

**JUDEȚUL ARGHEȘ**  
**PRIMĂRIA COMUNEI SUSENI**  
Nr. 4050 din 08 iulie 2020

**CĂTRE,**  
**ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGHEȘ**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă depunem anexat situația financiară încheiată la data de 30 iunie 2020, care cuprinde: bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție bugetară, nota explicativă, declarația pe propria răspundere, principiile și politicile contabile.

Datele înscrise reflectă realitatea din documentele contabile care se găsesc la Primăria comunei Suseni, la data de 30 iunie 2020.

**ORDONATOR DE CREDITE,**  
**PRIMĂR,**  
**Doru Radu**



**CONTABIL-ȘEF,**  
**Marinela Tănase**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Marinela Tănase, is written below the text.

## NOTA EXPLICATIVĂ

Cu privire la întocmirea bilanțului și a rezultatului patrimonial la situația financiară din data de 30 iunie 2020

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 și 2.941/2009 situațiile financiare vor fi însoțite de note explicative care să cuprindă informații importante din bilanțul contabil.

Având în vedere acest context redăm mai jos aceste informații cu ocazia închiderii exercitiului bugetar la data de 30 iunie 2020.

### **Pentru executia bugetelor de venituri**

Cu privire la prevederile bugetare, la întocmirea bugetului local s-a avut în vedere baza de impozitare din anul respectiv, prin inventarierea tuturor surselor locale care aduc venituri la bugetul local, dar și debitele restante din anii precedenți care au ieșit din incidența jurisdicțională.

Veniturile proprii ale bugetului local la 30 iunie 2020 au fost realizate în procent de 96,52 % față de prevederea anuală, aceasta fiind posibil datorită acordării bonificatiei la impozitele și taxele locale, contribuabilii achitându-și impozitele și taxele locale integral pentru anul 2020, dar și datorită urmăririi îndeaproape a colectărilor de venituri locale.

### **Privind executia bugetului de cheltuieli.**

Cheltuielile bugetului local la secțiunea de funcționare, precum și la secțiunea de dezvoltare, la data de 30 iunie 2020 au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 republicată în sensul încadrării acestora în limitele aprobate în buget și strict pentru activitatea prevăzută.

Privind soldurile din bilanțul încheiat la data de 30 iunie 2020 la active fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură, acestea au cunoscut unele modificări față de soldurile de la început de an, fiind influențate de reduceri prin calculul amortizării mijloacelor fixe calculate la finele perioadei de raportare.

- **la cod rând 03** din bilanț, soldul inițial de **747 726** lei a înregistrat o **scadere** provenind din: reduceri prin înregistrarea amortizării a activelor fixe necorporale în valoare de **18** lei, iar soldul la 30 iunie 2020 este de **747 689** lei.  
**747 726 – 37 (amortizare) = 747 708 lei.**

- **la cod rând 04** din bilanț, soldul inițial de **1 282 358** lei a înregistrat o creștere prin achiziții în anul 2020 în valoare de **235 722** lei și o reducere prin înregistrarea amortizării activelor fixe corporale în valoare de **104 528** lei iar soldul la 30 iunie 2020 este de **1 413 552** lei.

**1 282 358 – 104 528 (amortizare) + 235 722 (achizitii) = 1 413 552 lei.**

- **la cod rând 05** din bilant, soldul initial de **42 409 914** iar soldul la 30 iunie 2020 este de **43 000 001** lei, a inregistrat o crestere prin achizitii in anul 2020 in valoare de **590 087** lei .

**42 409 914 + 590 087 (achizitii) = 42 787 824 lei.**

Plati total la investitii la data de 30 iunie 2020 este de 955 490 lei din care 129 681 lei sunt investitii platite in anul current si inregistrate in 2019

- **la cod rând 23** din bilant, soldul final este de **1 662 124** lei și reprezintă creanțe ale bugetului local.

- **la cod rând 33** din bilant, soldul de **288 191** lei de la sfârșitul perioadei de raportare trimestriala si reprezintă conturi în trezorerie conform fluxului.

- **la cod rând 35** din bilant, soldul initial de **6 000 445** lei, iar la sfârșitul perioadei de raportare anuală soldul este de **6 002 505** lei conform fluxului și a extraselor de la bancă anexate, din care **6 000 000** lei reprezinta contract incheiat pentru imprumut la CEC Bank.

- **la cod rând 58** din bilant, soldul inițial de **6 000 000** lei, iar soldul final de **6 000 000** lei.

- **la cod rând 61** din bilant, prezinta sold in valoare de **129 681** la sfârșitul perioadei de raportare trimestriala si nu înregistrăm plăți restante către furnizori.

- **la cod rând 63.1** din bilant, soldul de la sfârșitul perioadei de raportare trimestriala de **51 964** lei, reprezintă datoriile instituției publice către bugete (contribuții sociale și impozit cont 431+437+444) ale drepturilor salariale pentru luna iunie 2020 care se plătesc în luna iulie 2020.

- **la cod rând 72** din bilant, soldul de la sfârșitul perioadei de raportare trimestriala de **85 052** lei , reprezintă cheltuiala salariilor de personal pentru luna iunie care se plătesc în luna iulie 2020.

- **la cod rând 73** din bilant, soldul de la sfârșitul perioadei de raportare trimestriala de **47 931** lei si reprezintă alte drepturi cuvenite ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru luna iunie 2020 care se plătesc în luna iulie 2020.

- **la cod rând 84** din bilanț soldul inițial are o valoare de **33 258 466** lei prezinta influente prin finalizarea unui obiectiv de investitie in valoare de **320 642** lei, iar soldul final este de **35 579 108** lei.

- **la cod rand 85** din bilant, soldul initial creditor al contului 117 de **9 708 082** lei plus inchiderea contului 121 (sold creditor) de **1 199 589** lei, plus **1599** lei recuperare concedii medicale la titlul 51.01.03.10.01.01, plus **13 187** lei incasari la titlul 51.01.03.85.01.01 iar soldul final creditor de la sfârșitul perioadei de raportare trimestriala este de **10 922 457** lei.

- **la cod rând 87** din bilanț soldul de la sfarsitul perioadei de raportare este de **804 841** lei si reprezinta rezultatul patrimonial al exercitiului.

#### **În contul de rezultat patrimonial:**

- **la rând 02004** soldul la sfarsitul perioadei de raportare este **65 081** lei, din care :

- **65 081** lei reprezinta finantare PNDL

- la rând 02011 soldul la sfârșitul perioadei de raportare este de 425 208 lei din care 104 565 lei reprezintă amortizarea cumulata iar cheltuiala efectivă până la data de 30 iunie 2020.

