

BILANT
31/12/2022

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	3.285.592
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	61.840.163
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	65.388.878
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	1.394.661
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	397
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		397
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	1.525.357
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.416.569	1.525.357
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.417.409	1.525.754
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 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)	330.514	51.488
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.219	1.220
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	331.733	52.708
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.970.760	2.973.123
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	1.664.012
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	331.625	1.663.412
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	104.906
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	82.431	87.407
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	132.189	141.648
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	89.916
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	640.851	2.000.482
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	640.851	2.000.482
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	64.942.965	66.361.519
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	58.125.009	58.390.002
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.774.464	6.735.149
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.236.368
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	66.361.519


 Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31/12/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	7.773.222	6.173.782
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	19.058	19.583
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.041.940	391.839
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	391.781	361.403
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	10.226.001	6.946.607
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.569.302	2.910.122
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.089.969	1.347.700
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)	1.139.375	1.399.795
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	6.349.063	50.310
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	34.801	2.313
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	11.182.510	5.710.240
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	956.509	1.236.367
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1	1
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	1	1
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		1.236.368
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	956.508	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.236.368
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	956.508	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		1.236.368
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	956.508	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/12/2022

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	51.488
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	330.514	51.488
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	330.514	51.488
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	1.220
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.219	1.220
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.219	1.220
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
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		397
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		397
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.416.569	1.525.357
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.416.569	1.525.357
18185	Total creante (rd.176+184)	1.416.569	1.525.357
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	686
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		86
18205	- societati nefinanciare (S11)	600	600
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	331.625	1.663.412
18321	-Societati nefinanciare (S11)	331.625	1.663.412
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	102.372
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	132.189	141.648
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	76.230	89.916
18335	Total (rd.331+332+333+334)	304.583	333.936

C


C

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/12/2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.219	13.155	13.154	1.220
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.219	13.155	13.154	1.220


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: 19-01-2023

pe perioada: 01-01-2022 - 31-12-2022

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

Data	01-12-2022	Sold Contabil Initial	1,218.75
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
la Valorii	Explicatie	Document	Credit
Transactii finalizate:			
01-12-2022 01:52	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO55RNCB0263028915120003	2022120101898341 Nota contabila 2022120101223948	0.00
	Transactii finalizate:		0.00
	Sold contabil final:		1,219.82

Sold disponibil la: 19-01-2023 09:24

1,219.82

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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31/12/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	13.155		13.155
04003	2. Plati	13.154		13.154
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1		1
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1		1
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)	1.220		1.220

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2022

România
Județul Vâlcea, CENTRALIZATOR

CIF 540643

Cod C3

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103/ 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. Numar din activitatea operatiunii	01															
1. Incasari	02	9,445,049	2,534,975		6,656,589											253,485
2. Plati	03	8,310,886	2,534,975		5,522,426											253,485
3. Numar net din activitatea operatiunii	04	1,134,163			1,134,163											
II. Numar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,413,189			1,413,189											
3. Numar net din activitatea de investitii	08	-1,413,189			-1,413,189											
III. Numar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numar net din activitatea de finantare	12															
IV. Creșterea (scăderea) netă de numerar și echivalent de numerar	13	-279,026			-279,026											
V. Numar și echivalent de numerar la începutul perioadei	14	330,514			318,261											12,253
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1	309,376		X	309,376					X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	309,376		X	309,376					X				X		X
Suma și anafetate din dispoziții utilizate la finele anului precedent	14.3			X	X					X			X			X
Numar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	15	51,488			39,235											12,253

Viza trezoreriei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul institutiei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2022

Romania
Judetul Valcea, CENTRALIZATOR

CIF 2540643

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local 5502	5xx Total disp.	515.01.01	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont. Trezorerie												
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	9,441,732	2,531,658		6,656,589	253,485	220,475		16,539	13,154		3,317
2. Plati	03	8,307,569	2,531,658		5,522,426	253,485	220,475		16,539	13,154		3,317
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,134,163			1,134,163							
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	1,413,189			1,413,189							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,413,189			-1,413,189							
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-279,026			-279,026							
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	309,376			309,376							
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	309,376			309,376							
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	51,488			39,235	12,253					2,828	9,425

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Conducatorul institutiei,

Capi-Sub- tot capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					initiale	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.482.530	8.462.830	8.294.187	1.420.170	6.874.017	6.656.589	1.637.598		
0002				I. VENITURI CURENTE	6.768.420	7.724.460	7.971.338	1.420.170	6.551.168	6.333.740	1.637.598		
0003				A. VENITURI FISCALE	6.003.380	7.208.080	6.831.673	662.762	6.168.913	6.069.123	762.552		
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.702.380	3.069.140	1.956.572		1.956.572	1.956.572			
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.702.380	3.069.140	1.956.572		1.956.572	1.956.572			
0302	18			IMPOZIT PE VENIT	4.380	4.380	17.555		17.555	17.555			
				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.380	4.380	17.555		17.555	17.555			
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.698.000	3.064.760	1.939.017		1.939.017	1.939.017			
0402	01			Cota defalcata din impozitul pe venit	2.430.000	2.430.000	1.306.174		1.306.174	1.306.174			
0402	04			Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	268.000	268.000	266.086		266.086	266.086			
0402	05			Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean									
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	627.000	743.600	1.079.505	363.172	716.333	708.059	371.446		
0702	01			IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	627.000	743.600	1.079.505	363.172	716.333	708.059	371.446		
				Impozit si taxa pe cladiri	292.000	358.600	593.963	227.135	366.828	364.838	229.125		
				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	184.000	184.000	342.930	128.740	214.190	190.971	151.959		
0702	01	02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	108.000	174.600	251.033	98.395	152.638	173.867	77.166		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
0702	02				Impozit si taxa pe teren	263.000	310.000	401.835	121.309	280.526	270.253		131.582
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	170.000	200.000	248.145	66.908	181.237	175.507		72.638
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	18.000	36.290	18.063	18.227	14.524		21.766
		03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	78.000	92.000	117.400	36.338	81.062	80.222		37.178
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	55.000	55.000	51.827		51.827	51.827		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	17.000	20.000	31.880	14.728	17.152	21.141		10.739
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.578.250	3.288.590	3.679.238	294.627	3.384.611	3.291.970		387.268
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.240.000	2.883.000	2.868.052		2.868.052	2.868.052		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.685.000	1.950.000	1.940.899		1.940.899	1.940.899		
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		34.000	34.000		34.000	34.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	555.000	899.000	893.153		893.153	893.153		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	338.250	405.590	811.186	294.627	516.559	423.918		387.268
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	286.250	301.250	712.234	294.627	417.607	324.966		387.268

