

JUDEȚUL ARGEȘ
PRIMĂRIA COMUNEI SUSENI
Nr.4050 din 08 iulie 2020

CĂTRE,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGEȘ

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

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR,
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 scădere provenind din: reduceri prin întregirea amortizării a activelor fixe necorporale în valoare de 18 lei, iar soldul la 30 iunie 2020 este de 747 689 lei.
 $747\ 726 - 37\ (\text{amortizare}) = 747\ 708\ \text{lei}.$

- 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 cumulată 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 blue ink signature is written over the text "CONTABIL, 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 ARGEȘ

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.

Intocmirea 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 acelorași 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**

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)		
0102	IMPOZIT PE PROFIT	360.351	345.854
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, contributii 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



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
RABU DORUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA

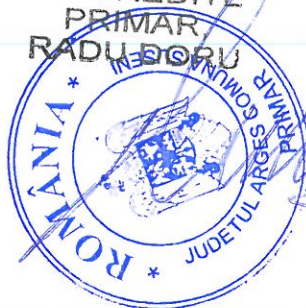
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020

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:	317.355	288.191
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	317.355	288.191
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	317.355	288.191
1802	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:	6.002.445	6.002.505
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:	129.681	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	129.681	
1833			
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
RADU BORUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA

SITUAȚIA... 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 asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget 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.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		1.637.118												
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 (DESCRETEREA) 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/primite in excedentul anului precedent	100.000			100.000												
030142	-sume utilizate/transferte 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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR
RĂDU DOBRI
PRIMA
*
CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

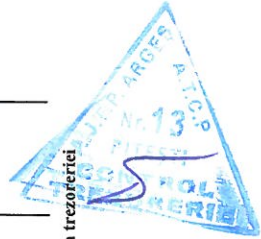
30.06.2020

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget 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 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																	
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												9.262
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/primite 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												

Viza trezoreriei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA



Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR
RADU DORU

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. 6 din data: 07-07-2020**pe perioada: 01-06-2020 - 30-06-2020**

Cont Nou: 25335.A01.0.4724756.0022.ROL.4

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO68RNCB0022047247560004

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: PRIMARIA SUSENI

CIC:4724756

CUI/CNP:

4469523

Gestionar: Dobre Daniela

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

Data	09-06-2020	Sold Contabil Initial	2,495.40
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
09-06-2020 11:29	Referinta 200609S742205912, data valutei 09-06-2020, Decontare -Platitor: Comuna Suseni; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4469523-Beneficiar: COMUNA SUSENI; RO68RNCB0022047247560004; CODFISC 4469523-Detalii: /ROC/SF RETINERI GARANTII MATERIALE DOBRE DANIELA Mai	2020060901719048 Ordin de plata 367 09.06.2020	0.00 10.00
Tranzactii finalizate:			0.00
Sold contabil final:			2,505.40

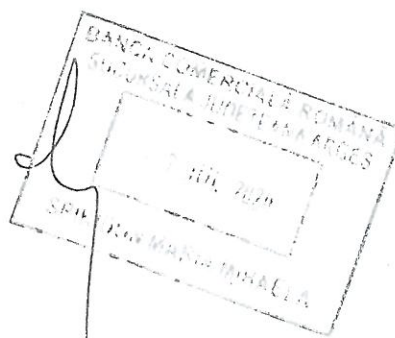
Sold disponibil la:

07-07-2020 10:15

2,505.40

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

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



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2020

- lei -

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

Handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Tanase Marinela.

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

A blue ink handwritten signature, appearing to read "Tanase Marinela", is written below the printed name.

