520	1.293.720	11.800	1.301.861		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.658.350	1.244.180	1.244.180	1.237.416	6.764	1.245.536		
	10	01	01			Salarii de baza			1.436.860	1.080.360	1.080.360	1.079.524	836	1.090.619		
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			136.000	101.330	101.330	100.382	948	100.152		
	10	01	13			Drepturi de delegare			350	350	350	40	310	40		
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			82.140	59.140	59.140	54.840	4.300	53.705		

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			
<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>											
10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			3.000	3.000	3.000	3.000	2.630	370	1.020		
10	02				Cheltuieli salariale in natura			33.350	33.350	33.350	33.350	28.750	4.600	28.750		
10	02	06			Vouchere de vacanta			33.350	33.350	33.350	33.350	28.750	4.600	28.750		
10	03				Contributii			37.300	27.990	27.990	27.990	27.554	436	27.575		
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			37.300	27.990	27.990	27.990	27.554	436	27.575		
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			574.600	512.350	512.350	512.350	362.654	149.696	412.784		
20	01				Bunuri si servicii			433.600	375.600	375.600	375.600	316.268	59.332	360.306		
20	01	01			Furnituri de birou			8.000	7.000	7.000	7.000	5.775	1.225	17.417		
20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.000	3.000	3.000	3.000	533	2.467	1.487		
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	60.000	60.000	60.000	52.666	7.334	48.385		
20	01	04			Apa, canal si salubritate			46.000	32.000	32.000	32.000	24.477	7.523	33.162		
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			29.000	24.000	24.000	24.000	19.150	4.850	22.938		
20	01	06			Piese de schimb			8.000	6.000	6.000	6.000		6.000	7.016		
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			48.100	38.600	38.600	38.600	38.494	106	39.048		
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			187.500	171.000	171.000	171.000	149.753	21.247	156.646		
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			34.000	34.000	34.000	34.000	25.420	8.580	34.207		
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.000	16.000	16.000	16.000	10.431	5.569			
20	05	30			Alte obiecte de inventar			16.000	16.000	16.000	16.000	10.431	5.569			
20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.750	1.750	1.750	521	1.229	522		
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.750	1.750	1.750	521	1.229	522		
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	1.000	1.000	6.199	1.000	6.199		
20	13				Pregatire profesionala			10.000	10.000	10.000	10.000	29.235	78.765	45.757		
20	30				Alte cheltuieli			112.000	108.000	108.000	108.000	15.461	43.000	28.837		
20	30	01			Reclama si publicitate			45.000	43.000	43.000	43.000					

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ar- di- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
	<b>A</b>					<b>B</b>											
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata	20.000		20.000	20.000	20.000	13.635	6.365	13.635	6.365	13.635	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	47.000		45.000	45.000	45.000	139	44.861	44.861	44.861	3.285	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	511.100		511.100	511.100	511.100	25.000	486.100	486.100	486.100		
	71	01				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	511.100		511.100	511.100	511.100	25.000	486.100	486.100	486.100		
	71	01				Active fixe	511.100		511.100	511.100	511.100	25.000	486.100	486.100	486.100		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	500.000		500.000	500.000	500.000	25.000	475.000	475.000	475.000		
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	7.100		7.100	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	4.000		4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-8.422	-8.422	-8.422			
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-8.422	-8.422	-8.422			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-8.422	-8.422	-8.422			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-8.422	-8.422	-8.422			
5402	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000		20.000	20.000	20.000						
	50					CHELTUIELI CURENTE	20.000		20.000	20.000	20.000						
	50	04				TITLUL V FONDURI DE REZERVA	20.000		20.000	20.000	20.000						
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	20.000		20.000	20.000	20.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	13.450		13.450	13.450	13.450	11.995	1.455	11.995	1.455	1.910	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	13.450		13.450	13.450	13.450	11.995	1.455	11.995	1.455	1.910	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- di- col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
						<b>A</b>											
						<b>B</b>											
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			16.100		11.100		11.100	8.149	2.951	8.397	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			44.000		33.000		33.000	27.268	5.732	35.392	
	20	04				Medicamente si materiale sanitare										1.500	
	20	04	02			Materiale sanitare										1.500	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.500		6.500		6.500	6.486	14	3.041	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			6.500		6.500		6.500	6.486	14	3.041	
	20	13				Pregatire profesionala			4.000		3.000		3.000	1.054	1.946	1.054	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			82.000		61.000		61.000	38.636	22.364	44.048	
	57	02				Ajutoare sociale			82.000		61.000		61.000	38.636	22.364	44.048	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			76.000		57.000		57.000	36.790	20.210	42.202	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			6.000		4.000		4.000	1.846	2.154	1.846	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
	58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			338.730		338.730		338.730	220.474	118.256	17.032	
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			338.730		338.730		338.730	220.474	118.256	17.032	
	58	01	01			Finantarea nationala			48.490		48.490		48.490	33.071	15.419	3.376	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			274.770		274.770		274.770	187.403	87.367	13.656	
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			15.470		15.470		15.470		15.470		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000		49.000		49.000	34.116	14.884	34.116	
	59	01				Burse			70.000		49.000		49.000	34.116	14.884	34.116	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			190.940		190.940		190.940	44.350	146.590	656	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			190.940		190.940		190.940	44.350	146.590	656	
	71	01				Active fixe			50.000		50.000		50.000		50.000	656	
	71	01	01			Constructii			50.000		50.000		50.000		50.000	656	