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	A	B	1	2	Drepturi constatate			6	7	8=3-6-7
											Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Total, din care:			
							3=4+5	4	5							
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	200.000	215.000	538.608	217.441	321.167	242.073	296.535			
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	86.250	86.250	173.626	77.186	96.440	82.893	90.733			
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	52.000	104.340	98.952	98.952	98.952	98.952	3.838			
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	95.750	106.750	116.360	4.963	111.397	112.522	3.838			
1802	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	95.750	106.750	116.360	4.963	111.397	112.522	3.838			
2900	02					Alte impozite si taxe	95.750	106.750	116.360	4.963	111.397	112.522	3.838			
3000						C. VENITURI NEFISCALE	765.040	516.380	1.139.663	757.408	382.255	264.617	875.046			
3002	05					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	110.000	110.000	133.558	4.531	129.027	119.882	13.676			
						VENITURI DIN PROPRIETATE	110.000	110.000	133.558	4.531	129.027	119.882	13.676			
						Venituri din concesiuni si inchirieri	110.000	110.000	133.558	4.531	129.027	119.882	13.676			
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	110.000	110.000	133.558	4.531	129.027	119.882	13.676			
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	655.040	406.380	1.006.105	752.877	253.228	144.735	861.370			
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	18.000	18.000	33.899	14.382	19.517	21.179	12.720			
3302	08					Venituri din prestari de servicii	15.000	15.000	30.467	14.382	16.085	17.747	12.720			
3302	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3.000	3.000	3.432	3.432	3.432	3.432				
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	30	30	35	35	35	35				
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	30	30	35	35	35	35				
3502	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni	636.670	388.010	970.093	738.495	231.598	121.541	848.552			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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		
3502	01	02				aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	636.670	388.010	970.093	738.495	231.598	121.541		848.552
3602						DIVERSE VENITURI	636.670	388.010	970.093	738.495	231.598	121.541		848.552
3702	50					Alte venituri	340	340	2.078		2.078	1.980		98
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare tara a bugetului local(cu semnul minus)	340	340	2.078		2.078	1.980		98
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	-1.978.910	-1.978.910	-912.500		-912.500	-912.500		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	1.735.470	1.978.910	912.500		912.500	912.500		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	309.380	309.380						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	309.380	309.380						
4100	02					IV. SUBVENTII	309.380	309.380	135.446		135.446	135.446		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	129.960	154.220	135.446			135.446		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	129.960	154.220	135.446		135.446	135.446		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								51.336
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru	30.000	54.260	51.336		51.336	51.336		

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal 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
4202	69					B finantarea sanataii 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 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	51.470	51.470	51.039	51.039	51.039	51.039	7	8=3-6-7
4802	01						48.490	48.490	33.071	33.071	33.071	33.071		
4802	01						274.770	274.770	187.403	187.403	187.403	187.403		
							274.770	274.770	187.403	187.403	187.403	187.403		

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	CMB- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7					9
						B													
						A													
5002						TOTAL CHELTUIELI													
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE													
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE													
	01					Autoritati executive si legislative													
	03					Autoritati executive													
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE													
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale													
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA													
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA													
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)													
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE													
6502						INVATAMANT													
	03					Invatamant prescolar si primar													
	01					Invatamant prescolar													
	02					Invatamant primar													
	04					Invatamant secundar													
	01					Invatamant secundar inferior													
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului													
6602						SANATATE													
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii													
	50					Alte institutii si actiuni sanitare													
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE													
	03					Servicii culturale													

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pe- re- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			750	750	750	750		750	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.352.200	1.769.300	1.769.300	1.769.300	1.038.536	730.764	189.087
8402						TRANSPORTURI			1.352.200	1.769.300	1.769.300	1.769.300	1.038.536	730.764	189.087
	03					Transport rutier			1.352.200	1.769.300	1.769.300	1.769.300	1.038.536	730.764	189.087
						Drumuri si poduri			1.352.200	1.769.300	1.769.300	1.769.300	1.038.536	730.764	189.087
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							-279.026		

TOTAL JUDET

Pag. 4 - lei-

Conti	Sub- capit ol	Pe- cipi graf	Cru- 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
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
502						TOTAL CHELTUIELI	7.482.530		8.462.830	8.434.091	6.935.615	1.498.476	5.688.299			
	01					CHELTUIELI CURENTE	5.463.150		6.200.010	6.180.010	5.751.640	428.370	5.687.424			
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.884.800		2.910.120	2.910.120	2.895.111	15.009	2.910.775			
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	949.070		1.513.870	1.513.870	1.311.032	202.838	1.415.681			
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA	20.000		20.000							
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	38.800		38.800	38.800	37.275	1.525	38.475			
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.161.750		1.310.490	1.310.490	1.225.726	84.764	1.230.664			
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	59					CADRUL FINANCIAR 2014-2020	338.730		338.730	338.730	220.474	118.256	29.807			
	70					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	70.000		68.000	68.000	62.022	5.978	62.022			
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL	2.019.380		2.262.820	2.262.820	1.192.714	1.070.106	875			
	84					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	2.019.380		2.262.820	2.262.820	1.192.714	1.070.106	875			
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-8.739	-8.739					
5 00 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.744.770		2.879.700	2.851.278	2.474.711	376.567	2.326.500			
5 02						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.724.770		2.859.700	2.851.278	2.474.711	376.567	2.326.500			
	01					CHELTUIELI CURENTE	2.224.770		2.348.600	2.348.600	2.257.835	90.765	2.326.500			
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.729.000		1.729.000	1.729.000	1.723.995	5.005	1.727.040			
	10 01					Cheltuieli salariale in bani	1.658.350		1.662.780	1.662.780	1.658.138	4.642	1.661.227			
	10 01 01					Salarii de baza	1.426.000		1.443.860	1.443.860	1.445.860		1.450.683			
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	136.000		137.430	137.430	136.702	728	136.472			
	10 01 13					Drepturi de delegare	350		350	350	350	140	140			
	10 01 17					Indemnizatii de hrana	93.000		76.140	76.140	72.806	3.334	71.892			

