

BILANT  
31/03/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
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*)	3.285.592	3.295.345
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)	61.840.163	64.897.669
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	1.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.300	1.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	65.388.878	68.456.037
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)	1.394.661	1.463.356
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:	397	762
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	397	762
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:	1.525.357	2.048.530
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.525.357	2.048.530
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.525.754	2.049.292
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	51.488	439.349
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	1.220	1.220
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	52.708	440.569
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.973.123	3.953.217
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	68.362.001	72.409.254
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:	1.664.012	920.788
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.663.412	920.184
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:	104.906	106.393
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	87.407	91.400
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	141.648	150.495
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:	89.916	127.818
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.000.482	1.305.494
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.000.482	1.305.494
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	66.361.519	71.103.760
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000302+1000303+1000304+1000305+1000306+1000307+1000308+1000309+ 1000310+1000311+1000312+1000313+1000314+1000315+1000316+1000317+ 1000318+1000319+1000320+1000321+1000322+1000323+1000324+1000325+ 1000326+1000327+1000328+1000329+1000330+1000331+1000332+1000333+ 1000334+1000335+1000336+1000337+1000338+1000339+1000340+1000341+ 1000342+1000343+1000344+1000345+1000346+1000347+1000348+1000349+ 1000350+1000351+1000352+1000353+1000354+1000355+1000356+1000357+ 1000358+1000359+1000360+1000361+1000362+1000363+1000364+1000365+ 1000366+1000367+1000368+1000369+1000370+1000371+1000372+1000373+ 1000374+1000375+1000376+1000377+1000378+1000379+1000380+1000381+ 1000382+1000383+1000384+1000385+1000386+1000387+1000388+1000389+ 1000390+1000391+1000392+1000393+1000394+1000395+1000396+1000397+ 1000398+1000399+1000400+1000401+1000402+1000403+1000404+1000405+ 1000406+1000407+1000408+1000409+1000410+1000411+1000412+1000413+ 1000414+1000415+1000416+1000417+1000418+1000419+1000420+1000421+ 1000422+1000423+1000424+1000425+1000426+1000427+1000428+1000429+ 1000430+1000431+1000432+1000433+1000434+1000435+1000436+1000437+ 1000438+1000439+1000440+1000441+1000442+1000443+1000444+1000445+ 1000446+1000447+1000448+1000449+1000450+1000451+1000452+1000453+ 1000454+1000455+1000456+1000457+1000458+1000459+1000460+1000461+ 1000462+1000463+1000464+1000465+1000466+1000467+1000468+1000469+ 1000470+1000471+1000472+1000473+1000474+1000475+1000476+1000477+ 1000478+1000479+1000480+1000481+1000482+1000483+1000484+1000485+ 1000486+1000487+1000488+1000489+1000490+1000491+1000492+1000493+ 1000494+1000495+1000496+1000497+1000498+1000499+1000500+1000501+ 1000502+1000503+1000504+1000505+1000506+1000507+1000508+1000509+ 1000510+1000511+1000512+1000513+1000514+1000515+1000516+1000517+ 1000518+1000519+1000520+1000521+1000522+1000523+1000524+1000525+ 1000526+1000527+1000528+1000529+1000530+1000531+1000532+1000533+ 1000534+1000535+1000536+1000537+1000538+1000539+1000540+1000541+ 1000542+1000543+1000544+1000545+1000546+1000547+1000548+1000549+ 1000550+1000551+1000552+1000553+1000554+1000555+1000556+1000557+ 1000558+1000559+1000560+1000561+1000562+1000563+1000564+1000565+ 1000566+1000567+1000568+1000569+1000570+1000571+1000572+1000573+ 1000574+1000575+1000576+1000577+1000578+1000579+1000580+1000581+ 1000582+1000583+1000584+1000585+1000586+1000587+1000588+1000589+ 1000590+1000591+1000592+1000593+1000594+1000595+1000596+1000597+ 1000598+1000599+1000600+1000601+1000602+1000603+1000604+1000605+ 1000606+1000607+1000608+1000609+1000610+1000611+1000612+1000613+ 1000614+1000615+1000616+1000617+1000618+1000619+1000620+1000621+ 1000622+1000623+1000624+1000625+1000626+1000627+1000628+1000629+ 1000630+1000631+1000632+1000633+1000634+1000635+1000636+1000637+ 1000638+1000639+1000640+1000641+1000642+1000643+1000644+1000645+ 1000646+1000647+1000648+1000649+1000650+1000651+1000652+1000653+ 1000654+1000655+1000656+1000657+1000658+1000659+1000660+1000661+ 1000662+1000663+1000664+1000665+1000666+1000667+1000668+1000669+ 1000670+1000671+1000672+1000673+1000674+1000675+1000676+1000677+ 1000678+1000679+1000680+1000681+1000682+1000683+1000684+1000685+ 1000686+1000687+1000688+1000689+1000690+1000691+1000692+1000693+ 1000694+1000695+1000696+1000697+1000698+1000699+1000700+1000701+ 1000702+1000703+1000704+1000705+1000706+1000707+1000708+1000709+ 1000710+1000711+1000712+1000713+1000714+1000715+1000716+1000717+ 1000718+1000719+1000720+1000721+1000722+1000723+1000724+1000725+ 1000726+1000727+1000728+1000729+1000730+1000731+1000732+1000733+ 1000734+1000735+1000736+1000737+1000738+1000739+1000740+1000741+ 1000742+1000743+1000744+1000745+1000746+1000747+1000748+1000749+ 1000750+1000751+1000752+1000753+1000754+1000755+1000756+1000757+ 1000758+1000759+1000760+1000761+1000762+1000763+1000764+1000765+ 1000766+1000767+1000768+1000769+1000770+1000771+1000772+1000773+ 