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

30.06.2020

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Pag: 1 - lei -														
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
			Sume in curs de rambursare in anul curent	Sume in curs de rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
1003	A	01																	
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	72.543																	
1004			35.975																
10040	Total (cod01 la 39.6)	72.543	35.975																

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR
RADO 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

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei-										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- boss)	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)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
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 CREDITE

PRIMAR

RADU DORU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARNELA

financiare)

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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	-	-	-
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 asigurărilor 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 asigurărilor 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: (aferente 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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	-	-	-
- 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	-	-	-
PLĂȚI RESTANTE- TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	-	-	-
- 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	-	-	-
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	-	-	-
- 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	-	-	-
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	-	-	-
- sub 30 de zile	171	-	-	-
- peste 30 de zile	172	-	-	-
- peste 90 de zile	173	-	-	-
- peste 120 zile	174	-	-	-
- peste 1 an	175	-	-	-
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)	240	-	-	-
- 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	-	-	-
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	-	-	-
- 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	-	-	-
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:	270	-	-	-
- 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: (aferele 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: (aferele 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)⁸ 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 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
1102	02					B								
						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			
1102	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	137.000	88.000	294.159	106.474	116.345		177.814	
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	137.000	88.000	294.159	106.474	116.345		177.814	
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	102.000	63.000	180.395	60.909	75.494		104.901	
					01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	35.000	25.000	113.764	45.565	40.851		72.913	
1602	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)								
1800						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	31.000	25.000	22.251	12.268	18.102		4.149	
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	31.000	25.000	22.251	12.268	18.102		4.149	
						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	31.000	25.000	22.251	12.268	18.102		4.149	
						Alte impozite si taxe								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
2900						C. VENITURI NEFISCALE	358.000	266.500	814.729	490.107	324.622	222.040		592.689
3000	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	97.000	51.500	97.146	5.389	91.757	40.617		56.529
3002	02					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	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- fol	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				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602						B								
						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								
3702	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	
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.671.500	811.000	631.000		631.000		631.000	
4000														
4002	02					III OPERATIUNI FINANCIARE								
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100														
4200	02					IV. SUBVENTII	72.000	66.000	65.081		65.081		65.081	
4200	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	72.000	66.000	65.081		65.081		65.081	

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	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4	5				6
					B										
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		72.000	66.000	65.081		65.081	6	7	8-3-6-7	
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		6.000								
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		66.000	66.000	65.081		65.081				

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDIT
PRIMAR
RADU BOBOLAC



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
TANASE MARINELA



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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				
			A			B								
6702						invatamantului CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Camine culturale Servicii recreative si sportive Sport Servicii religioase			7.000	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
	03								112.500	59.500	87.500	82.500	44.248	38.939
									71.500	43.500	71.500	66.500	36.008	31.179
6702	03	07							66.500	38.500	66.500	66.500	36.008	31.179
	05								5.000	5.000	5.000			
		01							21.000	16.000	16.000	16.000	8.240	7.760
	06								21.000	16.000	16.000	16.000	8.240	7.760
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			722.800	545.000	670.000	663.993	126.522	550.653
	05								705.000	539.000	664.000	663.993	126.522	550.653
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate Prevenirea excluderii sociale			705.000	539.000	664.000	663.993	126.522	550.653
	15								11.800					
	50					Ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			11.800					
		01							6.000	6.000	6.000			
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			6.000	6.000	6.000			
7000														
	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			970.000	625.000	625.000	465.728	2.161	75.896
7002									970.000	625.000	625.000	465.728	2.161	75.896
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa			420.000	230.000	230.000	217.931	2.161	3.623
		01							420.000	230.000	230.000	217.931	2.161	3.623

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f / 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	1	2	aprobate la finele perioadei de raportare	3	4					5
		A			B											
7002	06				Iluminat public si electrificari				365.000	250.000	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	145.000				14.434
8000					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				587.500	309.000	309.000	309.000	307.294	300.476	6.818	153.182
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE											
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE				25.000	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	25.000	23.205	1.795	23.205
				30	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	23.205	1.795	23.205
8402					TRANSPORTURI											
					TRANSPORTURI				562.500	284.000	284.000	284.000	282.294	277.271	5.023	129.977
	03				Transport rutier				562.500	284.000	284.000	284.000	282.294	277.271	5.023	129.977
				01	Drumuri si poduri				562.500	284.000	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