Contul	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A														
	10	01	30		B									
					Alte drepturi salariale in bani	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	2.630	370	2.040
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	33.350		28.920	28.920	28.920	28.920	28.750	170	28.750
	10	02	06		Vouchere de vacanta	33.350		28.920	28.920	28.920	28.920	28.750	170	28.750
	10	03			Contributii	37.300		37.300	37.300	37.300	37.300	37.107	193	37.063
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	37.300		37.300	37.300	37.300	37.300	37.107	193	37.063
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	485.770		619.600	619.600	619.600	619.600	533.840	85.760	599.460
	20	01			Bunuri si servicii	379.770		489.600	489.600	489.600	489.600	420.496	69.104	491.382
	20	01	01		Furnituri de birou	7.000		8.000	8.000	8.000	8.000	6.935	1.065	25.286
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	2.010	990	1.531
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	50.000		70.000	70.000	70.000	70.000	69.620	380	69.937
	20	01	04		Apa, canal si salubritate	53.000		43.000	43.000	43.000	43.000	33.704	9.296	41.514
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti	30.000		39.000	39.000	39.000	39.000	28.291	10.709	39.075
	20	01	06		Piese de schimb	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	7.016	984	7.016
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	41.770		52.100	52.100	52.100	52.100	51.712	388	51.625
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	156.000		207.500	207.500	207.500	207.500	186.207	21.293	190.455
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	31.000		59.000	59.000	59.000	59.000	35.001	23.999	64.923
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	23.000		16.000	16.000	16.000	16.000	14.282	1.718	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	23.000		16.000	16.000	16.000	16.000	14.282	1.718	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	8.000		2.000	2.000	2.000	2.000	897	1.103	897
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	8.000		2.000	2.000	2.000	2.000	897	1.103	897
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare	2.000								
	20	13			Pregatire profesionala	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	6.199	3.801	6.849
	20	30			Alte cheltuieli	73.000		102.000	102.000	102.000	102.000	91.966	10.034	100.332
	20	30	01		Reclama si publicitate	48.000		35.000	35.000	35.000	35.000	30.689	4.311	41.365

Capi- tot	Sub- total	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	At- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							initiale	definitive	initiale	definitive						
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
A																
		20	30	03		B	Prime de asigurare non-viata			20.000	20.000	20.000	19.526	474	19.526	
		20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.000		47.000	47.000	47.000	41.751	5.249	39.441	
		70					CHELTUIELI DE CAPITAL	500.000		511.100	511.100	511.100	225.298	285.802		
		71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	500.000		511.100	511.100	511.100	225.298	285.802		
		71	01				Active fixe	500.000		511.100	511.100	511.100	225.298	285.802		
		71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	500.000		500.000	500.000	500.000	215.000	285.000		
		71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		7.100	7.100	7.100	7.100	7.021	79		
		71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	4.000		4.000	4.000	4.000	3.277	723		
		84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
		85					TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE									
		85	01				IN ANUL CURENT									
		85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
		85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
5402		01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000		20.000	20.000					
		50					CHELTUIELI CURENTE	20.000		20.000	20.000					
		50	04				TITLUL V FONDURI DE REZERVA									
							Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	20.000		20.000	20.000					
6000	02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	3.000		13.450	13.450	13.450	12.352	1.098	1.910	
6102							ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	3.000		13.450	13.450	13.450	12.352	1.098	1.910	

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					A									
					CHELTUIELI CURENTE			13.450	13.450	13.450	13.450	12.352	1.098	1.910
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.000	3.000	3.000	3.000	2.653	347	653
					Contributii			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653
					Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	1.1699	751	1.257
					Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000	1.257	743	1.257
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	2.000	2.000	1.257	743	1.257
					Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.450	10.450	10.450	10.450	10.442	8	8
					Lenjerie si accesorii de pat			640	640	640	640	632	8	8
					Alte obiecte de inventar			9.810	9.810	9.810	9.810	9.810	8	8
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.592.880	3.592.880	3.592.563	3.592.563	3.214.252	378.311	2.968.800
6502					INVATAMANT			701.730	701.730	938.320	938.320	723.580	214.740	431.068
					CHELTUIELI CURENTE			541.730	541.730	747.380	747.380	577.816	169.564	430.193
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.000	25.000	30.850	30.850	27.508	3.342	28.447
					Cheltuieli salariale in bani			25.000	25.000	30.850	30.850	27.508	3.342	28.447
					Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			30.850	30.850	30.850	30.850	27.508	3.342	28.447
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			36.000	36.000	232.220	232.220	196.354	35.866	238.459
					Bunuri si servicii			36.000	36.000	221.520	221.520	185.872	35.648	231.890
					Furnituri de birou			3.730	3.730	3.730	3.730	1.832	1.898	4.136
					Materiale pentru curatenie			5.210	5.210	5.210	5.210	4.267	943	5.153
					Incalzit, iluminat si forta motrica			13.000	13.000	74.880	74.880	55.911	18.969	84.562
					Apa, canal si salubritate			3.000	3.000	16.830	16.830	16.824	6	16.202
					Carburanti si lubrifianti			4.000	4.000	14.800	14.800	13.159	1.641	17.409
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	10.000	42.310	42.310	42.093	217	42.093