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- grad	Cru- pa / Titlu col	Ar- di- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6				7
	<b>A</b>					<b>B</b>										
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale			140.940	140.940	140.940	44.350	96.590		656	
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			57.920	45.070	45.070	40.067	5.003	40.240		
6602	01					SANATATE			57.920	45.070	45.070	40.067	5.003	40.240		
	10					CHELTUIELI CURENTE			52.920	40.070	40.070	39.599	471	39.643		
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			50.300	37.720	37.720	37.322	398	37.365		
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani			46.310	34.760	34.760	34.651	109	34.814		
	10	01	01			Salarii de baza			3.990	2.960	2.960	2.671	289	2.551		
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450		
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450		
	10	03				Contributii			1.170	900	900	827	73	828		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.170	900	900	827	73	828		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	468	4.532	597		
	20	01				Bunuri si servicii			2.500	2.500	2.500	407	2.093	536		
	20	01	01			Furnituri de birou			500	500	500		500			
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	2.000	407	1.593	536		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	2.000		2.000			
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	2.000		2.000			
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			500	500	500	61	439	61		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500	61	439	61		
6702	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			278.750	222.710	222.710	173.528	48.865	174.160		
	10					CHELTUIELI CURENTE			273.750	217.710	217.710	172.252	45.458	174.160		
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			145.350	107.210	107.210	106.225	985	108.793		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			139.290	102.000	102.000	101.102	898	103.577		
	10	01	01			Salarii de baza			131.050	95.830	95.830	95.603	227	98.215		



Căpt. Sub- capit tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- di- col at	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
		<b>A</b>			<b>B</b>											
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			8.240	6.170	6.170		5.499	671	5.362		
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			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		
	10 03				Contributii			3.160	2.310	2.310		2.223	87	2.316		
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			3.160	2.310	2.310		2.223	87	2.316		
	20				<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>			128.400	110.500	110.500		66.027	44.473	65.367		
	20 01				Bunuri si servicii			103.400	97.530	97.530		65.966	31.564	65.306		
	20 01 01				Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000		1.000		1.000		
	20 01 02				Materiale pentru curatenie			4.000	3.500	3.500		170	3.330	211		
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica			45.500	42.000	42.000		32.365	9.635	27.629		
	20 01 08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.100	3.230	3.230		2.231	999	2.232		
	20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	5.000	5.000		1.900	3.100	2.638		
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			42.800	42.800	42.800		29.300	13.500	32.596		
	20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000	6.000	6.000			6.000			
	20 05 30				Alte obiecte de inventar			6.000	6.000	6.000			6.000			
	20 06				Deplasari, detasari, transferari			1.300	970	970		61	909	61		
	20 06 01				Deplasari interne, detasari, transferari			1.300	970	970		61	909	61		
	20 11				Carti, publicatii si materiale documentare			3.000	3.000	3.000			3.000			
	20 30				Alte cheltuieli			14.700	3.000	3.000			3.000			
	20 30 30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			14.700	3.000	3.000			3.000			
	70				<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>			5.000	5.000	5.000		1.593	3.407			
	71				<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>			5.000	5.000	5.000		1.593	3.407			
	71 01				Active fixe			5.000	5.000	5.000		1.593	3.407			
	71 01 30				Alte active fixe			5.000	5.000	5.000		1.593	3.407			