1000774+1000775+1000776+1000777+1000778+1000779+1000780+1000781+ 1000782+1000783+1000784+1000785+1000786+1000787+1000788+1000789+ 1000790+1000791+1000792+1000793+1000794+1000795+1000796+1000797+ 1000798+1000799+1000800+1000801+1000802+1000803+1000804+1000805+ 1000806+1000807+1000808+1000809+1000810+1000811+1000812+1000813+ 1000814+1000815+1000816+1000817+1000818+1000819+1000820+1000821+ 1000822+1000823+1000824+1000825+1000826+1000827+1000828+1000829+ 1000830+1000831+1000832+1000833+1000834+1000835+1000836+1000837+ 1000838+1000839+1000840+1000841+1000842+1000843+1000844+1000845+ 1000846+1000847+1000848+1000849+1000850+1000851+1000852+1000853+ 1000854+1000855+1000856+1000857+1000858+1000859+1000860+1000861+ 1000862+1000863+1000864+1000865+1000866+1000867+1000868+1000869+ 1000870+1000871+1000872+1000873+1000874+1000875+1000876+1000877+ 1000878+1000879+1000880+1000881+1000882+1000883+1000884+1000885+ 1000886+1000887+1000888+1000889+1000890+1000891+1000892+1000893+ 1000894+1000895+1000896+1000897+1000898+1000899+1000900+1000901+ 1000902+1000903+1000904+1000905+1000906+1000907+1000908+1000909+ 1000910+1000911+1000912+1000913+1000914+1000915+1000916+1000917+ 1000918+1000919+1000920+1000921+1000922+1000923+1000924+1000925+ 1000926+1000927+1000928+1000929+1000930+1000931+1000932+1000933+ 1000934+1000935+1000936+1000937+1000938+1000939+1000940+1000941+ 1000942+1000943+1000944+1000945+1000946+1000947+1000948+1000949+ 1000950+1000951+1000952+1000953+1000954+1000955+1000956+1000957+ 1000958+1000959+1000960+1000961+1000962+1000963+1000964+1000965+ 1000966+1000967+1000968+1000969+1000970+1000971+1000972+1000973+ 1000974+1000975+1000976+1000977+1000978+1000979+1000980+1000981+ 1000982+1000983+1000984+1000985+1000986+1000987+1000988+1000989+ 1000990+1000991+1000992+1000993+1000994+1000995+1000996+1000997+ 1000998+1000999+1001000+1001001+1001002+1001003+1001004+1001005+ 1001006+1001007+1001008+1001009+1001010+1001011+1001012+1001013+ 1001014+1001015+1001016+1001017+1001018+1001019+1001020+1001021+ 1001022+1001023+1001024+1001025+1001026+1001027+1001028+1001029+ 1001030+1001031+1001032+1001033+1001034+1001035+1001036+1001037+ 1001038+1001039+1001040+1001041+1001042+1001043+1001044+1001045+ 1001046+1001047+1001048+1001049+1001050+1001051+1001052+1001053+ 1001054+1001055+1001056+1001057+1001058+1001059+1001060+1001061+ 1001062+1001063+1001064+1001065+1001066+1001067+1001068+1001069+ 1001070+1001071+1001072+1001073+1001074+1001075+1001076+1001077+ 1001078+1001079+1001080+1001081+1001082+1001083+1001084+1001085+ 1001086+1001087+1001088+1001089+1001090+1001091+1001092+1001093+ 1001094+1001095+1001096+1001097+1001098+1001099+1001100+1001101+ 1001102+1001103+1001104+1001105+1001106+1001107+1001108+1001109+ 1001110+1001111+1001112+1001113+1001114+1001115+1001116+1001117+ 1001118+1001119+1001120+1001121+1001122+1001123+1001124+1001125+ 1001126+1001127+1001128+1001129+1001130+1001131+1001132+1001133+ 1001134+1001135+1001136+1001137+1001138+1001139+1001140+1001141+ 1001142+1001143+1001144+1001145+1001146+1001147+1001148+1001149+ 1001150+1001151+1001152+1001153+1001154+1001155+1001156+1001157+ 1001158+1001159+1001160+1001161+1001162+1001163+1001164+1001165+ 1001166+1001167+1001168+1001169+1001170+1001171+1001172+1001173+ 1001174+1001175+1001176+1001177+1001178+1001179+1001180+1001181+ 1001182+1001183+1001184+1001185+1001186+1001187+1001188+1001189+ 1001190+1001191+1001192+1001193+1001194+1001195+1001196+1001197+ 1001198+1001199+1001200+1001201+1001202+1001203+1001204+1001205+ 1001206+1001207+1001208+1001209+1001210+1001211+1001212+1001213+ 1001214+1001215+1001216+1001217+1001218+1001219+1001220+1001221+ 1001222+1001223+1001224+1001225+1001226+1001227+1001228+1001229+ 1001230+1001231+1001232+1001233+1001234+1001235+1001236+1001237+ 1001238+1001239+1001240+1001241+1001242+1001243+1001244+1001245+ 1001246+1001247+1001248+1001249+1001250+1001251+1001252+1001253+ 1001254+1001255+1001256+1001257+1001258+1001259+1001260+1001261+ 1001262+1001263+1001264+1001265+1001266+1001267+1001268+1001269+ 1001270+1001271+1001272+1001273+1001274+1001275+1001276+1001277+ 1001278+1001279+1001280+1001281+1001282+1001283+1001284+1001285+ 1001286+1001287+1001288+1001289+1001290+1001291+1001292+1001293+ 1001294+1001295+1001296+1001297+1001298+1001299+1001300+1001301+ 1001302+1001303+1001304+1001305+1001306+1001307+1001308+1001309+ 1001310+1001311+1001312+1001313+1001314+1001315+1001316+1001317+ 1001318+1001319+1001320+1001321+1001322+1001323+1001324+1001325+ 1001326+1001327+1001328+1001329+1001330+1001331+1001332+1001333+ 1001334+1001335+1001336+1001337+1001338+1001339+1001340+1001341+ 1001342+1001343+1001344+1001345+1001346+1001347+1001348+1001349+ 1001350+1001351+1001352+1001353+1001354+1001355+1001356+1001357+ 1001358+1001359+1001360+1001361+1001362+1001363+1001364+1001365+ 1001366+1001367+1001368+1001369+1001370+1001371+1001372+1001373+ 1001374+1001375+1001376+1001377+1001378+1001379+1001380+1001381+ 1001382+1001383+1001384+1001385+1001386+1001387+1001388+1001389+ 1001390+1001391+1001392+1001393+1001394+1001395+1001396+1001397+ 1001398+1001399+1001400+1001401+1001402+1001403+1001404+1001405+ 1001406+1001407+1001408+1001409+1001410+1001411+1001412+1001413+ 1001414+1001415+1001416+1001417+1001418+1001419+1001420+1001421+ 1001422+1001423+1001424+1001425+1001426+1001427+1001428+1001429+ 1001430+1001431+1001432+1001433+1001434+1001435+1001436+1001437+ 1001438+1001439+1001440+1001441+1001442+1001443+1001444+1001445+ 100		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	58.390.002	61.404.159
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.735.149	7.985.417
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.236.368	1.714.184
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	66.361.519	71.103.760