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6				
	A				B										
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	14.260	14.260	14.260	12.343	1.917	13.876	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	49.500	49.500	49.500	39.443	10.057	48.459	
	20	04	02		Medicamente si materiale sanitare				8.670	8.670	8.670	8.454	216	1.500	
	20	04	02		Materiale sanitare				8.670	8.670	8.670	8.454	216	1.500	
	20	05	30		Bunuri de natura obiectelor de inventar				2.030	2.030	2.030	2.028	2	2.028	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar				77.580	77.580	77.580	71.458	6.122	71.458	
	20	13			Pregatire profesionala				72.000	72.000	72.000	71.458	6.122	71.458	
	57	02			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				72.000	72.000	72.000	71.458	6.122	71.458	
	57	02	01		Ajutoare sociale				66.000	66.000	66.000	68.561	3.019	68.561	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar				6.000	6.000	6.000	2.897	3.103	2.897	
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				6.000	6.000	6.000	2.897	3.103	2.897	
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE				338.730	338.730	338.730	220.474	118.256	29.807	
	58	01			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				338.730	338.730	338.730	220.474	118.256	29.807	
	58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)				338.730	338.730	338.730	220.474	118.256	29.807	
	58	01	01		Finantarea nationala				48.490	48.490	48.490	33.071	15.419	5.909	
	58	01	02		Finantarea externa nerambursabila				274.770	274.770	274.770	187.403	87.367	23.898	
	58	01	03		Cheltuieli neeligibile				15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				70.000	68.000	68.000	62.022	5.978	62.022	
	59	01			Burse				70.000	68.000	68.000	62.022	5.978	62.022	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL				190.940	190.940	190.940	145.764	45.176	875	
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				160.000	190.940	190.940	145.764	45.176	875	
	71	01			Active fixe				160.000	190.940	190.940	145.764	45.176	875	
	71	01	01		Constructii				50.000	50.000	50.000	5.486	44.514	875	
	71	01	01		Constructii				50.000	50.000	50.000	5.486	44.514	875	

Capi- tol	Sub- tot	Pa- ra- graf	Grup- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4						5
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			8.240	8.240	8.240	8.240	7.418	822	7.275	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	
	10	03				Contributii			2.740	3.160	3.160	3.160	3.038	102	3.150	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.740	3.160	3.160	3.160	3.038	102	3.150	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			104.600	129.250	129.250	129.250	76.798	52.452	102.844	
	20	01				Bunuri si servicii			70.600	98.950	98.950	98.950	73.688	25.262	82.735	
	20	01	01			Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	4.000	4.000	4.000	211	3.789	1.179	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			45.500	43.500	43.500	43.500	34.667	8.833	31.750	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.100	4.100	4.100	4.100	2.826	1.274	2.827	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	6.000	6.000	6.000	3.388	2.612	3.880	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	40.350	40.350	40.350	32.596	7.754	43.099	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.000	6.000	6.000	6.000		6.000		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			9.000	6.000	6.000	6.000		6.000		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.300	1.300	1.300	1.300	110	1.190	110	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.300	1.300	1.300	1.300	110	1.190	110	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	20	30				Alte cheltuieli			20.700	20.000	20.000	20.000		20.000	19.999	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.700	20.000	20.000	20.000		20.000	19.999	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	5.000	5.000	5.000	1.593	3.407		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.000	5.000	5.000	5.000	1.593	3.407		
	71	01				Active fixe			5.000	5.000	5.000	5.000	1.593	3.407		
	71	01	30			Alte active fixe			5.000	5.000	5.000	5.000	1.593	3.407		

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pe- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					(inclusiv reparatii capitale)			5.000	5.000	5.000	5.000	1.593	3.407	
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
		85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.174.470	2.317.040	2.317.040	2.317.040	2.215.214	101.826	2.234.897
		01			CHELTUIELI CURENTE			2.174.470	2.317.040	2.317.040	2.317.040	2.215.214	101.826	2.234.897
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			951.590	951.000	951.000	951.000	946.218	4.782	955.427
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			924.000	898.290	898.290	898.290	895.619	2.671	904.626
		10	01	01	Salarii de baza			829.660	810.950	810.950	810.950	810.652	298	820.024
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			94.340	87.340	87.340	87.340	84.967	2.373	84.602
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.800	31.900	31.900	31.900	30.450	1.450	30.450
		10	02	06	Vouchere de vacanta			5.800	31.900	31.900	31.900	30.450	1.450	30.450
		10	03		Contributii			21.790	20.810	20.810	20.810	20.149	661	20.351
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			21.790	20.810	20.810	20.810	20.149	661	20.351
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			133.130	133.130	133.130	133.130	114.728	18.402	120.264
		20	01		Bunuri si servicii			116.500	123.000	123.000	123.000	111.430	11.570	120.264
		20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000	612	388	963
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			9.000	2.500	2.500	2.500	710	1.790	903
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			15.000	25.500	25.500	25.500	17.712	7.788	23.997
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.500						
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	2.000	2.000	2.000	1.664	336	1.664