Nu înregistrăm datorii contingente și reclassificate la data de 30 iunie 2020.

Situația financiară a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări.

PRIMAR,  
RADU DORU



CONTABIL,  
TĂNASE MARINELA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Tănase Marinela.

## RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial la data de 30 iunie 2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, DORU RADU, în calitate de Primar, declar că PRIMARIA COMUNEI SUSENI dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare nu permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial nu cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia nu are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul PRIMARIEI COMUNEI SUSENI, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 30 iunie 2020, sistemul de control intern/managerial al PRIMARIEI COMUNEI SUSENI este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

  
(semnătura și ștampila)

# JUDEȚUL ARGHEȘ

## PRIMĂRIA COMUNEI SUSENI

### PRINCIPII ȘI POLITICI CONTABILE adoptate de către Primăria comunei Suseni în contabilitate

În urma prelucrării informațiilor existente în documentele contabile se obțin o serie de informații centralizate, cu un grad ridicat de informare a utilizatorilor de informații financiar-contabile, care se consemnează în documente de sinteză și rapoarte numite „**Situații financiare**”.

Documentele folosite în contabilitate sunt: documente justificative, documente contabile și documente de sinteză și raportare.

**Documentele justificative** sunt acte scrise, întocmite în momentul efectuării unei operații economice sau financiare și au ca rol atestarea efectuării operației respective, precum și reflectarea acesteia în contabilitate.

Întocmirea și punerea în circulație a unor documente justificative, angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, avizat și aprobat, dar și a persoanelor care le-au înregistrat în contabilitate.

Documentele justificative pe care le folosim cuprind următoarele elemente obligatorii:

-denumirea documentului, denumirea și sediul persoanei juridice care întocmește documentul; numărul și data întocmirii acestuia; menționarea părților care participă la efectuarea operațiunii economice (când este cazul), conținutul operațiunii economice și dacă este cazul, temeiul legal al efectuării acestuia; date cantitative și valorice aferente operațiunii efectuate; numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, după caz.

Pentru ca documentele justificative să răspundă cerințelor de documentare și de înregistrare operativă în contabilitate, circulația lor în cadrul primăriei se face cât mai rațional, pe baza unui grafic.

Pentru organizarea corectă a contabilității și pentru evaluarea corectă a posturilor cuprinse în situațiile financiare ținem seama de următoarele **principii contabile**:

-**principiul continuității activității**: presupune că instituția publică își continuă, în mod normal, funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă sau totală a activității.

-**principiul permanenței metodelor** : utilizarea aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate, precum și prezentarea elementelor de activ, pasiv și a rezultatelor, astfel încât să se asigure comparabilitatea în timp a informațiilor.

-**principiul prudenței**: nu este admisă supraevaluarea elementelor de activ și a veniturilor și subevaluarea elementelor de datorii și capitaluri, dar și a cheltuielilor.

-**principiul contabilității pe bază de angajamente**: în contabilitate se înregistrează tranzacțiile în momentul în care acestea au avut loc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentele de numerar sau încasate sau plătite. În situațiile financiare, prin respectarea acestui principiu, se oferă informații despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări sau plăți, dar și despre creanțele și obligațiile viitoare care urmează a fi încasate sau plătite.

-**principiul independenței exercițiului**: veniturile și cheltuielile se înregistrează în contabilitate și se raportează în situațiile financiare, în exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de momentul încasării sau plății.

-**principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii**: se determină separat valoarea fiecărui element individual de activ și pasiv, respective, elemente de capitaluri sau datorii.

-**principiul intangibilității:** bilanțul de deschidere al exercițiului curent trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului încheiat anterior.

- **principiul necompensării:** elementele de activ și de pasiv, datorii, respective, cele de cheltuieli și venituri nu se compensează între ele.

-**principiul comparabilității informațiilor:** acesta decurge din principiul permanenței metodelor și stabilește ca elementele prezentate în situațiile financiare să poată fi comparate în timp.

-**principiul prevalenței economicului asupra juridicului:** informațiile prezentate în situațiile financiare să țină seama de realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, în primul rând și nu numai de forma lor juridică.

Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale:

a)**evaluarea în momentul intrării în patrimoniu:** bunurile se evaluează la valoarea de intrare, care mai poartă numele și de valoare contabilă, valoarea de intrare se stabilește diferit în funcție de modul de proveniență a bunurilor în patrimoniul instituției publice.

b)**evaluarea de inventar:** presupune evaluarea tuturor elementelor patrimoniale în momentul inventarierii generale a patrimoniului cu ocazia efectuării lucrărilor de închidere.

c)**evaluarea la momentul întocmirii situațiilor financiare** (la închiderea exercițiului): reflectarea elementelor patrimoniale la valoarea de intrare sau valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

d)**evaluarea la momentul ieșirii din patrimoniu:** reflectarea elementelor patrimoniale la valoarea la care acestea au fost înregistrate în contabilitate, respectiv valoarea lor contabilă.

e)**reevaluarea activelor fixe:** s-a făcut la data de 31 decembrie 2018 în baza Ordonanței Guvernului nr. 81/2003, cu modificările și completările ulterioare, și au fost consemnate în situația financiară depusă la 31.12.2018.

Metoda de amortizare folosită a activelor fixe este metoda „**amortizării liniare**”, conform Legii nr. 15/1994, actualizată.

În concluzie, nu avem abateri de la principiile contabile, precum și schimbarea metodelor de evaluare care sunt prezente în legislația financiar-contabilă la data de 30 iunie 2020.

ORDONATOR DE CREDITE,  
PRIMAR,  
Doru Radu



CONTABIL-ŞEF,  
Marinela Tănase

**JUDEȚUL ARGEȘ  
PRIMĂRIA COMUNEI SUSENI**

**DECLARATIE**

Subsemnatii **RADU DORU**, în calitate de primar al comunei Suseni și ordonator principal de credite , și **TĂNASE MARINELA**, contabil-șef în cadrul aceleiași instituții, în conformitate cu prevederile dispozițiilor art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situației financiare la data de 30 iunie 2020 și confirmăm că politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile și oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

**ORDONATOR DE CREDITE,  
PRIMAR,  
Doru Radu**



**CONTABIL-ȘEF,  
Marinela Tănase**

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Marinela Tănase".