**Conducatorul institutiei**

Alexandru-  
Dorel Dediu

Semnat digital de  
Alexandru-Dorel  
Dediu  
Data: 2023.04.21  
16:05:56 +0300

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

Elena Bojin

Semnat digital de Elena  
Bojin  
Data: 2023.04.21  
16:06:22 +0300

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
31/03/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.218.563	3.062.354
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	947	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	26.851	3.088.321
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	190.778	128.169
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.437.139	6.278.844
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	682.584	765.813
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	320.417	420.444
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)	470.111	351.153
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	219	3.027.150
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	139	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.473.470	4.564.560
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	963.669	1.714.284
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		100
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		100
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	963.669	1.714.184
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	963.669	1.714.184
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	963.669	1.714.184

Conducatorul institutiei

Alexandru-  
Dorel Dediu  
Data: 2023.04.21  
160804 +0302

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Elena Bojita  
Data: 2023.04.21  
160804 +0302

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31/03/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
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:	51.488	439.349
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	51.488	439.349
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	51.488	439.349
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:	1.220	1.220
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.220	1.220
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.220	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	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.300	1.200
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	762
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	397	762
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.525.357	2.048.530
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.525.357	2.048.530
18185	Total creante (rd.176+184)	1.525.357	2.048.530
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	686	1.072
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	86	468
18205	- societati nefinanciare (S11)	600	604
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:	1.663.412	920.184
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.663.412	920.184
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)	102.372	106.393
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	141.648	150.495
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	89.916	127.818
18335	Total (rd.331+332+333+334)	333.936	384.706

**Conducatorul institutiei**

Alexandru-  
Dorel Dediu

Semnat digital de  
Alexandru-  
Dorel Dediu

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

Elena Bojin

Semnat digital de  
Elena Bojin  
Data: 2023.04.21  
15:04:56 +0300

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-03-2023

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (aurea D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3.820.793	1.032.349		2.723.477											64.967
2. Plati	03	2.655.835	1.032.349		1.558.711											64.775
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.164.958			1.164.766											192
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	777.097			777.097											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-777.097			-777.097											
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	387.861			387.869											192
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	51.488			39.235											12.253
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	439.349			426.904											12.445

TREZOR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul institutiei,

**Elena Bojin**  
Semnat digital de Elena Bojin  
Data: 2023.04.24 11:08:43  
+03'00'

**Alexandru-Dorel Dediu**  
Semnat digital de Alexandru-Dorel Dediu  
Data: 2023.04.24  
11:08:20 +03'00'

CIF 2540643

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	515.01.01	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502							
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	3,820,386	1,031,942		2,723,477	64,967	38,416		17,672	6,372		2,507
2. Plati	03	2,655,428	1,031,942		1,558,711	64,775	38,416		17,672	6,184		2,503
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,164,958			1,164,766	192				188		4
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	777,097			777,097							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-777,097			-777,097							
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12											
IV. Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	387,861			387,669	192				188		4
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	51,488			39,235	12,253					2,828	9,425
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	439,349			426,904	12,445				188	2,828	9,429

Conducatorul institutiei,

Alexandru-  
Dorel Dedyu

Semnat digital de  
Alexandru-Dorel Dedyu  
Data: 2023.04.24

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Elena Bojin

Semnat digital de Elena Bojin  
Data: 2023.04.24 11:10:09  
+0300'

Viza trezoreriei

9/31



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31/03/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	6.372		6.372
04003	2. Plati	6.372		6.372
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.220		1.220
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.220		1.220

**Conducatorul institutiei**

Alexandru-  
Dorel Dediu

Semnat digital de  
Alexandru-Dorel Dediu  
Data: 2023.04.21  
16:11:04 +0300

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

Elena  
Bojin

Semnat digital de  
Elena Bojin  
Data: 2023.04.21  
16:11:28 +0300

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL			DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
		LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.220	6.372	6.372	1.220
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.220	6.372	6.372	1.220

Conducatorul institutiei,

Alexandru-  
Dorel Dediu

Semnat digital de  
Alexandru-Dorel  
Dediu  
Data: 2023.04.21  
16:09:07 +0300

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Elena  
Bojin

Semnat digital de  
Elena Bojin  
Data: 2023.04.21  
16:09:30 +0300

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 11-04-2023****pe perioada: 01-01-2023 - 31-03-2023**

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

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	01-01-2023 - 31-03-2023	0.00	0.00
<b>Sold contabil final la:</b>	31-03-2023		1,219.8

**Alte informatii:**

<b>Sold disponibil la:</b>	11-04-2023 10:51	1,219.8
----------------------------	------------------	---------

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.

Capi- tot	Sub- capit tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4	5			
						A		B						
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.179.180	2.401.290	4.884.687	1.637.598	3.247.089	2.723.477	1.584	2.159.626	
0002					I. VENITURI CURENTE	7.947.760	2.255.000	4.828.195	1.637.598	3.190.597	2.666.985	1.584	2.159.626	
0003					A. VENITURI FISCALE	7.290.100	2.118.950	3.825.047	762.552	3.062.495	2.588.389		1.236.658	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.590.000	648.250	734.526		734.526	734.526			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.590.000	648.250	734.526		734.526	734.526			
0302					IMPOZIT PE VENIT	17.000	4.250	2.489		2.489	2.489			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17.000	4.250	2.489		2.489	2.489			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.573.000	644.000	732.037		732.037	732.037			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.489.000	372.000	433.697		433.697	433.697			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	714.000	179.000	194.043		194.043	194.043			
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	370.000	93.000	104.297		104.297	104.297			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	739.000	274.000	1.189.458	371.446	818.012	549.560		639.898	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	739.000	274.000	1.189.458	371.446	818.012	549.560		639.898	
01					Impozit si taxa pe cladiri	381.000	142.000	714.038	229.125	484.913	308.465		405.573	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	207.000	82.000	394.711	151.959	242.752	154.944		239.767	
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	174.000	60.000	319.327	77.166	242.161	153.521		165.806	

Capi-Sub- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02			Impozit si taxa pe teren	285.000	112.000	433.332	131.582	301.750	213.368		219.964
	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	187.000	72.000	270.439	72.638	197.801	135.995		134.444
	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	7.000	43.903	21.766	22.137	16.010		27.893
	02			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	83.000	33.000	118.980	37.178	81.812	61.363		57.627
	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	52.000	13.000	13.929		13.929	13.929		
	50			Alte impozite si taxe pe proprietate	21.000	7.000	28.159	10.739	17.420	13.798		14.361
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.849.100	1.168.700	1.866.253	387.268	1.478.985	1.271.812		594.441
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	3.417.400	1.017.000	1.017.000		1.017.000	1.017.000		
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.314.400	597.000	597.000		597.000	597.000		
1102	05			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000		
1102	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.061.000	378.000	378.000		378.000	378.000		
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	431.700	151.700	849.253	387.268	461.985	254.812		594.441
1602	02			Impozit pe mijloacele de transport	331.700	126.700	834.402	387.268	447.134	239.961		594.441



Capi-Sub- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
B													
3502	01	02			aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	496.610	80.000	875.651	848.552	27.099	34.898	7	840.753
3602					DIVERSE VENITURI	496.610	80.000	875.651	848.552	27.099	34.898		840.753
50					Alte venituri	20.000	10.000	4.130	98	4.032	3.999		131
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	20.000	10.000	4.130	98	4.032	3.999		131
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-1.904.210	-1.196.210	-770.000		-770.000	-770.000		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	1.904.210	1.196.210	770.000		770.000	770.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	20.000	20.000						
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	20.000	20.000						
4100	02				IV. SUBVENTII	4.124.050	38.920	23.838		23.838	23.838		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.124.050	38.920	23.838		23.838	23.838		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.124.050	38.920	23.838		23.838	23.838		
				34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
4202					Subventii de la bugetul de stat pentru	56.500	3.500	4.416		4.416	4.416		