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu col at	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive	5	6			
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					B			10.000	10.000	10.000	10.000	9.100	900	10.300
					tare									
	55	01	65		Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			28.800	28.800	28.800	28.800	28.175	625	28.175
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			35.000	10.950	10.950	10.950	5.950	5.000	5.000
	71	01			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			35.000	10.950	10.950	10.950	5.950	5.000	5.000
	71	01			Active fixe			35.000	10.950	10.950	10.950	5.950	5.000	5.000
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			35.000	10.950	10.950	10.950	5.950	5.000	5.000
7402					PROTECTIA MEDIULUI			10.750	750	750	750	750	750	750
	01				CHELTUIELI CURENTE			10.750	750	750	750	750	750	750
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.750	750	750	750	750	750	750
	20	01			Bunuri si servicii			750	750	750	750	750	750	750
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			750	750	750	750	750	750	750
	20	30			Alte cheltuieli			10.000						
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000						
8000	02				Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE			1.352.200	1.769.300	1.769.300	1.769.300	1.038.536	730.764	189.087
8402					TRANSPORTURI			1.352.200	1.769.300	1.769.300	1.769.300	1.038.536	730.764	189.087
	01				CHELTUIELI CURENTE			32.820	224.470	224.470	224.470	224.427	43	189.087
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			32.820	224.470	224.470	224.470	224.427	43	189.087
	20	01			Bunuri si servicii				47.100	47.100	47.100	47.073	27	44.544
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				47.100	47.100	47.100	47.073	27	44.544
	20	02			Reparatii curente			32.820	177.370	177.370	177.370	177.354	16	144.543
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.319.380	1.544.830	1.544.830	1.544.830	814.109	730.721	
	71	01			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.319.380	1.544.830	1.544.830	1.544.830	814.109	730.721	
	71	01			Active fixe			1.010.000	1.235.450	1.235.450	1.235.450	524.027	711.423	
	71	01	01		Constructii			1.000.000	1.220.450	1.220.450	1.220.450	519.592	700.858	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pe- re- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 Initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						71 01 30	Alte active fixe								
							(inclusiv reparatii capitale)	10.000	15.000	15.000	15.000	4.435	10.565		
						71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	309.380	309.380	309.380	309.380	290.082	19.298		
							EXCEDENT/BUCIET					-279.026			



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31/12/2022

Capi- tol	Sub- api- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anul precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.114.420	5.851.280	7.161.213	1.420.170	5.741.043	5.523.615		1.637.598
0002						I. VENITURI CURENTE	5.032.950	5.745.550	7.058.838	1.420.170	5.638.668	5.421.240		1.637.598
0003						A. VENITURI FISCALE	6.003.380	7.208.080	6.831.675	662.762	6.168.913	6.069.123		762.552
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.702.380	3.069.140	1.956.572		1.956.572	1.956.572		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.702.380	3.069.140	1.956.572		1.956.572	1.956.572		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.380	4.380	17.555		17.555	17.555		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.380	4.380	17.555		17.555	17.555		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.698.000	3.064.760	1.939.017		1.939.017	1.939.017		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	2.430.000	2.430.000	1.306.174		1.306.174	1.306.174		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	268.000	268.000	266.086		266.086	266.086		
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	627.000	366.760	366.757		366.757	366.757		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	627.000	743.600	1.079.505	363.172	716.333	708.059		371.446
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	627.000	743.600	1.079.505	363.172	716.333	708.059		371.446
01						Impozit si taxa pe cladiri	292.000	358.600	593.963	227.135	366.828	364.838		229.125
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	184.000	184.000	342.930	128.740	214.190	190.971		151.959
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	108.000	174.600	251.033	98.395	152.638	173.867		77.166

Capi- tot col	Sub- cap col	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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		
0702	02					Impozit si taxa pe teren	263.000	310.000	401.835	121.309	280.526	270.253		131.582
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	170.000	200.000	248.145	66.908	181.237	175.507		72.638
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	18.000	36.290	18.063	18.227	14.524		21.766
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	78.000	92.000	117.400	36.338	81.062	80.222		37.178
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	55.000	55.000	51.827	51.827	51.827	51.827		51.827
		04				Alte impozite si taxe pe proprietate	17.000	20.000	31.880	14.728	17.152	21.141		10.739
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.578.250	3.288.590	3.679.238	294.627	3.384.611	3.291.970		387.268
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.240.000	2.883.000	2.868.052		2.868.052	2.868.052		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.685.000	1.950.000	1.940.899		1.940.899	1.940.899		
		05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		34.000	34.000		34.000	34.000		
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	555.000	899.000	893.153		893.153	893.153		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	338.250	405.590	811.186	294.627	516.559	423.918		387.268
		02				Impozit pe mijloacele de transport	286.250	301.250	712.234	294.627	417.607	324.966		387.268

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/12/2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI	5.114.420		5.851.280	5.822.541	5.822.541	5.822.541	5.513.327	309.214	5.647.317
	01				CHELTUIELI CURENTE	5.114.420		5.851.280	5.831.280	5.831.280	5.831.280	5.522.066	309.214	5.647.317
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.884.800		2.910.120	2.910.120	2.910.120	2.910.120	2.895.111	15.009	2.910.775
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	949.070		1.513.870	1.513.870	1.513.870	1.513.870	1.311.032	202.838	1.415.681
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	28.800		28.800	28.800	28.800	28.800	28.175	625	28.175
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.161.750		1.310.490	1.310.490	1.310.490	1.310.490	1.225.726	84.764	1.230.664
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	70.000		68.000	68.000	68.000	68.000	62.022	5.978	62.022
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.739	-8.739	-8.739		
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.739	-8.739	-8.739		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.244.770		2.368.600	2.340.178	2.340.178	2.340.178	2.249.413	90.765	2.326.500
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.224.770		2.348.600	2.340.178	2.340.178	2.340.178	2.249.413	90.765	2.326.500
	01				CHELTUIELI CURENTE	2.224.770		2.348.600	2.348.600	2.348.600	2.348.600	2.257.835	90.765	2.326.500
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.729.000		1.729.000	1.729.000	1.729.000	1.729.000	1.723.995	5.005	1.727.040
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	1.658.350		1.662.780	1.662.780	1.662.780	1.662.780	1.658.138	4.642	1.661.227
	10	01	01		Salarii de baza	1.426.000		1.445.860	1.445.860	1.445.860	1.445.860	1.445.860		1.450.683
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	136.000		137.430	137.430	137.430	137.430	136.702	728	136.472
	10	01	13		Drepturi de delegare	350		350	350	350	350	350	140	140
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	93.000		76.140	76.140	76.140	76.140	72.806	3.334	71.892
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	2.630	370	2.040
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	33.350		28.920	28.920	28.920	28.920	28.750	170	28.750
	10	02	06		Vouchere de vacanta	33.350		28.920	28.920	28.920	28.920	28.750	170	28.750
	10	03			Contributii	37.300		37.300	37.300	37.300	37.300	37.107	193	37.063
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	37.300		37.300	37.300	37.300	37.300	37.107	193	37.063