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Cru- pa- Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	Angajamente bugetare	6	7				8=6-7
					<b>B</b>											
					<b>A</b>											
						(inclusiv reparatii capitale)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.593	3.407		
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SP)										
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.219.040	1.633.800	1.633.800	1.633.800	1.633.800	1.560.607	73.193	1.647.771	
						CHELTUIELI CURENTE		2.219.040	1.633.800	1.633.800	1.633.800	1.633.800	1.560.607	73.193	1.647.771	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		984.900	743.130	743.130	743.130	743.130	711.001	32.129	720.197	
						Cheltuieli salariale in bani		928.290	692.160	692.160	692.160	692.160	665.577	26.583	674.571	
						Salarii de baza		833.950	621.640	621.640	621.640	621.640	604.019	17.621	613.391	
						Indemnizatii de hrana		94.340	70.520	70.520	70.520	70.520	61.538	8.962	61.180	
						Cheltuieli salariale in natura		34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	30.450	4.350	30.450	
						Vouchere de vacanta		34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	30.450	4.350	30.450	
						Contributii		21.810	16.170	16.170	16.170	16.170	14.974	1.196	15.176	
						Contributia asiguratorie pentru munca		21.810	16.170	16.170	16.170	16.170	14.974	1.196	15.176	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		133.130	100.880	100.880	100.880	100.880	75.254	25.626	89.816	
						Bunuri si servicii		119.000	89.750	89.750	89.750	89.750	74.336	15.414	89.816	
						Furnituri de birou		1.000	750	750	750	750	500	250	500	
						Materiale pentru curatenie		4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	579	1.921	710	
						Incalzit, iluminat si forta motrica		22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	10.988	8.012	17.939	
						Carburanti si lubrifianti		1.500								
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.235	265	1.235	



Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5					6	7
A							B										
						taxe					10.000	7.500	7.500	7.500	2.000	5.500	9.100
	55	01	65			Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID				28.800	21.600	21.600	21.600	21.131	469	21.131	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				10.950	10.950	10.950	10.950	5.950	5.000	5.000	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				10.950	10.950	10.950	10.950	5.950	5.000	5.000	
	71	01				Active fixe				10.950	10.950	10.950	10.950	5.950	5.000	5.000	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				10.950	10.950	10.950	10.950	5.950	5.000	5.000	
7402	01					PROTECTIA MEDIULUI				750	500	500	500	500	500	500	
	20					CHELTUIELI CURENTE				750	500	500	500	500	500	500	
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				750	500	500	500	500	500	500	
	20	01	03			Bunuri si servicii				750	500	500	500	500	500	500	
						Incalzit, iluminat si forta motrica				750	500	500	500	500	500	500	
8000	02					Partea V-a. ACTIUNI ECONOMICE				1.756.200	1.756.200	1.756.200	1.756.200	952.653	803.547	164.543	
8402	01					TRANSPORTURI				1.756.200	1.756.200	1.756.200	1.756.200	952.653	803.547	164.543	
	20					CHELTUIELI CURENTE				211.370	211.370	211.370	211.370	198.544	12.826	164.543	
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				211.370	211.370	211.370	211.370	198.544	12.826	164.543	
	20	01				Bunuri si servicii				34.000	34.000	34.000	34.000	21.190	12.810	20.000	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				34.000	34.000	34.000	34.000	21.190	12.810	20.000	
	20	02				Reparatii curente				177.370	177.370	177.370	177.370	177.354	16	144.543	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				1.544.830	1.544.830	1.544.830	1.544.830	754.109	790.721	790.721	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				1.544.830	1.544.830	1.544.830	1.544.830	754.109	790.721	790.721	
	71	01				Active fixe				1.235.450	1.235.450	1.235.450	1.235.450	464.027	771.423	771.423	
	71	01	01			Constructii				1.220.450	1.220.450	1.220.450	1.220.450	459.592	760.858	760.858	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				15.000	15.000	15.000	15.000	4.435	10.565	10.565	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- t- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Chebuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare				
			<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			309.380	309.380	309.380	309.380	290.082	19.298		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-679.080			37.821			

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30/09/2022

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B													
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.659.180	3.705.790	5.780.797	1.420.170	4.360.627	4.013.761		1.767.036
0002					I. VENITURI CURENTE	5.576.450	3.658.410	5.734.336	1.420.170	4.314.166	3.967.300		1.767.036
0003					A. VENITURI FISCALE	6.790.320	5.208.360	5.174.295	662.762	4.511.533	4.315.430		838.865
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.062.380	2.298.300	1.462.171		1.462.171	1.462.171		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.062.380	2.298.300	1.462.171		1.462.171	1.462.171		
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	4.380	3.300	13.915		13.915	13.915		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.380	3.300	13.915		13.915	13.915		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.058.000	2.295.000	1.448.256		1.448.256	1.448.256		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.430.000	1.824.000	974.795		974.795	974.795		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	268.000	201.000	199.699		199.699	199.699		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	360.000	270.000	273.762		273.762	273.762		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	721.600	642.840	1.064.621	363.172	701.449	640.276		424.345
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	721.600	642.840	1.064.621	363.172	701.449	640.276		424.345
01					Impozit si taxa pe cladiri	336.600	299.600	572.376	227.135	345.241	337.057		235.319
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	184.000	161.000	339.297	128.740	210.557	170.067		169.230
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	152.600	138.600	233.079	98.395	134.684	166.990		66.089