CONTUL DE EXECUTIE AL BUCETULUI LOCAL CHELTUIELI

31.03.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament					Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			
					<b>B</b>											
					<b>A</b>											
0					TOTAL JUDET											
5002					TOTAL CHELTUIELI			12.179.180	3.651.240	3.639.776	3.639.776	2.335.808	1.303.968	4.564.560		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.778.000	1.034.000	1.022.536	1.022.536	923.461	99.075	612.466		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.758.000	1.034.000	1.022.536	1.022.536	923.461	99.075	612.466		
	01				Autoritati executive si legislative			2.758.000	1.034.000	1.022.536	1.022.536	923.461	99.075	612.466		
	03				Autoritati executive			2.758.000	1.034.000	1.022.536	1.022.536	923.461	99.075	612.466		
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			20.000								
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20.000								
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653		
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653		
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653		
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.595.050	1.177.440	1.177.440	1.177.440	884.050	293.390	3.886.446		
6502					INVATAMANT			667.100	351.700	351.700	351.700	167.386	184.314	3.162.540		
	03				Invatamant prescolar si primar			92.000	26.000	26.000	26.000	15.565	10.435	24.265		
	01				Invatamant prescolar			44.000	15.000	15.000	15.000	7.674	7.326	12.404		
	02				Invatamant primar			48.000	11.000	11.000	11.000	7.891	3.109	11.861		
	04				Invatamant secundar			561.700	323.700	323.700	323.700	150.455	173.245	3.136.909		
	01				Invatamant secundar inferior			561.700	323.700	323.700	323.700	150.455	173.245	3.136.909		
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			13.400	2.000	2.000	2.000	1.366	634	1.366		
6602					SANATA TE			58.450	20.450	20.450	20.450	13.889	6.561	14.589		
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			58.450	20.450	20.450	20.450	13.889	6.561	14.589		
	50				Alte institutii si actiuni sanitare			58.450	20.450	20.450	20.450	13.889	6.561	14.589		
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			272.000	102.590	102.590	102.590	88.967	13.623	59.316		



Căpt. Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Cof- ps / titlu	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
						1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
					<b>B</b>									
					<b>A</b>									
7402	01				Salubritate			2.000	2.000	2.000			2.000	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.529.130	1.325.000	1.325.000	1.325.000	463.195	861.805	
8402					TRANSPORTURI			5.529.130	1.325.000	1.325.000	1.325.000	463.195	861.805	
	03				Transport rutier			5.529.130	1.325.000	1.325.000	1.325.000	463.195	861.805	
					Drumuri si poduri			5.529.130	1.325.000	1.325.000	1.325.000	463.195	861.805	
9900	02				EXCEDENT/DEFICIT			-1.249.950				387.669		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grp- pa/ titlu	Ar- fi- cot	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	1	2	3				
						<b>B</b>											
			<b>A</b>														
			10	01	17	Indemnizatii de hrana					77.000	21.000	21.000	18.443	2.557	18.509	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani					3.000	3.000	3.000	1.020	1.980		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura					30.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta					30.000						
			10	03		Contributii					42.500	12.500	12.500	9.374	3.126	9.354	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					42.500	12.500	12.500	9.374	3.126	9.354	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					550.000	250.000	250.000	214.242	35.758	177.368	
			20	01		Bunuri si servicii					463.000	196.500	196.500	182.864	13.636	157.717	
			20	01	01	Furnituri de birou					8.000	5.000	5.000	5.000		21.510	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie					3.000	1.000	1.000	420	580	888	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					70.000	26.000	26.000	25.486	514	25.389	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate					43.000	17.500	17.500	17.500		13.045	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti					39.000	20.000	20.000	15.998	4.002	14.841	
			20	01	06	Piese de schimb					8.000	4.000	4.000		4.000		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					52.000	15.000	15.000	12.358	2.642	13.052	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					190.000	73.000	73.000	71.982	1.018	59.088	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					50.000	35.000	35.000	34.120	880	9.904	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					16.000	6.500	6.500	6.499	1		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar					16.000	6.500	6.500	6.499	1		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari					10.000	10.000	10.000	98	9.902	98	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					10.000	10.000	10.000	98	9.902	98	
			20	13		Pregatire profesionala					3.000	3.000	3.000	1.750	1.250	1.100	
			20	30		Alte cheltuieli					58.000	34.000	34.000	23.031	10.969	18.453	
			20	30	01	Reclama si publicitate					35.000	16.000	16.000	13.728	2.272	9.150	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata					20.000	15.000	15.000	7.753	7.247	7.753	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2						
						<b>B</b>										
						<b>A</b>										
	20	30	30			Ale cheltuieli cu bunuri si servicii					3.000	3.000	1.550	1.450	1.550	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				308.000	308.000	284.669	23.331	23.331		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				308.000	308.000	284.669	23.331	23.331		
	71	01				Active fixe				308.000	308.000	284.669	23.331	23.331		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport				308.000	308.000	284.669	23.331	23.331		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE					-11.464	-11.464	-11.464	-11.464		
	85	01				IN ANUL CURENT										
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-11.464	-11.464	-11.464	-11.464		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-11.464	-11.464	-11.464	-11.464		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				20.000						
	01					CHELTUIELI CURENTE				20.000						
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA				20.000						
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				20.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				3.000	3.000	653	2.347	2.347	653	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				3.000	3.000	653	2.347	2.347	653	
	01					CHELTUIELI CURENTE				3.000	3.000	653	2.347	2.347	653	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1.000	1.000	653	347	347	653	
	10	03				Contributii				1.000	1.000	653	347	347	653	
	10	03	05			Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati				1.000	1.000	653	347	347	653	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Grp- pa/ titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6	7			
						<b>B</b>										
						<b>A</b>										
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
						20 01	Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
6500	02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.595.050	1.177.440	1.177.440	1.177.440	884.050	293.390	3.886.446
6502							INVATAMANT			667.100	351.700	351.700	351.700	167.386	184.314	3.162.540
						01	CHELTUIELI CURENTE			582.100	271.700	271.700	271.700	129.505	142.195	148.164
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			35.000	12.000	12.000	12.000	8.840	3.160	9.994
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			35.000	12.000	12.000	12.000	8.840	3.160	9.994
						10 01 15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			35.000	12.000	12.000	12.000	8.840	3.160	9.994
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			236.700	90.700	90.700	90.700	54.797	35.903	67.795
						20 01	Bunuri si servicii			232.350	88.350	88.350	88.350	53.787	34.563	66.079
						20 01 01	Furnituri de birou			5.000	2.000	2.000	2.000	1.890	110	
						20 01 02	Materiale pentru curatenie			7.000	1.000	1.000	1.000	934	66	
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			113.750	55.750	55.750	55.750	25.582	30.168	39.843
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			16.000	3.000	3.000	3.000	2.766	234	2.641
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			17.100	6.100	6.100	6.100	4.187	1.913	5.513
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			16.000	4.000	4.000	4.000	3.820	180	3.820
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			13.000	4.000	4.000	4.000	3.308	692	3.095
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			44.500	12.500	12.500	12.500	11.300	1.200	11.167
						20 04	Medicamente si materiale sanitare									500
						20 04 02	Materiale sanitare									500
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.350	1.350	1.350	1.350	210	1.140	
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			1.350	1.350	1.350	1.350	210	1.140	

