

BILANT
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

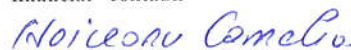
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	149.187	149.187
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 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*)	741.812	741.812
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)	51.910.731	51.910.731
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	52.801.730	52.801.730
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.084.163	1.070.441
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:	3.440.602	4.015.436
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.440.602	4.015.436
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.440.602	4.015.436
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	5.438.035	6.674.403

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	671	367
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)	390	390
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	5.439.096	6.675.160
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	9.963.861	11.761.037
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	62.765.591	64.562.767
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	5.129	5.129
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.129	5.129
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:	18.895	6.248
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	18.895	6.248
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:	84.971	81.230
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	71.120	69.465
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	113.726	112.487
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:	47.180	48.510
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	3.664	3.664
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	268.436	252.139
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	273.565	257.268
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	62.492.026	64.305.499
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	48.906.407	48.906.407
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.580.849	13.561.862
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.770	1.837.230
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	62.492.026	64.305.499

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.285.887	2.380.959
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	223.110	256.467
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	10.922	988
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	56.187	94.909
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.576.106	2.733.323
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	601.234	591.840
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	137.526	147.788
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)	161.504	156.465
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	900.264	896.093
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.675.842	1.837.230
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.675.842	1.837.230
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.675.842	1.837.230
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.675.842	1.837.230

Conducatorul institutiei

Toader Horia



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Moiseanu Camelia

C.D.D.	DE NUMERI INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5230130 7790000	Buget local ct. 5210100 7700000	Buget asiguran sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 7780000	Buget asiguran pentru soma ct. 5740101+ 5740102 7700000	Buget Fond national unice de asiguran ct. 5740103 7700000	Buget fond pentru medii ct. 5740102 7700000	Buget regional ct. 5340100 7790000	Buget public finanțate din venituri progr. u ct. 5600101 7700000	Buget activități Finanțate din venituri si buget acțiuni de protezione ct. 524020101 7780000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101 ct. 7700000	Uzuri fonduri externe si retrambur. habile ct. 5150103 7700000	Alte disponibi- lități ct. 5250103	
																1
1010	1. Incasari	110.700	110.700	110.700												
1020	2. Plati	48.700	48.700	48.700												
1030	3. Numara nel din activitatei operatiunale	15.000	15.000	15.000												
1040	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR de 04-04-08-10-12.	128.000														
1050	V. SIMBURAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	400														
1060	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (14-14+0-14+ 10-14+14-14-2-04-14-13)	482.000														

Conducatorul institutiei
Financiar-venezabil

Viza trezoreriei



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. 5510101/7700000	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)
03002	1. Incasari	2.706.435	533.817		2.132.774											41.828
03003	2. Plati	1.472.067	533.817		883.765											54.667
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	1.235.508			1.249.015											-12.617
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	1.236.508			1.249.015											-12.617
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.438.035			5.439.146											18.899
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	6.674.401			6.668.155											6.248

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Viza trezoreriei

[Signature]



[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	390		390
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	390		390

Conducatorul institutiei

Toader Florin



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Hoicescu Cornel

STARE FIN: FIARA CLIENT LA DATA DE 31-03-2021

01-04-2021 13:11

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
 Immatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Immatriculata 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

Cic: 1360343 Denumire: PRIMARIA LERESTI

Doc infiintare: Act constitutiv (statut, contract de societate, act constitutiv) Nr. inreg.:

Cod fiscal: 4318423

Sucursala DEPARTAMENTUL AUTORITATI PUBLICE

Produce in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
25335.A01.0.1360343.0023.ROL.7	RO76RNCB0023013603430007	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	80.94	13-07-2001		Activ
25335.A01.0.1360343.0023.ROL.9	RO22RNCB0023013603430009	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	309.45	11-02-2003		Activ

Total valuta RON

Total C

390.39

Total D

0.00

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

*Informatia privind sumele disponibile se afiseaza doar pentru data bancara curenta; contine plafonul neutilizat din descoperitul de cont aprobat si este diminuat de sumele in curs de decontare.

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	390			390
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	390			390

Conducatorul institutiei,

Todor Miron

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Mironaru Camelia

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	5.438.035	6.674.403
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.438.035	6.674.403
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.438.035	6.674.403
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	671	367
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:	390	390
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	390	390
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	390	390
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.440.602	4.015.436
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.468.192	2.766.900
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	972.410	1.248.536
18185	Total creante (rd.176+184)	3.440.602	4.015.436
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:	18.895	6.248
18321	-Societati nefinanciare (S11)	18.895	6.248
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)	84.971	81.230
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	113.726	112.487
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	47.180	48.510
18335	Total (rd.331+332+333+334)	245.877	242.227
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	5.129	5.129
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	5.129	5.129
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	3.664	3.664
183434	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	3.664	3.664

Conducatorul institutiei

Popescu Ion
Am



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Moicaru Cornel
Chy

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 MARTIE 2021

- lei -

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

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;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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
Toader MarianConducătorul compartimentului
financiar-contabil
Moiceanu Camelia

cod.....*).