Capi-Sub- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / Titlu cod	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				
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02			Impozit si taxa pe teren	310.000	277.120	413.085	121.309	291.776	238.836		174.249
	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	200.000	178.750	252.253	66.908	185.345	153.438		98.815
	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	18.000	16.120	40.626	18.063	22.563	13.102		27.524
	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	92.000	82.250	120.206	36.338	83.868	72.296		47.910
	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	55.000	48.120	47.263		47.263	47.263		
	50			Alte impozite si taxe pe proprietate	20.000	18.000	31.897	14.728	17.169	17.120		14.777
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.901.590	2.173.340	2.560.901	294.627	2.266.274	2.126.381		434.520
1102	02			SUME DEFALCATE DIN TVA	2.511.000	1.832.000	1.775.000		1.775.000	1.775.000		
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.880.000	1.298.000	1.288.000		1.288.000	1.288.000		
	05			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	34.000	34.000	29.000		29.000	29.000		
	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	597.000	500.000	458.000		458.000	458.000		
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	390.590	341.340	785.901	294.627	491.274	351.381		434.520
	02			Impozit pe mijloacele de transport	286.250	250.000	704.498	294.627	409.871	269.978		434.520





Capi-Sub- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- cod	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			aplicate potrivit dispozitiilor legale	636.670	329.840	952.138	738.495	213.643	82.623		869.515
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	636.670	329.840	952.138	738.495	213.643	82.623		869.515
3602				DIVERSE VENITURI	340	340	214	214	214	214		
				Alte venituri	340	340	214	214	214	214		
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.978.910	-1.976.410	-534.500		-534.500	-534.500		
				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.978.910	-1.976.410	-534.500		-534.500	-534.500		
4100	02			IV. SUBVENTII	82.730	47.380	46.461		46.461	46.461		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	82.730	47.380	46.461		46.461	46.461		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	82.730	47.380	46.461		46.461	46.461		
				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	31.260	8.760	8.216		8.216	8.216		
41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	51.470	38.620	38.245		38.245	38.245		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30/09/2022

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Cri- pa- Tidu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
						<b>B</b>											
						<b>A</b>											
5002						TOTAL CHELTUIELI	5.659.180	4.384.870	4.384.870	4.384.870	4.356.131	3.986.816	369.315	4.144.101			
	01					CHELTUIELI CURENTE	5.659.180	4.384.870	4.384.870	4.364.870	4.364.870	3.995.555	369.315	4.144.101			
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.938.170	2.215.930	2.215.930	2.215.930	2.215.930	2.167.871	48.059	2.190.119			
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.419.200	1.227.550	1.227.550	1.227.550	1.227.550	959.449	268.101	1.016.929			
	50					TITLUL V FONDUURI DE REZERVA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.131	469	21.131			
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	28.800	21.600	21.600	21.600	21.600	812.988	37.802	881.806			
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.183.010	850.790	850.790	850.790	850.790	34.116	14.884	34.116			
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	70.000	49.000	49.000	49.000	49.000						
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.739	-8.739					
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.739	-8.739					
5100	02					Pantea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.323.600	1.837.870	1.837.870	1.837.870	1.809.448	1.647.952	161.496	1.714.645			
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.303.600	1.817.870	1.817.870	1.817.870	1.809.448	1.647.952	161.496	1.714.645			
	01					CHELTUIELI CURENTE	2.303.600	1.817.870	1.817.870	1.817.870	1.817.870	1.656.374	161.496	1.714.645			
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.729.000	1.305.520	1.305.520	1.305.520	1.305.520	1.293.720	11.800	1.301.861			
	10 01					Cheltuieli salariale in bani	1.658.350	1.244.180	1.244.180	1.244.180	1.244.180	1.237.416	6.764	1.245.536			
	10 01 01					Salarii de baza	1.436.860	1.080.360	1.080.360	1.080.360	1.080.360	1.079.524	836	1.090.619			
	10 01 12					Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii	136.000	101.330	101.330	101.330	101.330	100.382	948	100.152			
	10 01 13					Drepturi de delegare	350	350	350	350	350	40	310	40			
	10 01 17					Indemnizatii de hrana	82.140	59.140	59.140	59.140	59.140	54.840	4.300	53.705			
	10 01 30					Alte drepturi salariale in bani	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.630	370	1.020			
	10 02					Cheltuieli salariale in natura	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350	28.750	4.600	28.750			
	10 02 06					Vouchere de vacanta	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350	28.750	4.600	28.750			
	10 03					Contributii	37.300	27.990	27.990	27.990	27.990	27.554	436	27.575			
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca	37.300	27.990	27.990	27.990	27.990	27.554	436	27.575			