Capt. Sub- total	Pa- ra- graf	Ctu- pa/ firbu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7				9
	A			B												
	20	13		Pregatire profesionala			3.000	1.000	1.000	1.000	800	200	1.216			
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			121.400	30.000	30.000	30.000	14.280	15.720	23.674			
	57	02		Ajutoare sociale			121.400	30.000	30.000	30.000	14.280	15.720	23.674			
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			113.000	28.000	28.000	28.000	12.914	15.086	22.308			
	57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.400	2.000	2.000	2.000	1.366	634	1.366			
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE												
	58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			121.000	121.000	121.000	121.000	38.416	82.584	26.129			
				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			121.000	121.000	121.000	121.000	38.416	82.584	26.129			
	58	01	01	Finantarea nationala			15.000	15.000	15.000	15.000	5.762	9.238	2.929			
	58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			90.000	90.000	90.000	90.000	32.654	57.346	12.490			
	58	01	03	Cheltuieli neeligibile			16.000	16.000	16.000	16.000	13.172	4.828	20.572			
	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			68.000	18.000	18.000	18.000	13.172	4.828	20.572			
	59	01		Burse			68.000	18.000	18.000	18.000	13.172	4.828	20.572			
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL			85.000	80.000	80.000	80.000	37.881	42.119	3.014.376			
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			85.000	80.000	80.000	80.000	37.881	42.119	3.014.376			
	71	01		Active fixe			70.000	65.000	65.000	65.000	23.079	41.921	3.014.376			
	71	01	01	Constructii			60.000	60.000	60.000	60.000	23.079	36.921	3.014.157			
	71	01	03	Mobilier, aparatura birouita si alte active corporale												219
	71	01	30	Alte active fixe			10.000	5.000	5.000	5.000		5.000				
				(inclusiv reparatii capitale)												
	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			15.000	15.000	15.000	15.000	14.802	198	14.589			
				SANATATE			58.450	20.450	20.450	20.450	13.889	6.561	14.589			
6602	01			CHELTUIELI CURENTE			58.450	20.450	20.450	20.450	13.889	6.561	14.589			



Capt. Sub- total	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- st	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
					1	2	3	4	5	6	7	8=6+7				9
	<b>A</b>			<b>B</b>												
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												
	10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			56.450	18.450	18.450	18.450	13.590	4.860	14.417			
	10	01	01	Salarii de baza			53.600	17.050	17.050	17.050	13.290	3.760	14.099			
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			49.600	16.000	16.000	16.000	12.335	3.665	13.135			
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.000	1.050	1.050	1.050	955	95	964			
	10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450									
	10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450									
	10	03		Contributii			1.400	1.400	1.400	1.400	300	1.100	318			
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.400	1.400	1.400	1.400	300	1.100	318			
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	299	1.701	172			
	20	01		Bunuri si servicii			1.500	1.500	1.500	1.500	299	1.201	172			
	20	01	01	Furnituri de birou			500	500	500	500	8	492				
	20	01	09	Materiale si presarii de servicii cu caracter functional			1.000	1.000	1.000	1.000	291	709	172			
	20	06		Deplasari, detasari, transferari			500	500	500	500		500				
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500	500		500				
6702				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			272.000	102.590	102.590	102.590	88.967	13.623	59.316			
	01			CHELTUIELI CURENTE			272.000	102.590	102.590	102.590	88.967	13.623	59.316			
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			156.000	39.090	39.090	39.090	37.943	1.147	37.953			
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			149.600	38.090	38.090	38.090	37.109	981	37.134			
	10	01	01	Salarii de baza			141.600	36.000	36.000	36.000	35.217	783	35.218			
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.000	2.090	2.090	2.090	1.892	198	1.916			
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.900									
	10	02	06	Vouchere de vacanta			2.900									
	10	03		Contributii			3.500	1.000	1.000	1.000	834	166	819			
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.500	1.000	1.000	1.000	834	166	819			
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			86.000	63.500	63.500	63.500	51.024	12.476	21.363			
	20	01		Bunuri si servicii			60.300	40.800	40.800	40.800	31.003	9.797	21.341			
	20	01	01	Furnituri de birou			1.000	500	500	500		500				

Căpt. Sub- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6	7				
<b>A</b>					<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>		
				<b>B</b>											
	20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	1.500	1.500	1.500	968	532			
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			35.800	20.800	20.800	20.800	15.295	5.505	17.596		
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet			4.100	600	600	600	507	93	507		
	20	01	09	Materiale si presarii de servicii cu caracter functional			3.400	3.400	3.400	3.400	730	2.670	238		
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.000	14.000	14.000	14.000	13.503	497	3.000		
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000	1.000	1.000					
	20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.000	1.000	1.000	1.000					
	20	06		Deplasari, detasari, transferari			700	700	700	700	22	678	22		
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			700	700	700	700	22	678	22		
	20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			3.000								
	20	30		Alte cheltuieli			21.000	21.000	21.000	21.000	19.999	1.001			
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			21.000	21.000	21.000	21.000	19.999	1.001			
	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000								
	59	12		Sustinerea cultelor			30.000								
6802				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.597.500	702.700	702.700	702.700	613.808	88.892	650.001		
	01			CHELTUIELI CURENTE			2.597.500	702.700	702.700	702.700	613.808	88.892	650.001		
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.087.000	271.500	271.500	271.500	257.007	14.493	267.698		
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.029.500	265.000	265.000	265.000	251.352	13.648	261.807		
	10	01	01	Salarii de baza			932.500	240.000	240.000	240.000	230.283	9.717	241.486		
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			97.000	25.000	25.000	25.000	21.069	3.931	20.321		
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			35.000								
	10	02	06	Vouchere de vacanta			35.000								
	10	03		Contributii			22.500	6.500	6.500	6.500	5.655	845	5.891		
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			22.500	6.500	6.500	6.500	5.655	845	5.891		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Cru- pa / titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Anajamante legale de platit	Plati efectuale	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6	7				8=6-7
		<b>A</b>			<b>B</b>											
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			130.000	50.500	50.500	50.500	29.975	20.525	34.369		
		20	01		Bunuri si servicii			128.000	48.500	48.500	48.500	29.975	18.525	34.369		
		20	01	01	Furninuri de birou			500	500	500	500	386	114			
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000	1.000	400	600	112		
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			31.000	15.000	15.000	15.000	5.718	9.282	9.673		
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.500	2.000	2.000	2.000	429	1.571	429		
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			89.000	30.000	30.000	30.000	23.042	6.958	24.155		
		20	04	02	Medicamente si materiale sanitare			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000			
		20	04	02	Materiale sanitare			500	500	500	500		500			
		20	04	04	Dezinfectanti			500	500	500	500		500			
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	500	500	500		500			
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			500	500	500	500		500			
		20	06		Deplasari, detasari, transferari			500	500	500	500		500			
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500	500		500			
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.380.500	380.700	380.700	380.700	326.826	53.874	347.934		
		57	02		Ajutoare sociale			1.380.500	380.700	380.700	380.700	326.826	53.874	347.934		
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.380.500	380.700	380.700	380.700	326.826	53.874	347.934		
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			274.000	111.800	111.800	111.800	64.449	47.351	64.995		
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU STAPE			272.000	109.800	109.800	109.800	64.449	45.351	64.995		
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			209.000	84.800	84.800	84.800	64.449	20.351	64.995		
		01			CHELTUIELI CURENTE			170.200	70.200	70.200	70.200	52.657	17.543	54.403		
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			170.200	70.200	70.200	70.200	52.657	17.543	54.403		
		20	01		Bunuri si servicii			160.200	60.200	60.200	60.200	52.657	7.543	48.576		
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			160.200	60.200	60.200	60.200	52.657	7.543	48.576		
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	5.827		