I .

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 MARTIE 2021

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	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	0	0	0
-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	0	0	
-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.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	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	0	0	0
-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.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			

-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-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: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-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.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-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	0	0	0
-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.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Ordonator de credite
Toader Marian




Comp contabilitate
Moiceanu Camelia



SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 31 MARTIE 2021

-le-

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN				Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40
Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51



Conducătorul instituției
Toader Marian

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Moiceanu Carreliia

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tritu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
			A		B											
6702	06				zone verzi, baze sportive si de agrement			45.000	700	700	699	699			699	699
	50				Servicii religioase			30.000								
					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religici			4.000								
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.630.400	350.000	350.000	349.550	349.550	731	731	344.384	344.384
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.482.000	335.000	335.000	334.870	334.870	634	634	330.490	330.490
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.482.000	335.000	335.000	334.870	334.870	634	634	330.490	330.490
	15				Prevenirea excluderii sociale			50.400	1.000	1.000	988	988			988	988
					Ajutor social			50.400	1.000	1.000	988	988			988	988
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			98.000	14.000	14.000	13.692	13.692	97	97	12.906	12.906
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			98.000	14.000	14.000	13.692	13.692	97	97	12.906	12.906
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.913.000	516.000	516.000	125.530	125.530	169	169	131.433	131.433
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.401.000	419.000	419.000	76.217	76.217	169	169	82.120	82.120
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			44.000								
					Alimentare cu apa			44.000								
	06				Iluminat public si electrificari			235.000	25.000	25.000	9.463	9.463			9.463	9.463
	07				Alimentare cu gaze naturale in localitati			36.000	36.000	36.000						
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			1.086.000	358.000	358.000	66.754	66.754	169	169	72.657	72.657
7402					PROTECTIA MEDIULUI			512.000	97.000	97.000	49.313	49.313			49.313	49.313
	03				Reducerea si controlul poluarii			403.000	44.000	44.000	43.853	43.853			43.853	43.853
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			109.000	53.000	53.000	5.460	5.460			5.460	5.460
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.338.000							2.261	2.261

COMUNA LERESTI

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ari- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
5002			01		TOTAL CHELTUIELI			8.625.400	1.392.000	1.392.000	887.896	883.763	4.133	896.093
			10		CHELTUIELI CURENTE			7.469.400	894.000	894.000	887.896	883.763	4.133	896.093
			20		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.037.000	599.000	599.000	599.000	594.867	4.133	591.840
			57		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.868.000	148.000	148.000	142.438	142.438		156.465
			58		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			787.400	147.000	147.000	146.458	146.458		147.788
					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.147.000						
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000						
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			1.156.000	498.000	498.000				
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.156.000	498.000	498.000				
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.064.000	456.000	456.000	375.052	374.159	893	382.565
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.064.000	456.000	456.000	375.052	374.159	893	382.565
			01		CHELTUIELI CURENTE			1.977.000	376.000	376.000	375.052	374.159	893	382.565
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.418.000	321.000	321.000	321.000	320.107	893	321.983
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			1.386.000	314.000	314.000	314.000	313.166	834	315.162
			10 01 01		Salarii de baza			1.152.000	262.000	262.000	262.000	261.330	670	263.880
			10 01 12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			135.700	33.700	33.700	33.700	33.696	4	33.696
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			46.100	9.600	9.600	9.600	9.514	86	9.439
			10 01 30		Alte drepturi salariale in bani			52.200	8.700	8.700	8.700	8.626	74	8.147
			10 03		Contributii			32.000	7.000	7.000	7.000	6.941	59	6.821
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			32.000	7.000	7.000	7.000	6.941	59	6.821
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			559.000	55.000	55.000	54.052	54.052		60.582
			20 01		Bunuri si servicii			198.700	18.000	18.000	17.301	17.301		23.881
			20 01 01		Furnituri de birou			8.000	600	600	532	532		532
			20 01 02		Material pentru curatenie			3.509	500	500	465	465		741