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
					<b>A</b>											
					<b>B</b>											
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
					20 01 Bunuri si servicii			574.600	512.350	512.350	512.350	362.654	149.696	412.784		
					20 01 01 Furnituri de birou			433.600	375.600	375.600	375.600	316.268	59.332	360.306		
					20 01 02 Materiale pentru curatenie			8.000	7.000	7.000	7.000	5.775	1.225	17.417		
					20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	3.000	3.000	533	2.467	1.487		
					20 01 04 Apa, canal si salubritate			70.000	60.000	60.000	60.000	52.666	7.334	48.385		
					20 01 05 Carburanti si lubrifianti			46.000	32.000	32.000	32.000	24.477	7.523	33.162		
					20 01 06 Piese de schimb			29.000	24.000	24.000	24.000	19.150	4.850	22.938		
					20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	6.000	6.000	6.000		6.000	7.016		
					20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			48.100	38.600	38.600	38.600	38.494	106	39.048		
					20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			187.500	171.000	171.000	171.000	149.753	21.247	156.646		
					20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar			34.000	34.000	34.000	34.000	25.420	8.580	34.207		
					20 05 30 Alte obiecte de inventar			16.000	16.000	16.000	16.000	10.431	5.569			
					20 06 Deplasari, detasari, transferari			16.000	16.000	16.000	16.000	10.431	5.569			
					20 06 01 Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.750	1.750	1.750	521	1.229	522		
					20 11 Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	1.750	1.750	1.750	521	1.229	522		
					20 13 Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000			
					20 30 Alte cheltuieli			10.000	10.000	10.000	10.000	6.199	3.801	6.199		
					20 30 01 Reclama si publicitate			112.000	108.000	108.000	108.000	29.235	78.765	45.757		
					20 30 03 Prime de asigurare non-viata			45.000	43.000	43.000	43.000	15.461	27.539	28.837		
					20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000	20.000	20.000	13.635	6.365	13.635		
					84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			47.000	45.000	45.000	45.000	139	44.861	3.285		
					85 Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-8.422	-8.422	-8.422	-8.422				

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Al- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
B																	
PRECEDENTI SI RECUPERATE																	
IN ANUL CURENT																	
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-8.422		20.000			-8.422		-8.422			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	-8.422		20.000			-8.422		-8.422			
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			13.450			13.450		11.995	1.455	1.910	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			13.450			13.450		11.995	1.455	1.910	
						CHELTUIELI CURENTE			13.450			13.450		11.995	1.455	1.910	
	10	03				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.000			1.000		653	347	653	
	10	03				Contributii			1.000			1.000		653	347	653	
	10	03	05			Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati			1.000			1.000		653	347	653	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			12.450			12.450		11.342	1.108	1.257	
	20	01				Bunuri si servicii			2.000			2.000		900	1.100	1.257	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000			2.000		900	1.100	1.257	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.450			10.450		10.442	8	8	
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			640			640		632	8	8	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			9.810			9.810		9.810			
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.952.210			2.191.763		2.008.133	183.630	2.135.019	
6502						INVATAMANT			401.500			295.500		235.524	59.976	272.848	



Căpt- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			<b>A</b>			<b>B</b>											
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI											
			59	01		Burse			70.000		49.000		49.000	34.116	14.884		34.116
						SANATATE			70.000		49.000		49.000	34.116	14.884		34.116
6602			01			CHELTUIELI CURENTE			57.920		45.070		45.070	40.067	5.003		40.240
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			57.920		45.070		45.070	40.067	5.003		40.240
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			52.920		40.070		40.070	39.599	471		39.643
			10	01	01	Salarii de baza			50.300		37.720		37.720	37.322	398		37.365
			10	01	01	Indemnizatii de hrana			46.310		34.760		34.760	34.651	109		34.814
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.990		2.960		2.960	2.671	289		2.551
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450		1.450		1.450	1.450			1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450		1.450		1.450	1.450			1.450
			10	03		Contributii			1.170		900		900	827	73		828
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.170		900		900	827	73		828
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000		5.000		5.000	468	4.532		597
			20	01		Bunuri si servicii			2.500		2.500		2.500	407	2.093		536
			20	01	01	Furnituri de birou			500		500		500		500		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000		2.000		2.000	407	1.593		536
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000		2.000		2.000		2.000		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000		2.000		2.000		2.000		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			500		500		500	61	439		61
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500		500		500	61	439		61
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			273.750		217.710		217.393	171.935	45.458		174.160
			01			CHELTUIELI CURENTE			273.750		217.710		217.710	172.252	45.458		174.160
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			145.350		107.210		107.210	106.225	985		108.793
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			139.290		102.000		102.000	101.102	898		103.577
			10	01	01	Salarii de baza			131.050		95.830		95.830	95.603	227		96.215
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.240		6.170		6.170	5.499	671		5.362
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.900		2.900		2.900	2.900			2.900