Capt. tot	Sub-capt. tot	Pe-graf	Ar-ticol	Al-ti-ne-st	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6				7
					<b>A</b>										
					<b>B</b>										
					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI										
					A. Transferuri interne	55	01			38.800	14.600	14.600	11.792	2.808	10.992
					Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare	55	01	42		38.800	14.600	14.600	11.792	2.808	10.992
					Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55	01	65		10.000	5.000	5.000	2.400	2.600	1.200
					CHELTUIELI DE CAPITAL	70				28.800	9.600	9.600	9.392	208	9.392
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71				63.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
					Active fixe	71	01			63.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71	01	30		63.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7402					PROTECTIA MEDIULUI					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
					CHELTUIELI CURENTE	01				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
					Alte cheltuieli	20	30			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20	30	30		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE					5.529.130	1.325.000	1.325.000	463.195	861.805	861.805
8402					TRANSPORTURI					5.529.130	1.325.000	1.325.000	463.195	861.805	861.805
					CHELTUIELI CURENTE	01				92.000	70.000	70.000	47.065	22.935	22.935
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20				92.000	70.000	70.000	47.065	22.935	22.935
					Bunuri si servicii	20	01			92.000	70.000	70.000	47.065	22.935	22.935
					Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20	01	09		92.000	70.000	70.000	47.065	22.935	22.935
					CHELTUIELI DE CAPITAL	70				5.437.130	1.255.000	1.255.000	416.130	838.870	838.870
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71				5.437.130	1.255.000	1.255.000	416.130	838.870	838.870
					Active fixe	71	01			5.317.130	1.235.000	1.235.000	416.130	818.870	818.870

Capt. tot	Sub-capt. tot	Pregraf	Grup. pa / Firbu col at	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6				7
					<b>B</b>										
	<b>A</b>														
			71 01 01		Constructii			5.197.130	1.200.000	1.200.000	1.200.000	411.965	788.035		
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			120.000	35.000	35.000	35.000	4.165	30.835		
			71 03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			120.000	20.000	20.000	20.000		20.000		
					<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>				-1.249.950			387.669			
9900 02															

Conducatorul institutiei,

Semnat digital de  
**Alexandru-Dorel Deditu**  
 Data: 2023.04.21  
 16:07:03 +03'00'

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**Elena Bojin**  
 Semnat digital  
 de Elena Bojin  
 Data: 2023.04.21  
 16:07:24 +03'00'

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ine- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.155.050	1.082.290	4.076.271	1.637.598	2.438.673	1.915.061	1.584	2.159.626
0002					I. VENITURI CURENTE	6.043.550	1.058.790	4.058.195	1.637.598	2.420.597	1.896.985	1.584	2.159.626
0003					A. VENITURI FISCALE	7.290.100	2.118.950	3.825.047	765.552	3.062.495	2.588.389		1.236.658
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.590.000	648.250	734.526		734.526	734.526		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.590.000	648.250	734.526		734.526	734.526		
0302					IMPOZIT PE VENIT	17.000	4.250	2.489		2.489	2.489		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17.000	4.250	2.489		2.489	2.489		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.573.000	644.000	732.037		732.037	732.037		
	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.489.000	372.000	433.697		433.697	433.697		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	714.000	179.000	194.043		194.043	194.043		
	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	370.000	93.000	104.297		104.297	104.297		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	739.000	274.000	1.189.458	371.446	818.012	549.560		639.898
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	739.000	274.000	1.189.458	371.446	818.012	549.560		639.898
	01				Impozit si taxa pe cladiri	381.000	142.000	714.038	229.125	484.913	308.465		405.573
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	207.000	82.000	394.711	151.959	242.752	154.944		239.767
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	174.000	60.000	319.327	77.166	242.161	155.521		165.806

Capi-Sub- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02			Impozit si taxa pe teren	285.000	112.000	433.332	131.582	301.750	213.368		219.964
	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	187.000	72.000	270.439	72.638	197.801	135.995		134.444
	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	7.000	43.903	21.766	22.137	16.010		27.893
	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	83.000	33.000	118.990	37.178	81.812	61.363		57.627
	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	52.000	13.000	13.929		13.929	13.929		
	50			Alte impozite si taxe pe proprietate	21.000	7.000	28.159	10.739	17.420	13.798		14.361
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.849.100	1.168.700	1.866.253	387.268	1.478.985	1.271.812		594.441
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	3.417.400	1.017.000	1.017.000		1.017.000	1.017.000		
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresii	2.314.400	597.000	597.000		597.000	597.000		
	05			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000		
	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.061.000	378.000	378.000		378.000	378.000		
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	431.700	151.700	849.253	387.268	461.985	254.812		594.441
	02			Impozit pe mijloacele de transport	331.700	126.700	834.402	387.268	447.134	239.961		594.441

Capi- tot	Sub- ra- pa / titlu grad	Gru- pa / titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01		Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice*)	248.700	86.700	616.259	296.535	319.724	152.396		-463.863
	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	83.000	40.000	218.143	90.733	127.410	87.565		130.578
	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	100.000	25.000	14.851		14.851	14.851		
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	28.000	34.810	3.838	30.972	32.491		2.319
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	28.000	34.810	3.838	30.972	32.491		2.319
	50			Alte impozite si taxe	112.000	28.000	34.810	3.838	30.972	32.491		2.319
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	-1.346.550	-1.060.160	233.148	875.046	-641.898	-691.404	1.584	922.968
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	40.000	109.673	13.676	95.997	37.636		72.037
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	40.000	109.673	13.676	95.997	37.636		72.037
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	120.000	40.000	109.673	13.676	95.997	37.636		72.037
	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	120.000	40.000	109.673	13.676	95.997	37.636		72.037
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.366.550	-1.100.160	123.475	861.370	-737.895	-729.040	1.584	850.931
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	21.000	6.000	13.686	12.720	966	2.055		10.047
	08			Venituri din prestari de servicii	18.000	5.000	12.720	12.720		1.089		10.047
	24			Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3.000	1.000	966		966	966		
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE. ELIBERARI PERMISE	50	50	8	8	8	8		
	02			Taxe extrajudiciare de timbru	50	50	8	8	8	8		
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni	496.610	80.000	875.651	848.552	27.099	34.898		840.753