BILANT  
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	747.726	747.689
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*)	1.282.358	1.413.552
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)	42.409.914	43.000.001
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:	33.771	33.771
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	33.771	33.771
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	44.473.769	45.195.013
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)	360.351	345.854
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	1.309.794	1.650.743
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.309.794	1.650.743
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		261.000
0103			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.309.794	1.911.743
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +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)	317.355	288.191
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	10.500	5.999
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)	6.002.445	6.002.505
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.330.300	6.296.695
1045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	8.000.445	8.554.292
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	52.474.214	53.749.305
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	6.000.000	6.000.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	6.000.000	6.000.000
0106			
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:	129.681	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	129.681	
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:	56.914	60.295

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.159.134	2.504.689
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	199.095	200.524
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.226.253	65.081
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	149.551	124.098
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.734.033	2.894.392
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	864.418	828.903
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	205.247	263.715
0201			
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)	358.006	583.106
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	99.403	425.208
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.527.074	2.100.932
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.206.959	793.460
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.206.959	793.460
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.206.959	793.460
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.206.959	793.460

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRIMAR  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RADU DORU



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	49.228	51.964
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		261.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	82.329	85.052
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:	39.153	47.932
1078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	308.077	454.279
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	6.308.077	6.454.279
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	46.166.137	47.295.026
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	35.258.466	35.579.109
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.708.082	10.922.457
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.199.589	793.460
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	46.166.137	47.295.026

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabilORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RADU BOCUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

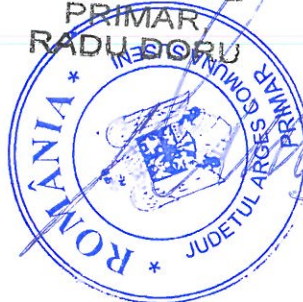
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	317.355	288.191
1801		317.355	288.191
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	317.355	288.191
1800	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	10.500	5.999
1803			
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.002.445	6.002.505
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.002.445	6.002.505
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	33.771	33.771
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	33.771	33.771
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.309.794	1.650.743
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.309.794	1.650.743
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.309.794	1.650.743
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		261.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		261.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		261.000
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	6.000.000	6.000.000
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	6.000.000	6.000.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	6.000.000	6.000.000
1832			
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:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	129.681	
1833		129.681	
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)	56.914	60.295
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	82.329	85.052
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	39.153	47.932
18335	Total (rd.331+332+333+334)	178.396	193.279

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabilORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RADULESCUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

SITUAL... FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.55XX)
0300																9.262
03002	1. Incasari	3.763.937	1.201.231		2.553.444											9.262
03003	2. Plati	2.837.611	1.201.231		1.627.118											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	926.326			926.326											
03007	2. Plati	955.490			955.490											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-955.490			-955.490											
0301																
03010	1. Incasari	261.000			261.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	261.000			261.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	231.836			231.836											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	317.355			317.355											
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	100.000			100.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	361.000			361.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	288.191			288.191											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RADU DOBRIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	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. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget 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. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300																9.262
03002	1. Incasari	3.763.937	1.201.231		2.553.444											9.262
03003	2. Plati	2.837.611	1.201.231		1.627.118											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	926.326			926.326											
03007	2. Plati	955.490			955.490											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-955.490			-955.490											
0301																
03010	1. Incasari	261.000			261.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	261.000			261.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	231.836			231.836											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	317.355			317.355											
030141	-sume recuperate/primito in excedentul anului precedent	100.000			100.000											
030142	-sume utilizate: transferate din excedentul anului precedent	361.000			361.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	288.191			288.191											

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA





## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001 05003	2.445	9.322	9.262	2.505
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	0501 05011	2.445	60		2.505
			9.262	9.262	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR,  
RADU DORUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	60		60
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	60		60
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	60		60
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.002.445		6.002.445
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.002.505		6.002.505

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR,  
RADU DORU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

A blue ink signature of Tanase Marinela, the head of the financial-accounting department.

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap

30.06.2020

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	19
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	31

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR,  
RADU DORU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA





Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de  
30.06.2020

Pag.: 1 - lei-

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	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 (s08-stat+ asigurari+ 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+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		72.543									
Total plati (titlul X cod58)		72.543									
Active nefinanciare (titlul XIII)		72.543									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITEPRIMAR  
RADU DORUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

financiare)

ANEXA Nr. 1 (Anexa 30 la situațiile

**JUDETUL ARGES**  
**COMUNA SUSENI - 4469523**

**PLATI RESTANTE**  
**La data de 30.06.2020**

cod. .40 \*).

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>	<b>01</b>	-	-	-
din care:		X	X	X
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	-	-	-
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	-	-	-
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	-	-	-
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	-	-	-
- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	-	-	-
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	-	-	-
- sub 30 de zile	7.1	-	-	-
- peste 30 de zile	08	-	-	-
- peste 90 de zile din care:	09	-	-	-
- (ct.462)	9.1	-	-	-
- peste 120 zile	10	-	-	-
- peste 1 an	11	-	-	-
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	-	-	-
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	-	-	-
- peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	-	-	-
- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	-	-	-
- peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	-	-	-
- peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	-	-	-

Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	-	-	-
- sub 30 de zile	17.1	-	-	-
- peste 30 de zile	17.2	-	-	-
- peste 90 de zile	17.3	-	-	-
- peste 120 zile	17.4	-	-	-
- peste 1 an	17.5	-	-	-
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate(ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	-	-	-
- sub 30 de zile	18.1	-	-	-
- peste 30 de zile	18.2	-	-	-
- peste 90 de zile	18.3	-	-	-
- peste 120 de zile	18.4	-	-	-
- peste 1 an	18.5	-	-	-
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	-	-	-
- sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	-	-	-
- peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	-	-	-
- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	-	-	-
- peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	-	-	-
- peste 1 an (rd.20.5+21.5)	19.5	-	-	-
- contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	-	-	-
- sub 30 de zile	20.1	-	-	-
- peste 30 de zile	20.2	-	-	-
- peste 90 de zile	20.3	-	-	-
- peste 120 de zile	20.4	-	-	-
- peste 1 an	20.5	-	-	-
- contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	-	-	-
- sub 30 de zile	21.1	-	-	-
- peste 30 de zile	21.2	-	-	-
- peste 90 de zile	21.3	-	-	-
- peste 120 de zile	21.4	-	-	-
- peste 1 an	21.5	-	-	-
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	-	-	-
- sub 30 de zile	22.1	-	-	-
- peste 30 de zile	23	-	-	-