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Ciri- pa- Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
<b>A</b>																
						<b>B</b>										
	10	02	06			Vouchere de vacanta	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10	03				Contributii	3.160	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.223	87	2.316	2.316
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	3.160	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.223	87	2.316	2.316
	20					<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	128.400	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	66.027	44.473	65.367	65.367
	20	01				Bunuri si servicii	103.400	97.530	97.530	97.530	97.530	97.530	65.966	31.564	65.306	65.306
	20	01	01			Furnituri de birou	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	170	3.330	211	211
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	45.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	32.365	9.635	27.629	27.629
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.100	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	2.231	999	2.232	2.232
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.900	3.100	2.638	2.638
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	29.300	13.500	32.596	32.596
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000		6.000
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000		6.000
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	1.300	970	970	970	970	970	61	909	61	61
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	1.300	970	970	970	970	970	61	909	61	61
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		3.000
	20	30				Alte cheltuieli	14.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		3.000
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	14.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		3.000
	84					<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>							-317	-317		
	85					<b>Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>							-317	-317		
	85	01				<b>PLATI efectuate in anii precedenti si</b>							-317	-317		

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- di- col at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
			<b>A</b>		<b>B</b>											
					recuperate in anul curent											
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.219.040	1.633.800	1.633.800	1.633.800	1.560.607	1.647.771	73.193	1.647.771	
					CHELTUIELI CURENTE			2.219.040	1.633.800	1.633.800	1.633.800	1.560.607	1.647.771	73.193	1.647.771	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			984.900	743.130	743.130	743.130	711.001	720.197	32.129	720.197	
					Cheltuieli salariale in bani			928.290	692.160	692.160	692.160	665.577	674.571	26.583	674.571	
					Salarii de baza			833.950	621.640	621.640	621.640	604.019	613.391	17.621	613.391	
					Indemnizatii de hrana			94.340	70.520	70.520	70.520	61.558	61.180	8.962	61.180	
					Cheltuieli salariale in natura			34.800	34.800	34.800	34.800	30.450	30.450	4.350	30.450	
					Vouchere de vacanta			34.800	34.800	34.800	34.800	30.450	30.450	4.350	30.450	
					Contributii			21.810	16.170	16.170	16.170	14.974	15.176	1.196	15.176	
					Contributia asiguratorie pentru munca			21.810	16.170	16.170	16.170	14.974	15.176	1.196	15.176	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			133.130	100.880	100.880	100.880	75.254	89.816	25.626	89.816	
					Bunuri si servicii			119.000	89.750	89.750	89.750	74.336	89.816	15.414	89.816	
					Furnituri de birou			1.000	750	750	750	750	500	250	500	
					Materiale pentru curatenie			4.500	2.500	2.500	2.500	579	710	1.921	710	
					Incalzit, iluminat si forta motrica			22.000	19.000	19.000	19.000	10.988	17.939	8.012	17.939	
					Carburanti si lubrifianti			1.500								
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	1.500	1.500	1.500	1.235	1.235	265	1.235	
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			88.000	66.000	66.000	66.000	61.534	69.432	4.466	69.432	
					Medicamente si materiale sanitare			7.000	4.000	4.000	4.000	419	3.581	3.581	3.581	
					Medicamente			3.000	2.000	2.000	2.000	419	2.000	2.000	2.000	
					Materiale sanitare			2.000	2.000	2.000	2.000	419	1.581	1.581	1.581	
					Dezinfectanti			2.000	2.000	2.000	2.000	419	1.581	1.581	1.581	
					Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.500	3.500	3.500	3.500	499	3.001	3.001	3.001	



Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			<b>A</b>			<b>B</b>											
			20 05 30			Alte obiecte de inventar	3.500		3.500	3.500	3.500	499	3.001				
			20 06			Deplasari, detasari, transferari	500		500	500	500		500				
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari	500		500	500	500		500				
			20 13			Pregatire profesionala	3.130		3.130	3.130	3.130		3.130				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.101.010		789.790	789.790	789.790	774.352	15.438			837.758	
			57 02			Ajutoare sociale	1.101.010		789.790	789.790	789.790	774.352	15.438			837.758	
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar	1.091.010		779.790	779.790	779.790	765.604	14.186			837.758	
			57 02 02			Ajutoare sociale in natura	10.000		10.000	10.000	10.000	8.748	1.252				
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE											
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	158.550		130.100	130.100	130.100	120.192	9.908			127.984	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	157.800		129.600	129.600	129.600	120.192	9.408			127.984	
			01			CHELTUIELI CURENTE	157.800		129.600	129.600	129.600	120.192	9.408			127.984	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	129.000		108.000	108.000	108.000	99.061	8.939			106.853	
			20 01			Bunuri si servicii	129.000		108.000	108.000	108.000	99.061	8.939			106.853	
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica	120.000		100.000	100.000	100.000	93.954	6.046			101.746	
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	9.000		8.000	8.000	8.000	5.107	2.893			5.107	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	28.800		21.600	21.600	21.600	21.131	469			21.131	
			55 01			A. Transferuri interne	28.800		21.600	21.600	21.600	21.131	469			21.131	
			55 01 65			Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	28.800		21.600	21.600	21.600	21.131	469			21.131	
7402						PROTECTIA MEDIULUI	750		500	500	500	500	500			500	
			01			CHELTUIELI CURENTE	750		500	500	500	500	500			500	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	750		500	500	500	500	500			500	
			20 01			Bunuri si servicii	750		500	500	500	500	500			500	
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica	750		500	500	500	500	500			500	
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	211.370		211.370	211.370	211.370	198.544	12.826			164.543	

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Cri- pa / Titlu	Ar- ti- cod	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale					Angajamente legale de platit
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
							<b>A</b>										
							<b>B</b>										
8402						TRANSPORTURI	211.370	211.370	211.370	211.370	211.370	211.370	198.544	12.826	164.543		
	01					CHELTUIELI CURENTE	211.370	211.370	211.370	211.370	211.370	211.370	198.544	12.826	164.543		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	211.370	211.370	211.370	211.370	211.370	211.370	198.544	12.826	164.543		
	20	01				Bunuri si servicii	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	21.190	12.810	20.000		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	21.190	12.810	20.000		
	20	02				Reparatii curente	177.370	177.370	177.370	177.370	177.370	177.370	177.354	16	144.543		
9902	96					excedent/deficit sect funct		-679.080					26.945				

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul insusirii,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30/09/2022

Capi- tot	Sub- capa- tot	Pa- ra- graf	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				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.611.550	2.609.050	1.064.352		1.064.352			
0002					I. VENITURI CURENTE	1.978.910	1.976.410	534.500		534.500			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	1.978.910	1.976.410	534.500		534.500			
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.978.910	1.976.410	534.500		534.500			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.978.910	1.976.410	534.500		534.500			
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.978.910	1.976.410	534.500		534.500			
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	309.380	309.380	309.377		309.377			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	309.380	309.380	309.377		309.377			
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	309.380	309.380	309.377		309.377			
4100	02				IV. SUBVENTII	48.490	48.490	33.071		33.071			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	48.490	48.490	33.071		33.071			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	48.490	48.490	33.071		33.071			
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	33.071		33.071			
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	274.770	274.770	187.404		187.404			
01						274.770	274.770	187.404		187.404			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Pa- pa / Titlu	Ar- fi- 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			
							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						<b>B</b>								
4802	01	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	274.770	274.770	187.404		187.404	187.404		

## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.09/2022

Capit- tot	Sub- capit- tot	Pa- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6	7				
			<b>A</b>			<b>B</b>											
5002						TOTAL CHELTUIELI			2.611.550	2.609.050	2.609.050	2.609.050	1.053.476	1.555.574	26.788		
	01					CHELTUIELI CURENTE			348.730	346.230	346.230	346.230	222.474	123.756	26.132		
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	7.500	7.500	7.500	2.000	5.500	9.100		
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
	70					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			338.730	338.730	338.730	338.730	220.474	118.256	17.032		
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL			2.262.820	2.262.820	2.262.820	2.262.820	831.002	1.431.818	656		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.262.820	2.262.820	2.262.820	2.262.820	831.002	1.431.818	656		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			511.100	511.100	511.100	511.100	25.000	486.100			
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			511.100	511.100	511.100	511.100	25.000	486.100			
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			511.100	511.100	511.100	511.100	25.000	486.100			
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			511.100	511.100	511.100	511.100	25.000	486.100			
	71	01				Active fixe			511.100	511.100	511.100	511.100	25.000	486.100			
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			500.000	500.000	500.000	500.000	25.000	475.000			
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale			7.100	7.100	7.100	7.100		7.100			
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000			
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			534.670	534.670	534.670	534.670	266.417	268.253	17.688		
6502						INVATAMANT			529.670	529.670	529.670	529.670	264.824	264.846	17.688		
	01					CHELTUIELI CURENTE			338.730	338.730	338.730	338.730	220.474	118.256	17.032		
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
	58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			338.730	338.730	338.730	338.730	220.474	118.256	17.032		
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			338.730	338.730	338.730	338.730	220.474	118.256	17.032		
	58	01	01			Finantarea nationala			48.490	48.490	48.490	48.490	33.071	15.419	3.376		