SUSENI

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -
30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						1	2	3	4		5					6	7	8=6-7	9
									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			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			1.063.000	541.000	1.063.000	1.063.000	495.247	567.753	497.801					
		10	01	01	Salarii de baza			1.021.000	510.000	1.021.000	1.021.000	484.461	536.539	486.904					
		10	01	12	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- 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	4				
		A				B								
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
5102		58	04			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	130.000		130.000					
						Programa din Fondul European Agricol de								
						Dezvoltare Rurala (FEADR)								
5102		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila	50.000		50.000	47.925	47.925		69.775	
						CHELTUIELI DE CAPITAL								
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	50.000		50.000	47.925	47.925		69.775	
						Active fixe	50.000		50.000	47.925	47.925		69.775	
						Masini, echipamente si mijloace de								
						transport	50.000		50.000	47.925	47.925		58.299	
5102		71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte								
						active corporale								
5102		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii								
						capitale)								
5102		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI								
						RECUPERATE IN ANUL CURENT								
5102		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII	-13.187		-13.187	-13.187	-13.187			
						PRECEDENTII SI RECUPERATE								
						IN ANUL CURENT								
5102		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si	-13.187		-13.187	-13.187	-13.187			
						recuperate in anul curent								
5102		85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si	-13.187		-13.187	-13.187	-13.187			
						recuperate in anul curent (SF)								
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	100.000		100.000	21.000	21.000		21.000	
						CHELTUIELI CURENTE								
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	21.000		21.000	21.000	21.000		21.000	
						Cheltuieli salariale in bani	20.000		20.000	20.000	20.000		20.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
		A			B									
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.519.300	1.069.500	1.224.443	1.196.979	984.151	212.828	974.319
6502					INVATAMANT									
		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
		10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			18.000	16.000	18.000	16.000	4.837	11.163	4.837
		20			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	Incalzit, 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	280	720	280
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			7.000	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		57	02		Ajutoare sociale			7.000	5.000	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	4.950

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7				
			A			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 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	72.543	72.543	72.543	
6502			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	72.543	72.543	72.543	
6502			58	04	03	Cheltuieli neceligibile			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	35.975	35.975	35.975	35.975	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	36.568	36.568	36.568	36.568	
			59	01		Burse			8.000	4.000	4.000	4.000	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			8.000	4.000	4.000	4.000	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			429.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
			71	01		Active fixe			429.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
			71	01	01	Constructii			429.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			429.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE												
			01			CHELTUIELI CURENTE			112.500	59.500	59.500	59.500	59.500	82.500	38.252	44.248	38.939	38.939
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			107.500	54.500	54.500	54.500	54.500	82.500	38.252	44.248	38.939	38.939
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			62.500	34.500	34.500	34.500	34.500	62.500	29.697	32.803	30.384	30.384
			10	01	01	Salarii de baza			59.500	31.500	31.500	31.500	31.500	59.500	29.046	30.454	29.718	29.718
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			50.500	26.000	26.000	26.000	26.000	50.500	24.707	25.793	25.318	25.318
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	4.800	2.257	2.543	2.318	2.318
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	4.200	2.082	2.118	2.082	2.082
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			10	03		Contributii			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	651	849	666	666

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3					aprobate la finele perioadei de raportare
A						B								
6702		10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca				1.500	1.500	1.500	651	849	666
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				25.000	20.000	20.000	8.555	11.445	8.555
		20 01			Bunuri si servicii				10.000	7.000	7.000	1.305	5.695	1.305
		20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica				5.000	4.000	4.000	726	3.274	726
		20 01 04			Apa, canal si salubritate				4.000	2.000	2.000	335	1.665	335
		20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				1.000	1.000	1.000	244	756	244
6702		20 30			Alte cheltuieli				15.000	13.000	13.000	7.250	5.750	7.250
		20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				15.000	13.000	13.000	7.250	5.750	7.250
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				20.000					
		59 12			Sustinerea cultelor				20.000					
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL				5.000	5.000	5.000			
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				5.000	5.000	5.000			
		71 01			Active fixe				5.000	5.000	5.000			
		71 01 01			Constructii				5.000	5.000	5.000			
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				722.800	545.000	670.000	537.471	126.522	550.653
		01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				722.800	545.000	670.000	537.471	126.522	550.653
		10			CHELTUIELI CURENTE				418.000	293.000	418.000	291.478	126.522	295.881
		10 01			Cheltuieli salariale in bani				405.000	286.000	405.000	285.149	119.851	289.456
		10 01 01			Salarii de baza				405.000	286.000	405.000	285.149	119.851	289.456
		10 03			Contributii				13.000	7.000	13.000	6.329	6.671	6.425
		10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate				13.000	7.000	13.000	6.329	6.671	6.425
6802		10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca				13.000	7.000	13.000	6.329	6.671	-1
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				304.800	252.000	245.993	245.993		254.772
		57 02			Ajutoare sociale				304.800	252.000	245.993	245.993		254.772
		57 02 01			Ajutoare sociale in numerar				304.800	252.000	245.993	245.993		254.772