Capi- tot	Sub- pa- ra- gra- fiul col at	Ar- ti- col	Ali-	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01			B	496.610	80.000	875.651	848.552	27.099	34.898		840.753
				aplicate potrivit dispozitiilor legale								
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
				aplicate de catre alte institutii de								
				specialitate	496.610	80.000	875.651	848.552	27.099	34.898		840.753
3602				DIVERSE VENITURI	20.000	10.000	4.130	98	4.032	3.999		131
				Alte venituri	20.000	10.000	4.130	98	4.032	3.999		131
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
				SUBVENTIILE	-1.904.210	-1.196.210	-770.000		-770.000	-770.000		
				Varsaminte din sectiunea de functionare								
				pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a								
				bugetului local(cu semnul minus)	-1.904.210	-1.196.210	-770.000		-770.000	-770.000		
4100	02			IV. SUBVENTII	111.500	23.500	18.076		18.076	18.076		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
				ADMINISTRATIEI PUBLICE	111.500	23.500	18.076		18.076	18.076		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	111.500	23.500	18.076		18.076	18.076		
				Subventii pentru acordarea ajutorului								
				pentru incalzirea locuintei si a								
				suplimentului pentru energie alocate								
				pentru consumul de combustibili solizi								
				si/sau petrolieri	56.500	3.500	4.416		4.416	4.416		
				Subventii de la bugetul de stat pentru								
				finantarea sanatatii	55.000	20.000	13.660		13.660	13.660		









Căp. Sub- capitol	Pa- ra- graf	Co- di- cul	Ar- ti- co- l	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7				
				<b>B</b>												
				<b>A</b>												
				10 01	Cheltuieli salariale in bani			53.600	17.050	17.050	17.050	13.290	3.760	14.099		
				10 01 01	Salarii de baza			49.600	16.000	16.000	16.000	12.335	3.665	13.135		
				10 01 17	Indemnizatii de hrana			4.000	1.050	1.050	1.050	955	95	964		
				10 02	Cheltuieli salariale in natura			1.450								
				10 02 06	Vouchere de vacanta			1.450								
				10 03	Contributi			1.400	1.400	1.400	1.400	300	1.100	318		
				10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.400	1.400	1.400	1.400	300	1.100	318		
				20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	299	1.701	172		
				20 01	Bunuri si servicii			1.500	1.500	1.500	1.500	299	1.201	172		
				20 01 01	Furnituri de birou			500	500	500	500	8	492			
				20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	1.000	1.000	1.000	291	709	172		
				20 06	Deplasari, detasari, transferari			500	500	500	500		500			
				20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500	500		500			
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			272.000	102.590	102.590	102.590	88.967	13.623	59.316		
				01	CHELTUIELI CURENTE			272.000	102.590	102.590	102.590	88.967	13.623	59.316		
				10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			156.000	39.090	39.090	39.090	37.943	1.147	37.953		
				10 01	Cheltuieli salariale in bani			149.600	38.090	38.090	38.090	37.109	981	37.134		
				10 01 01	Salarii de baza			141.600	36.000	36.000	36.000	35.217	783	35.218		
				10 01 17	Indemnizatii de hrana			8.000	2.090	2.090	2.090	1.892	198	1.916		
				10 02	Cheltuieli salariale in natura			2.900								
				10 02 06	Vouchere de vacanta			2.900								
				10 03	Contributi			3.500	1.000	1.000	1.000	834	166	819		
				10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.500	1.000	1.000	1.000	834	166	819		
				20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			86.000	63.500	63.500	63.500	51.024	12.476	21.363		
				20 01	Bunuri si servicii			60.300	40.800	40.800	40.800	31.003	9.797	21.341		
				20 01 01	Furnituri de birou			1.000	500	500	500		500			
				20 01 02	Materiale pentru curatenie			2.000	1.500	1.500	1.500	968	532			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- upa / fi- la	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale			Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
						<b>B</b>											
			<b>A</b>														
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica				35.800	20.800	20.800	15.295	5.505	17.596		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				4.100	600	600	507	93	507		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				3.400	3.400	3.400	730	2.670	2.38		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				14.000	14.000	14.000	13.503	497	3.000		
			20	05	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar				1.000	1.000	1.000		1.000			
			20	05	30	Alte obiecte de inventar				1.000	1.000	1.000		1.000			
			20	06		Deplasari, detasari, transferari				700	700	700	22	678	22		
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				700	700	700	22	678	22		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare				3.000							
			20	30		Alte cheltuieli				21.000	21.000	21.000	19.999	1.001			
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				21.000	21.000	21.000	19.999	1.001			
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				30.000							
			59	12		Sustinerea cultelor				30.000							
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				2.597.500	702.700	702.700	613.808	88.892	650.001		
			01			CHELTUIELI CURENTE				2.597.500	702.700	702.700	613.808	88.892	650.001		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1.087.000	271.500	271.500	257.007	14.493	267.498		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				1.029.500	265.000	265.000	251.352	13.648	261.807		
			10	01	01	Salarii de baza				932.500	240.000	240.000	230.283	9.717	241.486		
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				97.000	25.000	25.000	21.069	3.931	20.321		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura				35.000							
			10	02	06	Vouchere de vacanta				35.000							
			10	03		Contributii				22.500	6.500	6.500	5.655	845	5.891		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				22.500	6.500	6.500	5.655	845	5.891		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				130.000	50.500	50.500	29.975	20.525	34.369		

Capit tol	Sub- capit- tol	Pa- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6				7
		<b>A</b>			<b>B</b>												
		20	01		Bunuri si servicii			128.000	48.500	48.500	48.500	29.975	18.525	34.369			
		20	01	01	Furnituri de birou			500	500	500	386	114					
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000	400	600	112				
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			31.000	15.000	15.000	5.718	9.282	9.673				
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.500	2.000	2.000	429	1.571	429				
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			89.000	30.000	30.000	23.042	6.958	24.155				
		20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.000	1.000	1.000							
		20	04	02	Materiale sanitare			500	500	500							
		20	04	04	Dezinfectanti			500	500	500							
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	500	500							
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			500	500	500							
		20	06		Deplasari, detasari, transferari			500	500	500							
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500							
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.380.500	380.700	380.700	326.826	53.874	347.934				
		57	02		Ajutoare sociale			1.380.500	380.700	380.700	326.826	53.874	347.934				
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.380.500	380.700	380.700	326.826	53.874	347.934				
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			201.000	81.800	81.800	62.049	19.751	63.795				
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			199.000	79.800	79.800	62.049	17.751	63.795				
		01			CHELTUIELI CURENTE			199.000	79.800	79.800	62.049	17.751	63.795				
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			170.500	70.200	70.200	52.657	17.543	54.403				
		20	01		Bunuri si servicii			170.200	70.200	70.200	52.657	17.543	54.403				
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			160.200	60.200	60.200	52.657	7.543	48.576				
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	10.000							
		55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.800	9.600	9.600	9.392	208	9.392				