- peste 90 de zile	24	-	-	-
- peste 120 zile	25	-	-	-
- peste 1 an	26	-	-	-
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	-	-	-
- sub 30 de zile	27.1	-	-	-
- peste 30 de zile	28	-	-	-
- peste 90 de zile	29	-	-	-
- din care ct. (4271+4273)	29.1	-	-	-
- peste 120 zile	30	-	-	-
- peste 1 an	31	-	-	-
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:	32	-	-	-
- sub 30 de zile:	32.1	-	-	-
- peste 30 de zile :	33	-	-	-
- peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	-	-	-
- ct.(422+424)	34.1	-	-	-
- ct.(4272+4273)	34.2	-	-	-
- ct.(429)	34.3	-	-	-
- ct.(438)	34.4	-	-	-
- peste 120 zile	35	-	-	-
- peste 1 an	36	-	-	-
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	-	-	-
- sub 30 de zile	37.1	-	-	-
- peste 30 de zile	38	-	-	-
- peste 90 de zile	39	-	-	-
- peste 120 zile	40	-	-	-
- peste 1 an	41	-	-	-
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd.42.1+.43+44+45+46)	42	-	-	-
- sub 30 de zile	42.1	-	-	-
- peste 30 de zile	43	-	-	-
- peste 90 de zile	44	-	-	-
- peste 120 zile	45	-	-	-
- peste 1 an	46	-	-	-

Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	-	-	-
- sub 30 de zile	47.1	-	-	-
- peste 30 de zile	47.2	-	-	-
- peste 90 de zile	47.3	-	-	-
- peste 120 zile	47.4	-	-	-
- peste 1 an	47.5	-	-	-

\*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante

41 - pentru plăți restante din bugetul de stat

43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat

44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor de șomaj

45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

46 - pentru plăți restante din credite externe

47 - pentru plăți restante din credite interne

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile

49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii

Conducătorul instituției  
**PRIMAR,**  
**RADU DORU**



Conducătorul compartimentului financiar-contabil  
**CONTABIL,**  
**TANASE MARINELA**

## ANEXA Nr. 2 (Anexa 30b la situațiile financiare)

JUDETUL ARGES  
COMUNA SUSENI - 4469523

**PLATI RESTANTE**  
**La data de 30.06.2020**

cod. .42 \*).

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	-	-	-
- sub 30 de zile (rd.151+301)	2	-	-	-
- peste 30 de zile (rd.152+302)	3	-	-	-
- peste 90 de zile (rd.153+303)	4	-	-	-
- peste 120 zile (rd.154+304)	5	-	-	-
- peste 1 an (rd.155+305)	6	-	-	-
<b>PLĂȚI RESTANTE- TOTAL SECȚIUNEA DE FUNȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	-	-	-
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	-	-	-
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	-	-	-
- peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	-	-	-
- peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	-	-	-

- peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	-	-	-
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>	-	-	-
- sub 30 de zile	161	-	-	-
- peste 30 de zile	162	-	-	-
- peste 90 de zile din care:	163	-	-	-
- (ct.462)	164	-	-	-
- peste 120 zile	165	-	-	-
- peste 1 an	166	-	-	-
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	<b>170</b>	-	-	-
- sub 30 de zile	171	-	-	-
- peste 30 de zile	172	-	-	-
- peste 90 de zile	173	-	-	-
- peste 120 zile	174	-	-	-
- peste 1 an	175	-	-	-
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) (rd.241+242+243+245+246)</b>	<b>240</b>	-	-	-
- sub 30 de zile	241	-	-	-
- peste 30 de zile	242	-	-	-
- peste 90 de zile	243	-	-	-
- din care ct.(4271+4273)	244	-	-	-
- peste 120 zile	245	-	-	-
- peste 1 an	246	-	-	-
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:</b>	<b>250</b>	-	-	-
- sub 30 de zile :	251	-	-	-
- peste 30 de zile :	252	-	-	-
- peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	-	-	-
- ct.(4273)	254	-	-	-
- ct.(429)	255	-	-	-
- ct.(438)	256	-	-	-
- peste 120 zile	257	-	-	-
- peste 1 an	258	-	-	-
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:</b>	<b>270</b>	-	-	-
- sub 30 de zile	271	-	-	-

- peste 30 de zile	272	-	-	-
- peste 90 de zile	273	-	-	-
- peste 120 zile	274	-	-	-
- peste 1 an	275	-	-	-
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	-	-	-
- sub 30 de zile	281	-	-	-
- peste 30 de zile	282	-	-	-
- peste 90 de zile	283	-	-	-
- peste 120 zile	284	-	-	-
- peste 1 an	285	-	-	-
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	-	-	-
- sub 30 de zile	291	-	-	-
- peste 30 de zile	292	-	-	-
- peste 90 de zile	293	-	-	-
- peste 120 zile	294	-	-	-
- peste 1 an	295	-	-	-
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	-	-	-
- sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	-	-	-
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	-	-	-
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	-	-	-
- peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	-	-	-
- peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	-	-	-
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	-	-	-
- sub 30 de zile	311	-	-	-
- peste 30 de zile	312	-	-	-
- peste 90 de zile din care:	313	-	-	-
- (ct.462)	314	-	-	-
- peste 120 zile	315	-	-	-
- peste 1 an	316	-	-	-
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	-	-	-
- sub 30 de zile	321	-	-	-
- peste 30 de zile	322	-	-	-
- peste 90 de zile	323	-	-	-

- peste 120 zile	324	-	-	-
- peste 1 an	325	-	-	-
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	-	-	-
- sub 30 de zile	331	-	-	-
- peste 30 de zile	332	-	-	-
- peste 90 de zile	333	-	-	-
- peste 120 zile	334	-	-	-
- peste 1 an	335	-	-	-

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

Conducătorul instituției  
**PRIMAR,**  
**RADU DORU**



Conducătorul compartimentului financiar-contabil  
**CONTABIL,**  
**TANASE MARINELA**

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.06.2020

Nr. rd	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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
1	sold la finele lunii precedente	-	-	-	-	-	-	-	-
2	sold la finele perioadei	0	-	-	-	-	-	-	-
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	x		x	x	x	x	x	x

\*\* Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\* Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>8</sup>) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției  
PRIMAR,  
RADU DORU