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu 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	1	2	3	4				
7000					B									
	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
			01		CHELTUIELI CURENTE				625.000	625.000	465.728	463.567	2.161	75.896
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII				60.000	60.000	60.000	57.839	2.161	57.839
			20	01	Bunuri si servicii				60.000	60.000	60.000	57.839	2.161	57.839
			20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica				59.000	59.000	59.000	57.839	1.161	57.839
			20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				50.000	50.000	50.000	49.775	225	49.775
7002			20	30	Alte cheltuieli				9.000	9.000	9.000	8.064	936	8.064
			20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				1.000	1.000	1.000		1.000	
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL				1.000	1.000	1.000		1.000	
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				565.000	565.000	405.728	405.728		18.057
			71	01	Active fixe				565.000	565.000	405.728	405.728		18.057
			71	01	Constructii				565.000	565.000	405.728	405.728		18.057
			71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport				375.000	375.000	217.931	217.931		16.328
7002			71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				190.000	190.000	187.797	187.797		1.729
8000														
8302					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE				309.000	309.000	307.294	300.476	6.818	153.182
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE				25.000	25.000	25.000	23.205	1.795	23.205
8302			01		CHELTUIELI CURENTE				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	Al- 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	trimestriale cumulate				
			A												
8302			20			B									
			20	30		TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20	30		Alte cheltuieli			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	23.205	1.795	23.205
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI									
			01			CHELTUIELI CURENTE			562.500		284.000	284.294	277.271	5.023	129.977
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000		140.000	140.000	134.977	5.023	129.977
			20	01		Bunuri si servicii			150.000		140.000	140.000	134.977	5.023	129.977
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000		5.000	5.000	5.000		
			20	02		Reparatii curente			15.000		5.000	5.000	5.000		
			20	30		Alte cheltuieli			130.000		130.000	130.000	129.977	23	129.977
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000		5.000	5.000	5.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000		5.000	5.000	5.000		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			412.500		144.000	142.294	142.294		
			71	01		Active fixe			412.500		144.000	142.294	142.294		
			71	01	01	Constructii			412.500		144.000	142.294	142.294		
									412.500		144.000	142.294	142.294		

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 FUNCTIONARE
30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		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			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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					IMPOZIT PE VENIT	5.000	3.000	2.373		2.373	2.373			
18					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					Cote defalcate din impozitul pe venit	552.000	275.000	200.931		200.931	200.931			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	895.000	432.000	381.535		381.535	381.535			
05					Sume 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					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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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							1	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		
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.794.800	982.000	958.191		958.191	958.191		177.814
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 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								
		02				Impozit pe mijloacele de transport	137.000	88.000	294.159	106.474	187.685	116.345		177.814
							137.000	88.000	294.159	106.474	187.685	116.345		177.814

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	102.000	63.000	180.395	60.909	119.486	75.494		104.901	
			02			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	
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice									
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	97.000	51.500	97.146	5.389	91.757	40.617		56.529	
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	-1.410.500	-596.000	86.583	484.718	-398.135	-449.577		536.160	
						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	180.000	155.000	312.256	111.732	200.524	135.664		176.592	
	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	
						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	
	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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602					B								
					DIVERSE VENITURI	16.000	10.000	21.270	21.270	21.270	21.270		
	50				Alte venituri	16.000	10.000	21.270	21.270	21.270	21.270		
	3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.671.500	-811.000	-631.000	-631.000	-631.000	-631.000		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)								
	4100	02			IV. SUBVENTII	-1.671.500	-811.000	-631.000	-631.000	-631.000	-631.000		
	4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6.000							
	4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	6.000							
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri	6.000							