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			9.000	1.000	1.000	551	551		551
20	01	04			Apa, canal si salubritate			5.000	700	700	639	639		639
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			24.500						6.000
20	01	06			Piese de schimb			12.000						
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, IV, internet			22.000	3.000	3.000	2.980	2.980		3.284
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			114.700	12.200	12.200	12.134	12.134		12.134
20	02				Reparatii curente			35.000	100	100	50	50		50
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	100	100	50	50		50
20	05	30			Alte obiecte de inventar			15.000	100	100	50	50		50
20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.000	500	500	418	418		418
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	500	500	418	418		418
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			20.000	2.600	2.600	2.580	2.580		2.580
20	13				Pregatire profesionala			20.000						
20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		1.300
20	30				Alte cheltuieli			266.000	32.500	32.500	32.403	32.403		32.403
20	30	09			Executarea silita a creanțelor bugetare			70.000	13.500	13.500	13.448	13.448		13.448
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			196.000	19.000	19.000	18.955	18.955		18.955
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			87.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.000
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			87.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.000
71	01				Active fixe			87.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.000
71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte			87.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.000

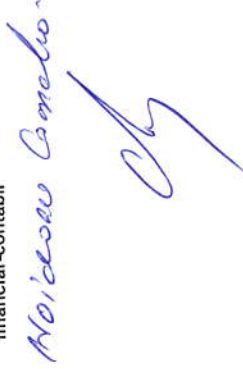
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titu- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3						
			A			B									
						active corporale									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7.000		80.000	80.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	23.000		1.000	1.000	318	318			318
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	23.000		1.000	1.000	318	318			318
			01			CHELTUIELI CURENTE	23.000		1.000	1.000	318	318			318
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	12.000								
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	11.600								
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	11.600								
			10	03		Contributii	400								
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	400								
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	11.000		1.000	1.000	318	318			318
			20	01		Bunuri si servicii	8.000		1.000	1.000	318	318			318
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	1.000		500	500	318	318			318
			20	01	06	Piese de schimb	3.000								
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.000		500	500					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.000								
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	3.000								
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.287.400		419.000	419.000	386.996	383.925	3.071		379.516
6502						INVATAMANT	317.000		20.000	20.000	18.600	16.600	2.000		16.600
			01			CHELTUIELI CURENTE	315.000		20.000	20.000	18.600	16.600	2.000		16.600
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	19.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	19.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca	19.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5					6	7
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																	
20	01					Bunuri si servicii			231.000	15.000	15.000	14.000	14.000		14.000	14.000	
20	01					Furnituri de birou			170.400	14.100	14.100	13.700	13.700		13.700	13.700	
20	01	01				Materiale pentru curatenie			4.000								
20	01	02				Incalzit, iluminat si forta motrica			8.000								
20	01	03				Apa, canal si salubritate			54.000								
20	01	04				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000								
20	01	08				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000								
20	01	09				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.400								
20	01	30				Deplasari, detasari, transferari			80.000								
20	06					Deplasari interne, detasari, transferari			2.000								
20	06	01				Pregatire profesionala			2.000								
20	13					Protectia muncii			5.000								
20	14					Alte cheltuieli			3.600								
20	30					Executarea silita a creantelor bugetare			50.000								
20	30	09				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			50.000								
57						Ajutoare sociale			65.000								
57	02					Ajutoare sociale in numerar			65.000								
57	02	01				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000								
57	02	03				CHELTUIELI DE CAPITAL			40.000								
70						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.000								
71						Active fixe			2.000								
71	01					Alte active fixe			2.000								
71	01	30							2.000								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
A						B										
6702					(inclusiv reparatii capitale)			2.000								
	01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			340.000				49.000	18.506	18.506	340	18.532
	10				CHELTUIELI CURENTE			220.000				19.000	18.506	18.506	340	18.532
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			57.000				14.000	13.660	13.660	340	13.686
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			55.400				13.600	13.359	13.359	241	13.385
	10	01	01		Salarii de baza			51.400				12.600	12.537	12.537	63	12.537
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.000				1.000	822	178	848	
	10	03			Contributii			1.600				400	301	99	301	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.600				400	301	99	301	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			133.000				5.000	4.846	4.846		4.846
	20	01			Bunuri si servicii			133.000				5.000	4.846	4.846		4.846
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			500								
	20	01	03		Incalziti, iluminat si forta motrica			10.000				800	762	762		762
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			1.900				100	76	76		76
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			1.500								
	20	01	06		Piese de schimb			1.500								
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			900				200	157	157		157
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			116.700				3.900	3.851	3.851		3.851
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000								
	59	12			Sustinerea cultelor			30.000								
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			120.000				30.000				
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			120.000				30.000				
	71	01			Active fixe			120.000				30.000				
	71	01	01		Constructii			120.000				30.000				
	71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte			55.000				30.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)				2.147.000				
			58	04	01	Finantarea nationala				360.000				
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila				1.727.000				
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile				60.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				100.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				100.000				
			71	01		Active fixe				100.000				
			71	01	01	Constructii				100.000				