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pe- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
					B									
					A									
						PRECEDENTI SI RECUPERATE								
						IN ANUL CURENT								
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-8.422	-8.422	-8.422		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-8.422	-8.422	-8.422		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			20.000					
						CHELTUIELI CURENTE			20.000					
						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			3.000	13.450	13.450	12.352	1.098	1.910
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	13.450	13.450	12.352	1.098	1.910
						CHELTUIELI CURENTE			3.000	13.450	13.450	12.352	1.098	1.910
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.000	1.000	1.000	653	347	653
						Contributii			1.000	1.000	1.000	653	347	653
						Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati			1.000	1.000	1.000	653	347	653
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	12.450	12.450	11.699	751	1.257
						Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	1.257	743	1.257
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	2.000	1.257	743	1.257
						Bunuri de natura obiectelor de inventar				10.450	10.450	10.442	8	
						Lenjerie si accesorii de pat				640	640	632	8	
						Alte obiecte de inventar				9.810	9.810	9.810		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.665.280	3.057.893	3.057.893	2.846.421	211.472	2.938.118
6502						INVATAMANT			203.000	408.650	408.650	357.342	51.308	400.386

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	C.T.D. psa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale de plati	Plati efectuate	Angajamente legale	7	8=6-7	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6						
B							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
A																		
01						CHELTUIELI CURENTE			203.000	408.650	408.650	408.650	357.342	51.308	400.386			
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.000	30.850	30.850	30.850	27.508	3.342	28.447			
10	01					Cheltuieli salariale in bani			25.000	30.850	30.850	30.850	27.508	3.342	28.447			
10	01	15				Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.000	30.850	30.850	30.850	27.508	3.342	28.447			
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			36.000	232.220	232.220	232.220	196.354	35.866	238.459			
20	01					Bunuri si servicii			36.000	221.520	221.520	221.520	185.872	35.648	231.890			
20	01	01				Furnituri de birou				3.730	3.730	3.730	1.832	1.898	4.136			
20	01	02				Materiala pentru curatenie				5.210	5.210	5.210	4.267	943	5.153			
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			13.000	74.880	74.880	74.880	55.911	18.969	84.562			
20	01	04				Apa, canal si salubritate			3.000	16.830	16.830	16.830	16.824	6	16.202			
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			4.000	14.800	14.800	14.800	13.159	1.641	17.409			
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	42.310	42.310	42.310	42.093	217	42.093			
20	01	09				Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	14.260	14.260	14.260	12.343	1.917	13.876			
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	49.500	49.500	49.500	39.443	10.057	48.459			
20	04					Medicamente si materiale sanitare				8.670	8.670	8.670	8.454	216	3.041			
20	04	02				Materiala sanitare				8.670	8.670	8.670	8.454	216	3.041			
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar				2.030	2.030	2.030	2.028	2	2.028			
20	05	30				Alte obiecte de inventar				2.030	2.030	2.030	2.028	2	2.028			
20	13					Pregatire profesionala				77.580	77.580	77.580	71.458	6.122	71.458			
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			72.000	77.580	77.580	77.580	71.458	6.122	71.458			
57	02					Ajutoare sociale			72.000	77.580	77.580	77.580	71.458	6.122	71.458			
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar			66.000	71.580	71.580	71.580	68.561	3.019	68.561			
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			6.000	6.000	6.000	6.000	2.897	3.103	2.897			

Capit. tot	Sub-capt. tot	Pa-re- graf	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	A													
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	70.000		68.000		68.000		62.022	5.978	62.022
	59	01			Burse	70.000		68.000		68.000		62.022	5.978	62.022
6602					SANATATE	57.920		57.920		57.920		53.136	4.784	53.234
	01				CHELTUIELI CURENTE	57.920		57.920		57.920		53.136	4.784	53.234
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	52.920		52.920		52.920		52.489	431	52.451
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	50.340		50.300		50.300		49.929	371	49.892
	10	01	01		Salarii de baza	46.200		46.310		46.310		46.264	46	46.369
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	4.140		3.990		3.990		3.665	325	3.523
	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	1.130		1.170		1.170		1.110	60	1.109
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	1.130		1.170		1.170		1.110	60	1.109
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.000		5.000		5.000		647	4.353	783
	20	01			Bunuri si servicii	2.500		2.500		2.500		586	1.914	722
	20	01	01		Furnituri de birou	500		500		500		500		8
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.000		2.000		2.000		386	1.414	714
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	500		500		500		61	439	61
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	229.890		274.600		274.283		220.729	53.554	249.601
6702	01				CHELTUIELI CURENTE	229.890		274.600		274.600		221.046	53.554	249.601
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	125.290		145.350		145.350		144.248	1.102	146.757
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	119.650		139.290		139.290		138.290	1.000	140.707
	10	01	01		Salarii de baza	111.450		131.050		131.050		130.872	178	133.432
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	8.200		8.240		8.240		7.418	822	7.275
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	2.900		2.900		2.900		2.900		2.900