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDIT
FRANZISCA
RADU-DORU
SARGES COMUNA SUSENI
PRIMAR

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA



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			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4		5					6	7	8=6-7	9
										aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
			A			B														
5002						TOTAL CHELTUIELI														
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.032.300		1.814.500	2.499.256	2.491.249	1.627.118	864.131	1.675.724				
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.032.300		1.814.500	2.512.443	2.504.436	1.640.305	864.131	1.675.724				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.582.500		884.500	1.582.500	1.580.500	821.259	759.241	828.903				
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			1.050.000		669.000	669.000	669.000	564.110	104.890	583.106				
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			60.000											
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			311.800		257.000	256.950	250.943	250.943		259.722				
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			28.000		4.000	3.993	3.993	3.993		3.993				
	85					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	786.489	640.324	816.233				
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.667.000		897.000	1.405.813	1.405.813	786.489	619.324	816.233				
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.667.000		897.000	1.419.000	1.419.000	799.676	619.324	816.233				
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.063.000		541.000	1.063.000	1.063.000	495.247	567.753	497.801				
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			1.021.000		510.000	1.021.000	1.021.000	484.461	536.539	486.904				
	10 01 01					Salarii de baza			861.000		429.000	861.000	861.000	416.610	444.390	419.005				
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			114.000		58.000	114.000	114.000	46.909	67.091	46.610				
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			46.000		23.000	46.000	46.000	20.942	25.058	21.289				
	10 02					Cheltuieli salariale in natura			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					
	10 03					Contributii			23.000		12.000	23.000	23.000	10.786	12.214	10.897				
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			23.000		12.000	23.000	23.000	10.786	12.214	10.897				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			604.000		356.000	356.000	356.000	304.429	51.571	318.432				
	20 01					Bunuri si servicii			198.000		110.000	110.000	110.000	94.881	15.119	111.318				
	20 01 01					Furnituri de birou			5.000		3.000	3.000	3.000	2.361	639	2.361				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
A						B								
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			18.000	16.000	18.000	16.000	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	4.837	11.163	4.837
	20				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		Incalzit, 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
	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
	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
	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	280	720	280
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			7.000	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	57	02			Ajutoare sociale			7.000	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			7.000	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000	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	38.252	44.248	38.939

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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				
A													
B													
	01				CHELTUIELI CURENTE								
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	107.500		54.500	82.500	38.252	44.248	38.939	
	10	01	01		Salarii de baza	62.500		34.500	62.500	29.697	32.803	30.384	
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca	59.500		31.500	59.500	29.046	30.454	29.718	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	50.500		26.000	50.500	24.707	25.793	25.318	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	4.800		2.500	4.800	2.257	2.543	2.318	
	10	02	06		Vouchere de vacanta	4.200		3.000	4.200	2.082	2.118	2.082	
	10	03			Contributii	1.500		1.500	1.500		1.500		
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	1.500		1.500	1.500	651	849	666	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	25.000		20.000	20.000	8.555	11.445	8.555	
	20	01			Bunuri si servicii	10.000		7.000	7.000	1.305	5.695	1.305	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	5.000		4.000	4.000	726	3.274	726	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate	4.000		2.000	2.000	335	1.665	335	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.000		1.000	1.000	244	756	244	
	20	30			Alte cheltuieli	15.000		13.000	13.000	7.250	5.750	7.250	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15.000		13.000	13.000	7.250	5.750	7.250	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	20.000		13.000	13.000				
	59	12			Sustinerea cultelor	20.000							
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	722.800		545.000	670.000	537.471	126.522	550.653	
	01				CHELTUIELI CURENTE	722.800		545.000	670.000	537.471	126.522	550.653	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	418.000		293.000	418.000	291.478	126.522	295.881	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	405.000		286.000	405.000	285.149	119.851	289.456	
	10	01	01		Salarii de baza	405.000		286.000	405.000	285.149	119.851	289.456	
	10	03			Contributii	13.000		7.000	13.000	6.329	6.671	6.425	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate								