Capit tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	5			
						<b>A</b>										
						<b>B</b>										
						A. Transferuri interne										
						55 01	Sume reprezentand contributia									
						55 01 65	unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul ID									
						7402	PROTECTIA MEDIULUI									
						01	CHELTUIELI CURENTE									
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
						20 30	Alte cheltuieli									
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									
						8000 02	Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE									
						8402	TRANSPORTURI									
						01	CHELTUIELI CURENTE									
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
						20 01	Bunuri si servicii									
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
						9902 96	excedenti/deficit sect funct									

Conducatorul institutiei,

**Alexandru-  
Dorel Dediu**

**Elena  
Bojin**

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Semnat digital de  
Elena Bojin  
Data: 2023.04.21  
16:01:31 +03'00'

Semnat digital de  
Alexandru-Dorel Dediu  
Data: 2023.04.21  
16:01:10 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
31.03.2023

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	A	B	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
											Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
								1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL			6.024.130	1.319.000	808.416	808.416	808.416	808.416		
0002						I. VENITURI CURENTE			1.904.210	1.196.210	770.000	770.000	770.000	770.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE			1.904.210	1.196.210	770.000	770.000	770.000	770.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			1.904.210	1.196.210	770.000	770.000	770.000	770.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			1.904.210	1.196.210	770.000	770.000	770.000	770.000		
04						Varsaminte din sectiunea de functionare			1.904.210	1.196.210	770.000	770.000	770.000	770.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			20.000	20.000						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			20.000	20.000						
14						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			20.000	20.000						
4100	02					IV. SUBVENTII			4.012.550	15.420	5.762	5.762	5.762	5.762		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			4.012.550	15.420	5.762	5.762	5.762	5.762		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			4.012.550	15.420	5.762	5.762	5.762	5.762		
69						Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) posederare, aferente perioadei de programare 2014-2020			15.420	15.420	5.762	5.762	5.762	5.762		
87						Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"										
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN			3.997.130							

Capi-Sub- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802				CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	87.370	87.370	32.654		32.654	32.654		
	01			Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	87.370	87.370	32.654		32.654	32.654		
				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	87.370	87.370	32.654		32.654	32.654		

**Alexandru-  
Dorel Dediu**  
Semnat digital de  
Alexandru-Dorel Dediu  
Data: 2023.04.27  
10:57:27 +03'00'

**Elena  
Bojin**  
Semnat digital  
de Elena Bojin  
Data: 2023.04.27  
10:57:47 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUDGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
31.03.2023

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / titlu cod	Ar- ti- col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
						<b>B</b>											
						<b>A</b>											
5002						TOTAL CHELTUIELI	6.024.130	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000	779.496	1.014.504	3.041.705			
	01					CHELTUIELI CURENTE	131.000	126.000	126.000	126.000	126.000	40.816	85.184	27.329			
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.400	2.600	1.200			
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
	70					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.893.130	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	738.680	929.320	3.014.376			
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL	5.893.130	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	738.680	929.320	3.014.376			
5100 02						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	284.669	23.331				
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	284.669	23.331				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	284.669	23.331				
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	284.669	23.331				
	71	01				Active fixe	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	284.669	23.331				
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	284.669	23.331				
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	206.000	201.000	201.000	201.000	201.000	76.297	124.703	3.040.505			
6502						INVATAMANT	206.000	201.000	201.000	201.000	201.000	76.297	124.703	3.040.505			
	01					CHELTUIELI CURENTE	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	38.416	82.584	26.129			
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
	58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	38.416	82.584	26.129			
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	38.416	82.584	26.129			
	58	01	01			Finantarea nationala	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5.762	9.238	2.929			
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	32.654	57.346	12.490			
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		16.000	10.710			
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	37.881	42.119	3.014.376			
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	37.881	42.119	3.014.376			

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6				7
					<b>B</b>										
					<b>A</b>										
					71 01	Active fixe		70.000	65.000	65.000	41.921	23.079	41.921	3.014.376	
					71 01 01	Constructii		60.000	60.000	60.000	36.921	23.079	36.921	3.014.157	
					71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									219
					71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		10.000	5.000	5.000	5.000		5.000		
					71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		15.000	15.000	15.000	15.000	14.802	198		
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
					01	CHELTUIELI CURENTE		73.000	30.000	30.000	30.000	2.400	27.600	1.200	
					55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		73.000	30.000	30.000	30.000	2.400	27.600	1.200	
					55 01	A. Transferuri interne		10.000	5.000	5.000	5.000	2.400	2.600	1.200	
					55 01 42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare		10.000	5.000	5.000	5.000	2.400	2.600	1.200	
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL		10.000	5.000	5.000	5.000	2.400	2.600	1.200	
					71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		63.000	25.000	25.000	25.000		25.000		
					71 01	Active fixe		63.000	25.000	25.000	25.000		25.000		
					71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		63.000	25.000	25.000	25.000		25.000		
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE										
8402					TRANSPORTURI										
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL		63.000	25.000	25.000	25.000		25.000		
					71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		5.437.130	1.255.000	1.255.000	1.255.000	416.130	838.870		
					71 01	Active fixe		5.437.130	1.255.000	1.255.000	1.255.000	416.130	838.870		
					71 01 01	Active fixe		5.437.130	1.255.000	1.255.000	1.255.000	416.130	838.870		
					71 01 01	Active fixe		5.317.130	1.235.000	1.235.000	1.235.000	416.130	818.870		
					71 01 01	Constructii		5.197.130	1.200.000	1.200.000	1.200.000	411.965	788.035		

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare					
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						<b>B</b>								
						<b>A</b>								
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			120.000	35.000	35.000	35.000	4.165	30.835	
		71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			120.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
9902	97					excedeni/deficit sect dezv			-475.000			28.920		

Conducatorul institutiei.

**Alexandru-  
Dorel Dediu**  
Semnat digital de  
Alexandru-Dorel Dediu  
Data: 2023.04.21  
1603:10 +03'00'

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**Elena  
Bojin**  
Semnat digital de  
Elena Bojin  
Data: 2023.04.21  
1603:48 +03'00'



## COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

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

### DECLARAȚIE

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

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

**PRIMAR ,**  
**Dediu Alexandru Dorel**

Alexandru-  
Dorel Dediu

Semnat digital de  
Alexandru-Dorel  
Dediu  
Data: 2023.04.24  
11:05:10 +03'00'

**CONTABIL,**  
**Bojin Elena**

Elena  
Bojin

Semnat digital  
de Elena Bojin  
Data: 2023.04.24  
11:05:44 +03'00'



## COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

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

### POLITICI CONTABILE

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

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

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

Astfel, s-au stabilit următoarele:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rezultatul reportat, exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

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

Situațiile financiare la data de 31.03.2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991, republicată.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PRIMAR,**  
**Dediu Alexandru Dorel**  
Alexandru-  
Dorel Dediu

Semnat digital de  
Alexandru-Dorel Dediu  
Data: 2023.04.24  
11:06:22 +03'00'

**CONTABIL,**  
**Bojin Elena**  
Elena  
Bojin

Semnat digital de  
Elena Bojin  
Data: 2023.04.24  
11:06:44 +03'00'