Conducătorul compartimentului financiar-contabil  
CONTABIL,  
TANASE MARINELA



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale 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
0402	05					echilibrarea bugetelor locale	895.000	432.000	381.535		381.535	381.535		
0700						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	400.000	133.000	177.495		177.495	177.495		
0702	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	525.000	421.000	1.287.442	700.945	586.497	411.351		876.091
	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	525.000	421.000	1.287.442	700.945	586.497	411.351		876.091
	01					Impozit si taxa pe cladiri	149.000	117.000	262.034	84.270	177.764	131.552		130.482
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	89.000	72.000	137.514	44.830	92.684	66.795		70.719
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	60.000	45.000	124.520	39.440	85.080	64.757		59.763
0702	02					Impozit si taxa pe teren	373.000	302.000	1.017.882	616.675	401.207	272.273		745.609
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	171.000	141.000	400.860	217.988	182.872	129.168		271.692
0702	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	12.000	6.000	78.254	67.769	10.485	7.233		71.021
0702	02					Impozitul pe terenul extravilan	190.000	155.000	538.768	330.918	207.850	135.872		402.896
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	3.000	2.000	7.526		7.526	7.526		
1000														
1102	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.931.800	1.070.000	1.252.350	106.474	1.145.876	1.074.536		177.814
						SUME DEFALCATE DIN TVA								
						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.794.800	982.000	958.191		958.191	958.191		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale 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
1102	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	750.800	508.000	484.191	484.191	484.191	484.191		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.044.000	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	137.000	88.000	294.159	106.474	187.685	116.345		177.814
1602	02			01	Impozit pe mijloacele de transport	137.000	88.000	294.159	106.474	187.685	116.345		177.814
1602	02			02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	102.000	63.000	180.395	60.909	119.486	75.494		104.901
1800					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	35.000	25.000	113.764	45.565	68.199	40.851		72.913
1802					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	31.000	25.000	22.251	12.268	9.983	18.102		4.149
					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	31.000	25.000	22.251	12.268	9.983	18.102		4.149
					Alte impozite si taxe	31.000	25.000	22.251	12.268	9.983	18.102		4.149

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care: 3=4+5	4	5	6	7			
2900					<b>B</b>										
3000	02				C. VENITURI NEFISCALE	358.000	266.500	814.729	490.107	324.622	222.040				592.689
3002	02				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE	97.000	51.500	97.146	5.389	91.757	40.617				56.529
	05				VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri	97.000	51.500	97.146	5.389	91.757	40.617				56.529
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	97.000	51.500	97.146	5.389	91.757	40.617				56.529
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	261.000	215.000	717.583	484.718	232.865	181.423				536.160
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI										
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	180.000	155.000	312.256	111.732	200.524	135.664				176.592
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	180.000	155.000	312.256	111.732	200.524	135.664				176.592
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	65.000	50.000	384.057	372.986	11.071	24.489				359.568
	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	65.000	50.000	384.057	372.986	11.071	24.489				359.568
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale										
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	65.000	50.000	384.057	372.986	11.071	24.489				359.568

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale 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
3602					DIVERSE VENITURI								
	50				DIVERSE VENITURI	16.000	10.000	21.270		21.270	21.270		
					Alte venituri	16.000	10.000	21.270		21.270	21.270		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.671.500	-811.000	-631.000		-631.000	-631.000		
					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.671.500	811.000	631.000		631.000	631.000		
	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			261.000		261.000	261.000		
					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			261.000		261.000	261.000		
	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
					IV. SUBVENTII	72.000	66.000	65.081		65.081	65.081		
	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	72.000	66.000	65.081		65.081	65.081		

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- f	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale 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
4202	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	72.000	66.000	65.081		65.081	65.081		
4202	65					66.000	66.000	65.081		65.081	65.081		

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RATU BOBOLAC  
COMUNA SUSENI  
Județul Argeș  
PRIMAR

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA



Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
					<b>B</b>								
					<b>A</b>								
6702					invatamantului			7.000	5.000	4.950	4.950		4.950
	03	02			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			112.500	59.500	87.500	82.500	44.248	38.939
					Servicii culturale			71.500	43.500	71.500	66.500	36.008	31.179
					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			66.500	38.500	66.500	66.500	36.008	31.179
	6702	03	07		Camine culturale			5.000	5.000	5.000			
					Servicii recreative si sportive			21.000	16.000	16.000	16.000	8.240	7.760
					Sport			21.000	16.000	16.000	16.000	8.240	7.760
					Servicii religioase			20.000					
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			722.800	545.000	670.000	663.993	126.522	550.653
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati								
	6802	05	02		Asistenta sociala in caz de invaliditate			705.000	539.000	664.000	663.993	126.522	550.653
					Prevenirea excluderii sociale			705.000	539.000	664.000	663.993	126.522	550.653
					Ajutor social			11.800					
					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			11.800					
	6802	50	50		Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			6.000	6.000	6.000			
7000					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE								
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			970.000	625.000	625.000	465.728	2.161	75.896
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			970.000	625.000	625.000	465.728	2.161	75.896
					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			420.000	230.000	230.000	217.931		3.623
					Alimentare cu apa			420.000	230.000	230.000	217.931		3.623

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Arti- 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				
			A			B									
7002	06					Iluminat public si electrificari			365.000	250.000	250.000	247.797	245.636	2.161	57.839
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			185.000	145.000	145.000				14.434
8000						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			587.500	309.000	309.000	307.294	300.476	6.818	153.182
8302	02					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			25.000	25.000	25.000	25.000	23.205	1.795	23.205
8302	03					Agricultura			25.000	25.000	25.000	25.000	23.205	1.795	23.205
8402		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			25.000	25.000	25.000	25.000	23.205	1.795	23.205
						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			562.500	284.000	284.000	282.294	277.271	5.023	129.977
	03					Transport rutier			562.500	284.000	284.000	282.294	277.271	5.023	129.977
						Drumuri si poduri			562.500	284.000	284.000	282.294	277.271	5.023	129.977