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pe- graf	Ar- ti- 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															
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			3.500	3.500	3.500	2.879	621			
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			500	500	500		500			
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500		500			
	20	13			Pregatire profesionala			3.130	3.130	3.130		3.130			
	57	02			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.089.750	1.232.910	1.232.910	1.154.268	78.642		1.159.206	
	57	02			Ajutoare sociale			1.089.750	1.232.910	1.232.910	1.154.268	78.642		1.159.206	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			1.089.750	1.232.910	1.232.910	1.145.520	77.390		1.159.206	
	57	02	02		Ajutoare sociale in natura			10.000	10.000	10.000	8.748	1.252			
	7000	02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			168.550	186.550	186.550	180.714	5.836		191.702	
	7002				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			157.800	185.800	185.800	180.714	5.086		191.702	
	01				CHELTUIELI CURENTE			157.800	185.800	185.800	180.714	5.086		191.702	
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			129.000	157.000	157.000	152.539	4.461		163.527	
	20	01			Bunuri si servicii			129.000	157.000	157.000	152.539	4.461		163.527	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			120.000	148.000	148.000	147.432	568		158.420	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	9.000	9.000	5.107	3.893		5.107	
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.800	28.800	28.800	28.175	625		28.175	
	55	01			A. Transferuri interne			28.800	28.800	28.800	28.175	625		28.175	
	55	01	65		Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			28.800	28.800	28.800	28.175	625		28.175	
	01				PROTECTIA MEDIULUI			10.750	750	750		750		750	
	20				CHELTUIELI CURENTE			10.750	750	750		750		750	
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.750	750	750		750		750	
	20	01			Bunuri si servicii			750	750	750		750		750	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			750	750	750		750		750	
	20	30			Alte cheltuieli			10.000							

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/12/2022

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.368.110	2.611.550	1.132.974	1.132.974	1.132.974	1.132.974		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.735.470	1.978.910	912.500	912.500	912.500	912.500		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.735.470	1.978.910	912.500	912.500	912.500	912.500		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.735.470	1.978.910	912.500	912.500	912.500	912.500		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.735.470	1.978.910	912.500	912.500	912.500	912.500		
04-						Varsaminte din sectiunea de functionare	1.735.470	1.978.910	912.500	912.500	912.500	912.500		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	309.380	309.380	309.380	309.380	309.380	309.380		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	309.380	309.380	309.380	309.380	309.380	309.380		
14						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	309.380	309.380	309.380	309.380	309.380	309.380		
4100	02					IV. SUBVENTII	48.490	48.490	33.071	33.071	33.071	33.071		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	48.490	48.490	33.071	33.071	33.071	33.071		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	48.490	48.490	33.071	33.071	33.071	33.071		
6E						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	33.071	33.071		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	274.770	274.770	187.403	187.403	187.403	187.403		
0						Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	274.770	274.770	187.403	187.403	187.403	187.403		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/12/2022

Capi- tol	Sub- capit ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- st	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
		A				B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
500						TOTAL CHELTUIELI	2.368.110		2.368.110	2.611.550	2.611.550	2.611.550	1.422.288	1.189.262	40.982
		01				CHELTUIELI CURENTE	348.730		348.730	348.730	348.730	348.730	229.574	119.156	40.107
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	9.100	900	10.300
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
		70				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.019.380		2.019.380	2.262.820	2.262.820	2.262.820	1.192.714	1.070.106	875
		71				CHELTUIELI DE CAPITAL	2.019.380		2.019.380	2.262.820	2.262.820	2.262.820	1.192.714	1.070.106	875
510C	02					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	500.000		500.000	511.100	511.100	511.100	225.298	285.802	
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	500.000		500.000	511.100	511.100	511.100	225.298	285.802	
510						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	500.000		500.000	511.100	511.100	511.100	225.298	285.802	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	500.000		500.000	511.100	511.100	511.100	225.298	285.802	
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	500.000		500.000	511.100	511.100	511.100	225.298	285.802	
		71				Active fixe	500.000		500.000	511.100	511.100	511.100	225.298	285.802	
		71				Masini, echipamente si mijloace de transport	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	215.000	285.000	
		71				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				7.100	7.100	7.100	7.021	79	
		71				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				4.000	4.000	4.000	3.277	723	
650C	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	503.730		503.730	534.670	534.670	534.670	367.831	166.839	30.682
650						INVATAMANT	498.730		498.730	529.670	529.670	529.670	366.238	163.432	30.682
		01				CHELTUIELI CURENTE	338.730		338.730	338.730	338.730	338.730	220.474	118.256	29.807
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
		58				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	338.730		338.730	338.730	338.730	338.730	220.474	118.256	29.807
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	338.730		338.730	338.730	338.730	338.730	220.474	118.256	29.807
		58				Finantarea nationala	48.490		48.490	48.490	48.490	48.490	33.071	15.419	5.909

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive				
	A					B	1	2	3	4	5	7	8=6-7	9
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			35.000	10.950	10.950	5.950	5.000	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.319.380	1.544.830	1.544.830	814.109	730.721	
8400						TRANSPORTURI			1.319.380	1.544.830	1.544.830	814.109	730.721	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.319.380	1.544.830	1.544.830	814.109	730.721	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.319.380	1.544.830	1.544.830	814.109	730.721	
	71	01				Active fixe			1.010.000	1.235.450	1.235.450	524.027	711.423	
	71	01	01			Constructii			1.000.000	1.220.450	1.220.450	519.592	700.838	
	71	01	30			Alte active fixe			10.000	15.000	15.000	4.435	10.565	
						(inclusiv reparatii capitale)								
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			309.380	309.380	309.380	290.082	19.298	
9902	97					excedent/diferen-t-daca						-289.314		

Conducatorul compartimentului
financiar-comabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
31/12/2022

Pag: 1 - lei-

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de rambursare la solicitare in anul curent	Suma in curs de rambursare la solicitare in anul anterior	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in cursul anului anterior	Suma solicitata la rambursare in anul anterior	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Profesantare depluse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Profesantare depluse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma rambursate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma rambursate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea01)														
10032	Programa de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	220.474	187.403															
10099	Total	220.474	187.403															
A																		