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3						
			A			B									
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				13.000	7.000	13.000	6.329	6.671	6.426
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				304.800	252.000	245.993	245.993		254.772
			57	02		Ajutoare sociale				304.800	252.000	245.993	245.993		254.772
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				304.800	252.000	245.993	245.993		254.772
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				85.000	60.000	60.000	57.839	2.161	57.839
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				85.000	60.000	60.000	57.839	2.161	57.839
			01			CHELTUIELI CURENTE				85.000	60.000	60.000	57.839	2.161	57.839
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				85.000	60.000	60.000	57.839	2.161	57.839
			20	01		Bunuri si servicii				79.000	59.000	59.000	57.839	1.161	57.839
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				70.000	50.000	50.000	49.775	225	49.775
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				9.000	9.000	9.000	8.064	936	8.064
			20	30		Alte cheltuieli				6.000	1.000	1.000		1.000	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				6.000	1.000	1.000		1.000	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				175.000	165.000	165.000	158.182	6.818	153.182
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
			01			CHELTUIELI CURENTE				25.000	25.000	25.000	23.205	1.795	23.205
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				25.000	25.000	25.000	23.205	1.795	23.205
			20	30		Alte cheltuieli				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	23.205	1.795	23.205
8402						TRANSPORTURI				150.000	140.000	140.000	134.977	5.023	129.977
			01			CHELTUIELI CURENTE				150.000	140.000	140.000	134.977	5.023	129.977
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				150.000	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
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti				15.000	5.000	5.000	5.000		5.000
			20	02		Reparatii curente				130.000	130.000	129.977	129.977	23	129.977

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
							5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
							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**

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.737.500	877.000	957.081	4	5	957.081		
0002					I. VENITURI CURENTE	1.671.500	811.000	631.000			631.000		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	1.671.500	811.000	631.000			631.000		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.671.500	811.000	631.000			631.000		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.671.500	811.000	631.000			631.000		
04					Vasaminte din sectiunea de functionare	1.671.500	811.000	631.000			631.000		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			261.000			261.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			261.000			261.000		
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuiilor sectiunii de dezvoltare			261.000			261.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	66.000	66.000	65.081			65.081		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	66.000	66.000	65.081			65.081		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	66.000	66.000	65.081			65.081		
65						66.000	66.000	65.081			65.081		



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	A- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5					
5002					B										
					TOTAL CHELTUIELI			1.998.500	1.138.000	1.268.000	955.490		955.490		425.208
		01			CHELTUIELI CURENTE			217.000	87.000	217.000	72.543		72.543		
		58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			217.000	87.000	217.000	72.543		72.543		
		70			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.781.500	1.051.000	1.051.000	882.947		882.947		425.208
		71			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.781.500	1.051.000	1.051.000	882.947		882.947		425.208
5100	02				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			180.000	50.000	180.000	47.925		47.925		69.775
					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			180.000	50.000	180.000	47.925		47.925		69.775
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			180.000	50.000	180.000	47.925		47.925		69.775
		01			CHELTUIELI CURENTE			130.000		130.000					69.775
		58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
		58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			130.000		130.000					
		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
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										7.441
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										4.035
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI										

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
			A			B									
			71	01		Active fixe			5.000		5.000				
			71	01	01	Constructii			5.000		5.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI DE CAPITAL			885.000		565.000	405.728	405.728		18.057
7002			70			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			885.000		565.000	405.728	405.728		18.057
			71	01		Active fixe			885.000		565.000	405.728	405.728		18.057
			71	01	01	Constructii			885.000		565.000	405.728	405.728		18.057
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			885.000		565.000	405.728	405.728		18.057
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			565.000		375.000	217.931	217.931		16.328
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			320.000		190.000	187.797	187.797		1.729
8402			70			TRANSPORTURI			412.500		144.000	142.294	142.294		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			412.500		144.000	142.294	142.294		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			412.500		144.000	142.294	142.294		
			71	01		Active fixe			412.500		144.000	142.294	142.294		
			71	01	01	Constructii			412.500		144.000	142.294	142.294		
9902	97					excedent/deficit: sect dezz			-261.000		-261.000		1.591		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA

ORDONATOR PRIMAR
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
DE CREDITE
PRIMAR
RADU DORU
MUNICIPIUL PESCIUNA SU
PRIMAR