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE

PRIMAR,  
RADU DORU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA



DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- buget local -  
30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare				
			A		B									
5002					TOTAL CHELTUIELI									
			01		TOTAL CHELTUIELI			5.030.800	2.952.500	3.767.256	3.446.739	2.582.608	864.131	2.100.932
			10		CHELTUIELI CURENTE			3.249.300	1.901.500	2.729.443	2.576.979	1.712.848	864.131	1.675.724
			20		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.582.500	884.500	1.582.500	1.580.500	821.259	759.241	828.903
			50		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.050.000	669.000	669.000	669.000	564.110	104.890	583.106
			57		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			60.000						
			58		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			311.800	257.000	256.950	250.943	250.943		259.722
					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
5002			59		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			217.000	87.000	217.000	72.543	72.543		3.993
			70		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			28.000	4.000	3.993	3.993	3.993		3.993
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL			1.781.500	1.051.000	1.051.000	882.947	882.947		425.208
			84		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.781.500	1.051.000	1.051.000	882.947	882.947		425.208
5002					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-13.187	-13.187	-13.187		
			85		Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-13.187	-13.187	-13.187		
5100					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.947.000	947.000	1.606.813	1.474.738	834.414	640.324	886.008
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
			01		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
			10		CHELTUIELI CURENTE			1.847.000	947.000	1.585.813	1.453.738	834.414	619.324	886.008
			10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.797.000	897.000	1.549.000	1.419.000	799.676	619.324	816.233
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.065.000	541.000	1.063.000	1.063.000	495.247	567.753	497.801
			10	01	Salarii de baza			1.021.000	510.000	1.021.000	1.021.000	484.461	536.539	486.904
			10	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			861.000	429.000	861.000	861.000	416.610	444.390	419.005
								114.000	58.000	114.000	114.000	46.909	67.091	46.610



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu 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				
					<b>B</b>									
					<b>A</b>									
					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
5102		58	04	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			130.000		130.000				
5102		58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			130.000		130.000				
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	50.000	50.000	47.925	47.925		69.775
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			50.000	50.000	50.000	47.925	47.925		69.775
		71	01		Active fixe			50.000	50.000	50.000	47.925	47.925		69.775
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			50.000	50.000	50.000	47.925	47.925		58.299
5102		71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									7.441
5102		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									4.035
5102		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
5102		85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
5102		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
5102		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
		01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			100.000		21.000	21.000			21.000
		10			CHELTUIELI CURENTE			100.000		21.000	21.000			21.000
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			21.000		21.000	21.000			21.000
					Cheltuieli salariale in bani			20.000		20.000	20.000			20.000



Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- 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
			<b>A</b>			<b>B</b>											
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
6502						INVATAMANT	1.519.300		1.069.500	1.224.443	1.196.979	984.151	212.828	974.319			
			01			INVATAMANT	684.000	465.000	466.943	450.486	408.428	42.058	384.727				
			10			CHELTUIELI CURENTE	255.000	178.000	179.943	163.486	121.428	42.058	58.878				
			10	02		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	18.000	16.000	18.000	16.000	4.837	11.163	4.837				
			10	02	05	Cheltuieli salariale in natura	18.000	16.000	18.000	16.000	4.837	11.163	4.837				
			20			Transportul la si de la locul de munca	18.000	16.000	18.000	16.000	4.837	11.163	4.837				
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	135.000	66.000	66.000	66.000	35.105	30.895	45.098				
			20	01		Bunuri si servicii	128.000	60.000	60.000	60.000	31.325	28.675	41.318				
			20	01	01	Furnituri de birou	2.000	1.000	1.000	1.000		1.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	3.000										
			20	01	03	Incalziti, iluminat si forta motrica	41.000	25.000	25.000	25.000	16.754	8.246	21.746				
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	15.000	8.000	8.000	8.000	6.637	1.363	6.638				
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	25.000	10.000	10.000	10.000		10.000	5.000				
			20	01	06	Piese de schimb	13.000	2.000	2.000	2.000	365	1.635	365				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5.000	3.000	3.000	3.000	2.107	893	2.107				
6502			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	17.000	7.000	7.000	7.000	3.344	3.656	3.344				
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7.000	4.000	4.000	4.000	2.118	1.882	2.118				
6502			20	02		Reparatii curente	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500	500	3.500				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000					
			20	13		Pregatire profesionala	2.000	1.000	1.000	1.000		1.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	7.000	5.000	4.950	4.950	280	720	280				
			57	02		Ajutoare sociale	7.000	5.000	4.950	4.950	4.950		4.950				
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	5.000	5.000	4.950	4.950	4.950		4.950				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu 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</b>		<b>B</b>										
6502		57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000							
6502		58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
6502		58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			87.000	87.000	87.000	72.543	72.543	8=6-7	9	
					Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)										
6502		58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			87.000	87.000	87.000	72.543	72.543			
		58	04	03	Cheltuieli neeligibile			37.000	37.000	37.000	35.975	35.975			
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000	50.000	50.000	36.568	36.568			
		59	01		Burse			8.000	4.000	3.993	3.993	3.993			3.993
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			8.000	4.000	3.993	3.993	3.993			3.993
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			429.000	287.000	287.000	287.000	287.000			325.849
		71	01		Active fixe			429.000	287.000	287.000	287.000	287.000			325.849
		71	01	01	Constructii			429.000	287.000	287.000	287.000	287.000			325.849
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			429.000	287.000	287.000	287.000	287.000			320.643
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										5.206
		01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			112.500	59.500	87.500	82.500	38.252	44.248		38.939
		10			CHELTUIELI CURENTE			107.500	54.500	82.500	82.500	38.252	44.248		38.939
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			62.500	34.500	62.500	62.500	29.697	32.803		30.384
		10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			59.500	31.500	59.500	59.500	29.046	30.454		29.718
		10	01	01	Salarii de baza			50.500	26.000	50.500	50.500	24.707	25.793		25.318
		10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			4.800	2.500	4.800	4.800	2.257	2.543		2.318
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	3.000	4.200	4.200	2.082	2.118		2.082
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.500		1.500		
		10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500		1.500		
		10	03		Contributii			1.500	1.500	1.500	1.500	651	849		666