Comisia de Audit

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE**

31/12/2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			8.462.830	6.656.589
Venituri proprii	4990	24002	4.841.460	3.465.688
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	7.724.460	6.333.740
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	3.064.760	1.939.017
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	2.430.000	1.306.174
			268.000	266.086
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	2.883.000	2.868.052
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			1.950.000	1.940.899
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	34.000	34.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			899.000	893.153
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24018	309.380	
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	240212	309.380	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	154.220	135.446
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	154.220	135.446
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		
			274.770	187.403
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	8.462.830	6.935.615
Deficit	9902	24027		-279.026
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		39.235
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		240282		19.294
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			8.462.830	6.656.589
Venituri proprii	4990	24113	4.841.460	3.465.688

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31/12/2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	7.724.460	6.333.740
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	3.064.760	1.939.017
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	2.430.000	1.306.174
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	268.000	266.086
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	2.883.000	2.868.052
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	1.950.000	1.940.899
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	34.000	34.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	899.000	893.153
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24129	309.380	
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	241322	309.380	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	154.220	135.446
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	154.220	135.446
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	274.770	187.403
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	8.462.830	6.935.615
Deficit	9902	24138		-279.026
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		39.235
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		241392		19.294

Conducatorul institutiei
A

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

Situatia platilor efectuate

ANEXA 27

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

31/12/2022

Pag.: 1 - kel-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-basa)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s06-stat+asigurat+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurat+autonome)
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	5601		220.474								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		220.474								
Active nefinanciare (titlul XVI)	56019		220.474								

ROBIA Populational Institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31/12/2022**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	54.802.686	678.189	192.161	55.288.714
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	3.322.323		221.035	3.101.288
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006		1.091.386	1.091.386	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	7.774.464	392.353	1.431.668	6.735.149
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019		7.989.400	6.753.032	1.236.368
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	956.508		956.508	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	64.942.965			66.361.519

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31/12/2022

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					TOTAL din care:	alte cal		
		31.12.2022			1	2	3	5	6			7	8
A	B												
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003			133.065									
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			131.406									
TOTAL	005			264.471									
Construcții (ct.212) din care:	008			593.177									
-alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901),din care:	016			593.177									
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			1.761.725				515.068					
Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			828.063				184.411					24.100
TOTAL	019			3.183.965				699.479					24.100
TOTAL ACTIVE FIXE	020			3.448.456				699.479					24.100

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI								SOLD LA SFARSTITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecieri)				Valoarea contabila neta, din care:				
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare***)	Eliminare amortizare****)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	10=11+12+13+ 14+15+16		18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-2+22-2		
		11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18		19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-2+22-2			
A																			
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	00											133.085						133.085	
Alte active fixe	00											2.668						128.738	
TOTAL	00											2.668						261.823	
Construcii (ct.212) din care: alte active fixe incedrate in grupa (ct.2120901) din care: Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01											421.356							171.821
Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie a valonilor umani si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01											54.532							2.222.261
TOTAL	01											142.037							840.756
TOTAL ACTIVE FIXE	02											617.925							3.234.838
												620.593							3.496.661

ROMANIA
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31/12/2022

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai	
		31.12.2022				TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		
		UM	UM	UM								6
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
Terenuri (ct.2110100)	007	88			9.007.839							
Constructii (ct.212) din care: alte active fixe inregistrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	008 016				48.894.595	678.190		678.190				
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	017				48.894.595	678.190		678.190				
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018				178.680							
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019				43.895							
TOTAL	021				1.658.884	1.842.031		1.842.031				
TOTAL ACTIVE FIXE	022				59.783.893	2.520.221		2.520.221				
					59.783.893	2.520.221		2.520.221				

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe					neamortizabile		
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferari/	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21 22+23+24	19	20	21	22	23	24	
Terenuri (ct.2110100)	007	291.949					291.949	8.715.890							
Construcții (ct.212) din care:	008	121.248					121.248	49.451.537							
alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	016	121.248					121.248	49.451.537							
instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	017							178.680							
Mobilier, aparatura biroatică, echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	018							43.895							
Active fixe corporale în curs de exe- cutie (ct.2310000)	019							3.500.915							
TOTAL	021	413.197					413.197	61.890.917							
TOTAL ACTIVE FIXE	022	413.197					413.197	61.890.917							



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		949.557	949.557
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		329.071	329.071
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		620.486	620.486
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		89.557	89.557
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		29.071	29.071
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		60.486	60.486
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160		89.557	89.557
-sub 30 de zile	40161		29.071	29.071
- peste 30 de zile	40162		60.486	60.486
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300		860.000	860.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		300.000	300.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		560.000	560.000
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	40310		860.000	860.000
- sub 30 de zile	40311		300.000	300.000
- peste 30 de zile	40312		560.000	560.000

Conducatorul Inst. J. J. J.

Conducatorul compartimentului

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		949.557	949.557
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		329.071	329.071
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		620.486	620.486
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		89.557	89.557
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		29.071	29.071
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		60.486	60.486
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160		89.557	89.557
-sub 30 de zile	42161		29.071	29.071
- peste 30 de zile	42162		60.486	60.486
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300		860.000	860.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		300.000	300.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		560.000	560.000
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310		860.000	860.000
- sub 30 de zile	42311		300.000	300.000
- peste 30 de zile	42312		560.000	560.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		1							
		1.040.445							
		949.537							

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 (surse 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
		1040.445							
		940.557							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

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

DECLARAȚIE

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

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

PRIMAR,
~~Dediu Alexandru Dorel~~

CONTABIL,
Bojin Elena

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

DECLARAȚIE

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

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

DIRECTOR,
PROF. ZORLESCU CĂRMEN



ADM. FINANCIAR,
EC. DULCEA IULIA-ADRIANA



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

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

POLITICI CONTABILE

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

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

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

Astfel, s-au stabilit următoarele:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rezultatul reportat, exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

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

Situațiile financiare la data de 31.12.2022 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991, republicată.

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

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

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

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

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

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

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

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

Actiivele 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