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- tot graf	Gr- pa/ Titlu	Ar- di- col 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</b>												
					<b>B</b>												
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			274.770		274.770		274.770		187.403	87.367	13.656
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			15.470		15.470		15.470			15.470	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			190.940		190.940		190.940		44.350	146.590	656
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			190.940		190.940		190.940		44.350	146.590	656
			71	01		Active fixe			50.000		50.000		50.000			50.000	656
			71	01	01	Constructii			50.000		50.000		50.000			50.000	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale											
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			140.940		140.940		140.940		44.350	96.590	656
6702			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			5.000		5.000		5.000		1.593	3.407	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000		5.000		5.000		1.593	3.407	
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.000		5.000		5.000		1.593	3.407	
			71	01		Active fixe			5.000		5.000		5.000		1.593	3.407	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000		5.000		5.000		1.593	3.407	
7000	02					Panua IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			20.950		20.950		20.950		7.950	10.500	9.100
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			20.950		20.950		20.950		7.950	10.500	9.100
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000		10.000		10.000		2.000	5.500	9.100
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000		10.000		10.000		2.000	5.500	9.100
			55	01		A. Transferuri interne			10.000		10.000		10.000		2.000	5.500	9.100
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare											
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000		10.000		10.000		2.000	5.500	9.100
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.950		10.950		10.950		5.950	5.000	
			71	01		Active fixe			10.950		10.950		10.950		5.950	5.000	

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ar- di- 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	8=6-7
						<b>A</b>												
						<b>B</b>												
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											
8000 02							Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE											
8402							TRANSPORTURI											
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL											
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
						71 01	Active fixe											
						71 01 01	Constructii											
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											
						71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe											
9902 97							excedenti/deficit sect dezv											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

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

30/09/2022

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Sume in curs de rambursare la solicitare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare la solicitare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare de autorizare in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereglile aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereglile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
		Plati efectuate de la dital 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)									
	A	01										
1002	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	239.474	187.403			187.403						
1009	Total	239.474	187.403			187.403						

Conducatorul Justitiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60) la data de

30/09/2022

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bese)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului național unic de asigurari sociale de sanatate (s 05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s 06-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s 06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s 07-stat+local)	Pag: 1 - lei -	
											Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 09)
A		01				05	06	07	08	09		
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		220.474									
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		220.474									
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		220.474									

Coordonatorul Institutului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

**TOTAL JUDET**

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		668.902	668.902
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		517.994	517.994
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		150.908	150.908
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		121.279	121.279
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		70.371	70.371
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		50.908	50.908
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			67.091	67.091
-sub 30 de zile	40161		16.183	16.183
- peste 30 de zile	40162		50.908	50.908
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250		54.188	54.188
-sub 30 de zile	40251		54.188	54.188
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300		547.623	547.623
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		447.623	447.623
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		100.000	100.000
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:			547.623	547.623
sub 30 de zile	40311		447.623	447.623
peste 30 de zile	40312		100.000	100.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**TOTAL JUDET**

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		668.902	668.902
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		517.994	517.994
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		150.908	150.908
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			121.279	121.279
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		70.371	70.371
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		50.908	50.908
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			67.091	67.091
-sub 30 de zile	42161		16.183	16.183
- peste 30 de zile	42162		50.908	50.908
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250		54.188	54.188
-sub 30 de zile	42251		54.188	54.188
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			547.623	547.623
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		447.623	447.623
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		100.000	100.000
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:			547.623	547.623
sub 30 de zile	42311		447.623	447.623
- peste 30 de zile	42312		100.000	100.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		183.106							
		668.902							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programeelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		183.106							
		668.902							

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 30.09.2022 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 trimestriale s-a avut în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise de O.M.F. nr.1917/2005, modificat și completat.

Cheltuielile de personal sunt recunoscute în perioada când munca a fost prestată;

Cheltuielile cu stocurile – când au fost consumate, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar, al caror cost se recunoaște la scoaterea din folosință.

Costurile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate.

Veniturile fiscale se recunosc în momentul declarării pe bază de declarație fiscală sau decizie a organului fiscal;

Veniturile din activități economice se recunosc la momentul transferului dreptului de proprietate către clienți.

Soldul contului “Angajamente legale” reprezintă cheltuieli cu energia electrică, telefon, alte servicii care reprezintă consumuri ale lunii decembrie.

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

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

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

**PRIMAR,**  
Dediu Alexandru Dorel

**CONTABIL,**  
Bojin Elena





## COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

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

### DECLARAȚIE

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

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare 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