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- 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
7000						B												
	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			970.000		625.000		625.000	465.728	463.567	2.161	75.896	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			970.000		625.000		625.000	465.728	463.567	2.161	75.896	
			01			CHELTUIELI CURENTE			85.000		60.000		60.000	60.000	57.839	2.161	57.839	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			85.000		60.000		60.000	60.000	57.839	2.161	57.839	
			20	01		Bunuri si servicii			79.000		59.000		59.000	59.000	57.839	1.161	57.839	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000		50.000		50.000	50.000	49.775	225	49.775	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			9.000		9.000		9.000	9.000	8.064	936	8.064	
7002			20	30		Alte cheltuieli			6.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			885.000		565.000		565.000	405.728	405.728	405.728	18.057	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			885.000		565.000		565.000	405.728	405.728	405.728	18.057	
			71	01		Active fixe			885.000		565.000		565.000	405.728	405.728	405.728	18.057	
			71	01	01	Constructii			565.000		375.000		375.000	217.931	217.931	217.931	18.057	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport												
7002			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			320.000		190.000		190.000	187.797	187.797	187.797	16.328	
8000																		
8302						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			587.500		309.000		309.000	307.294	300.476	6.818	153.182	
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			25.000		25.000		25.000	25.000	23.205	1.795	23.205	
8302			01			CHELTUIELI CURENTE			25.000		25.000		25.000	25.000	23.205	1.795	23.205	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- 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 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
			A											
						B								
8302			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
			20	30		Alte cheltuieli			25.000	25.000	23.205	1.795	23.205	23.205
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000	25.000	23.205	1.795	23.205	23.205
8402						TRANSPORTURI			25.000	25.000	23.205	1.795	23.205	23.205
			01			TRANSPORTURI			284.000	284.000	277.271	5.023	129.977	129.977
			20			CHELTUIELI CURENTE			140.000	140.000	134.977	5.023	129.977	129.977
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			140.000	140.000	134.977	5.023	129.977	129.977
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000			
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.000	5.000	5.000			
			20	02		Reparatii curente			130.000	130.000	129.977		23	129.977
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000		5.000	5.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000		5.000	5.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			144.000	144.000	142.294			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			144.000	144.000	142.294			
			71	01		Active fixe			144.000	144.000	142.294			
			71	01	01	Constructii			144.000	144.000	142.294			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR,  
RADU DOBROUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						I	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7				8=3-6-7
			<b>A</b>		<b>B</b>					<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.032.300	1.814.500	3.508.106	1.309.794	2.198.312	1.857.363	1.650.743				
0002					I. VENITURI CURENTE	3.026.300	1.814.500	3.508.106	1.309.794	2.198.312	1.857.363	1.650.743				
0003					A. VENITURI FISCALE	4.339.800	2.359.000	3.324.377	819.687	2.504.690	2.266.323	1.058.054				
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.852.000	843.000	762.334		762.334	762.334					
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.852.000	843.000	762.334		762.334	762.334					
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	5.000	3.000	2.373		2.373	2.373					
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	3.000	2.373		2.373	2.373					
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.847.000	840.000	759.961		759.961	759.961					
01	04				Cote defalcate din impozitul pe venit	552.000	275.000	200.931		200.931	200.931					
					Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	895.000	432.000	381.535		381.535	381.535					
05					Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	400.000	133.000	177.495		177.495	177.495					
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	525.000	421.000	1.287.442	700.945	586.497	411.351	876.091				
0702	01				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	525.000	421.000	1.287.442	700.945	586.497	411.351	876.091				
					Impozit si taxa pe cladiri	149.000	117.000	262.034	84.270	177.764	131.552	130.482				
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	89.000	72.000	137.514	44.830	92.684	66.795	70.719				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale 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				
A						I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01	02			B								
					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	60.000	45.000	124.520	39.440	85.080	64.757	59.763	
	02				Impozit si taxa pe teren	373.000	302.000	1.017.882	616.675	401.207	272.273	745.609	
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	171.000	141.000	400.860	217.988	182.872	129.168	271.692	
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	12.000	6.000	78.254	67.769	10.485	7.233	71.021	
		03			Impozitul pe terenul extravilan	190.000	155.000	538.768	330.918	207.850	135.872	402.896	
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	3.000	2.000	7.526		7.526			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.931.800	1.070.000	1.252.350	106.474	1.145.876	1.074.536	177.814	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.794.800	982.000	958.191		958.191	958.191		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	750.800	508.000	484.191		484.191	484.191		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.044.000	474.000	474.000		474.000	474.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
					Impozit pe mijloacele de transport	137.000	88.000	294.159	106.474	187.685	116.345	177.814	
	02					137.000	88.000	294.159	106.474	187.685	116.345	177.814	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale 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							I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1602	02	01				B									
						Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice*)	102.000	63.000	180.395	60.909	119.486	75.494			104.901
						Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	35.000	25.000	113.764	45.565	68.199	40.851			72.913
1800						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	31.000	25.000	22.251	12.268	9.983	18.102			4.149
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	31.000	25.000	22.251	12.268	9.983	18.102			4.149
50						Alte impozite si taxe	31.000	25.000	22.251	12.268	9.983	18.102			4.149
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-1.313.500	-544.500	183.729	490.107	-306.378	-408.960			592.689
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	97.000	51.500	97.146	5.389	91.757	40.617			56.529
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	97.000	51.500	97.146	5.389	91.757	40.617			56.529
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	97.000	51.500	97.146	5.389	91.757	40.617			56.529
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	97.000	51.500	97.146	5.389	91.757	40.617			56.529
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.410.500	-596.000	86.583	484.718	-398.135	-449.577			536.160
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	180.000	155.000	312.256	111.732	200.524	135.664			176.592
50						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	180.000	155.000	312.256	111.732	200.524	135.664			176.592
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	65.000	50.000	384.057	372.986	11.071	24.489			359.568
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	65.000	50.000	384.057	372.986	11.071	24.489			359.568
02						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate									
							65.000	50.000	384.057	372.986	11.071	24.489			359.568



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
 30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							Credite de angajament		Credite bugetare							
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						<b>B</b>										
			01			TOTAL CHELTUIELI			3.032.300	1.814.500	2.499.256	2.491.249	864.131	1.627.118	1.675.724	
			10			CHELTUIELI CURENTE			3.032.300	1.814.500	2.512.443	2.504.436	864.131	1.640.305	1.675.724	
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.582.500	884.500	1.582.500	1.580.500	759.241	821.259	828.903	
			50			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.050.000	669.000	669.000	669.000	104.890	564.110	583.106	
			57			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			60.000							
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			311.800	257.000	256.950	250.943		250.943	259.722	
			84			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			28.000	4.000	3.993	3.993		3.993	3.993	
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-13.187	-13.187		-13.187		
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-13.187	-13.187		-13.187		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.767.000	897.000	1.426.813	1.426.813	640.324	786.489	816.233	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.667.000	897.000	1.405.813	1.405.813	619.324	786.489	816.233	
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.667.000	897.000	1.419.000	1.419.000	619.324	799.676	816.233	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.063.000	541.000	1.063.000	1.063.000	567.753	495.247	497.801	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.021.000	510.000	1.021.000	1.021.000	484.461	484.461	486.904	
			10	01	01	Salarii de baza			861.000	429.000	861.000	861.000	444.390	416.610	419.005	
			10	01	12	Indemnitatii platite unor persoane din afara unitatii			114.000	58.000	114.000	114.000	67.091	46.909	46.610	
			10	01	17	Indemnitatii de hrana			46.000	23.000	46.000	46.000	25.058	20.942	21.289	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
			10	03		Contributii			23.000	12.000	23.000	23.000	12.214	10.786	10.897	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			23.000	12.000	23.000	23.000	12.214	10.786	10.897	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			604.000	356.000	356.000	356.000	51.571	304.429	318.432	
			20	01		Bunuri si servicii			198.000	110.000	110.000	110.000	15.119	94.881	111.318	
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	3.000	3.000	3.000	639	2.361	2.361	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- 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	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402						B									
			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	100.000		21.000		21.000		21.000		
			10			CHELTUIELI CURENTE	100.000		21.000		21.000		21.000		
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	21.000		21.000		21.000		21.000		
			10	01	12	Cheltuieli salariale in bani	20.000		20.000		20.000		20.000		
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	20.000		20.000		20.000		20.000		
			10	03		Contributii	1.000		1.000		1.000		1.000		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.000		1.000		1.000		1.000		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	19.000		1.000		1.000		1.000		
			20	01		Bunuri si servicii	9.000								
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	5.000								
			20	01	07	Transport	4.000								
			20	30		Alte cheltuieli	10.000								
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.000								
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA	60.000								
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	60.000								
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	7.000		2.000		2.000		2.000		
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	7.000		2.000		2.000		2.000		
			20			CHELTUIELI CURENTE	7.000		2.000		2.000		2.000		
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.000		2.000		2.000		2.000		
			20	01	05	Bunuri si servicii	7.000		2.000		2.000		2.000		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	7.000		2.000		2.000		2.000		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	998.300		845.443		837.436		212.828		648.470
6502			01			INVATAMANT	168.000		92.943		90.943		42.058		58.878
			10			CHELTUIELI CURENTE	168.000		92.943		90.943		42.058		58.878
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	18.000		16.000		16.000		11.163		4.837

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- 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	aprobate la finele perioadei de raportare	4	5					6	7
			A			B												
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			18.000	16.000	18.000	16.000	18.000	16.000	11.163	4.837	11.163	4.837
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			18.000	16.000	18.000	16.000	18.000	16.000	11.163	4.837	11.163	4.837
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			135.000	66.000	66.000	66.000	66.000	35.105	30.895	30.895	45.098	
			20	01		Bunuri si servicii			128.000	60.000	60.000	60.000	60.000	31.325	28.675	28.675	41.318	
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000			
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000									
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			41.000	25.000	25.000	25.000	25.000	16.754	8.246	8.246	21.746	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.637	1.363	1.363	6.638	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		5.000	
			20	01	06	Piese de schimb			13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	365	1.635	1.635	365	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.107	893	893	2.107	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.344	3.656	3.656	3.344	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.118	1.882	1.882	2.118	
			20	02		Reparatii curente			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500	500	500	3.500	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000			
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000			
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			7.000	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950	720	4.950	4.950	
			57	02		Ajutoare sociale			7.000	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			5.000	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950				
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000									
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			8.000	4.000	3.993	3.993	3.993	3.993			3.993	
			59	01		Burse			8.000	4.000	3.993	3.993	3.993	3.993			3.993	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			107.500	54.500	82.500	82.500	82.500	38.252	44.248	44.248	38.939	



Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- 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
	A				B											
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			13.000	7.000	13.000	60.000	6.329	6.671	6.426		
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			304.800	252.000	252.000	60.000	245.993	6.671	254.772		
		57	02		Ajutoare sociale			304.800	252.000	252.000	60.000	245.993		254.772		
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			304.800	252.000	252.000	60.000	245.993		254.772		
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE											
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			85.000	60.000	60.000	60.000	57.839	2.161	57.839		
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			85.000	60.000	60.000	60.000	57.839	2.161	57.839		
		01			CHELTUIELI CURENTE			85.000	60.000	60.000	60.000	57.839	2.161	57.839		
		20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			85.000	60.000	60.000	60.000	57.839	2.161	57.839		
		20	01	03	Bunuri si servicii			79.000	59.000	59.000	59.000	57.839	1.161	57.839		
		20	01	30	Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	50.000	50.000	50.000	49.775	225	49.775		
					Alte bunuri si servicii pentru											
					intretinere si functionare			9.000	9.000	9.000	9.000	8.064	936	8.064		
		20	30		Alte cheltuieli			6.000	1.000	1.000	1.000		1.000			
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000	1.000	1.000	1.000		1.000			
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			175.000	165.000	165.000	165.000	158.182	6.818	153.182		
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA,											
					SI VANATOARE											
		01			CHELTUIELI CURENTE			25.000	25.000	25.000	25.000	23.205	1.795	23.205		
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	25.000	25.000	25.000	23.205	1.795	23.205		
		20	30		Alte cheltuieli			25.000	25.000	25.000	25.000	23.205	1.795	23.205		
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000	25.000	25.000	25.000	23.205	1.795	23.205		
8402					TRANSPORTURI			150.000	140.000	140.000	140.000	134.977	5.023	129.977		
		01			CHELTUIELI CURENTE			150.000	140.000	140.000	140.000	134.977	5.023	129.977		
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	140.000	140.000	140.000	134.977	5.023	129.977		
		20	01		Bunuri si servicii			15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000		
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000		
		20	02		Reparatii curente			130.000	130.000	130.000	130.000	129.977	23	129.977		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30		Alte cheltuieli	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
9902	96												230.245		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR,  
RADU DORUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.06.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale 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	
0001	02				B									
					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.737.500	877.000	957.081		957.081	957.081			
					I. VENITURI CURENTE	1.671.500	811.000	631.000		631.000	631.000			
					C. VENITURI NEFISCALE	1.671.500	811.000	631.000		631.000	631.000			
					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.671.500	811.000	631.000		631.000	631.000			
					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT									
					SUBVENTIILE									
					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.671.500	811.000	631.000		631.000	631.000			
					III OPERATIUNI FINANCIARE	1.671.500	811.000	631.000		631.000	631.000			
					INCASARI DIN RAMBURSAREA			261.000		261.000	261.000			
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE									
					Sume din excedentul bugetului local									
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor									
					sectiunii de dezvoltare									
					IV. SUBVENTII	66.000	66.000	65.081		65.081	65.081			
					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE									
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	66.000	66.000	65.081		65.081	65.081			
					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	66.000	66.000	65.081		65.081	65.081			
					Finantarea Programului National de									
					Dezvoltare Locala	66.000	66.000	65.081		65.081	65.081			



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA