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4	5			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
1602	03				licente si autorizatii de functionare	1.000			4.304	3.531	773	495		3.809
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	9.000	2.000		17.343	6.379	10.964	7.349		9.994
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	9.000	2.000		17.343	6.379	10.964	7.349		9.994
50					Alte impozite si taxe	9.000	2.000		17.343	6.379	10.964	7.349		9.994
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-725.000	-403.000		2.409.394	2.058.018	351.376	193.449	25.711	2.190.234
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	53.000			64.089	6.927	57.162	2.539		61.550
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	53.000			64.089	6.927	57.162	2.539		61.550
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	53.000			64.089	6.927	57.162	2.539		61.550
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	53.000			64.089	6.927	57.162	2.539		61.550
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-778.000	-403.000		2.345.305	2.051.091	294.214	190.910	25.711	2.128.684
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	268.000	80.000		293.986	37.519	256.467	167.921		126.065
10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in cresa	2.000								
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	266.000	80.000		293.986	37.519	256.467	167.921		126.065
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	110.000	15.000		2.051.319	2.013.572	37.747	22.989	25.711	2.002.619
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	66.000	10.000		15.217		15.217			
02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	66.000	10.000		15.217		15.217			
50					Alte amenzi, penalitati si confiscari TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT	44.000	5.000		2.036.102	2.013.572	22.530	7.772	25.711	2.002.619

Capi- tol	Sub- ra- gra- fiu col	Pa- ra- pa- ti- col	Gru- pa- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3702	03				SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.156.000	-498.000							
4100	02				IV. SUBVENTII	4.000	1.000	988		988				
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.000	1.000	988		988				
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	4.000	1.000	988		988				
						4.000	1.000	988		988				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					internet			22.000	3.000	3.000	2.980	2.980		3.284
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			114.700	12.200	12.200	12.134	12.134		12.134
	20	02			Reparatii curente			35.000						
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	100	100	50	50		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			15.000	100	100	50	50		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			3.000	500	500	418	418		418
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	500	500	418	418		418
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			20.000	2.600	2.600	2.580	2.580		2.580
	20	13			Pregatire profesionala			20.000						
	20	19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere									
	20	30			Alte cheltuieli			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		1.300
	20	30	09		Executarea silita a creantelor bugetare			266.000	32.500	32.500	32.403	32.403		32.403
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			70.000	13.500	13.500	13.448	13.448		13.448
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			196.000	19.000	19.000	18.955	18.955		18.955
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			23.000	1.000	1.000	318	318		318
	01				CHELTUIELI CURENTE			23.000	1.000	1.000	318	318		318
	10				TTTUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			12.000						
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			11.600						
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			11.600						
	10	03			Contributii			400						

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			400						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.000	1.000	1.000	318	318		318
			20 01			Bunuri si servicii			8.000	1.000	1.000	318	318		318
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			1.000	500	500	318	318		318
			20 01 06			Piese de schimb			3.000						
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	500	500				
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000						
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			3.000						
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.165.400	389.000	389.000	386.996	383.925	3.071	379.516
6502						INVATAMANT			315.000	20.000	20.000	18.600	16.600	2.000	16.600
			01			CHELTUIELI CURENTE			315.000	20.000	20.000	18.600	16.600	2.000	16.600
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			19.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			19.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			10 02 05			Transportul la si de la locul de munca			19.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			231.000	15.000	15.000	14.000	14.000	2.000	14.000
			20 01			Bunuri si servicii			170.400	14.100	14.100	13.700	13.700		13.700
			20 01 01			Furnituri de birou			4.000						
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			8.000						
			20 01 03			Incalziri, iluminat si forta motrica			54.000	9.000	9.000	8.903	8.903		8.903
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			6.000	500	500	408	408		408
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	1.000	1.000	959	959		959
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.400	2.100	2.100	2.005	2.005		2.005
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			80.000	1.500	1.500	1.425	1.425		1.425

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									
					internet			900	200	200	157	157		157
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			116.700	3.900	3.900	3.851	3.851		3.851
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000						
	59	12			Sustinerea cultelor			30.000						
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.630.400	350.000	350.000	349.550	348.819	731	344.384
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.630.400	350.000	350.000	349.550	348.819	731	344.384
6802	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			878.000	205.000	205.000	205.000	204.269	731	199.148
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			857.700	200.200	200.200	200.200	199.773	427	194.765
	10	01	01		Salarii de baza			757.000	176.600	176.600	176.600	176.342	258	172.044
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			100.700	23.600	23.600	23.600	23.431	169	22.721
	10	03			Contributii			20.300	4.800	4.800	4.800	4.496	304	4.383
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			20.300	4.800	4.800	4.800	4.496	304	4.383
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	1.000	1.000	692	692		48
	20	01			Bunuri si servicii			24.000	1.000	1.000	692	692		48
	20	01	01		Furnituri de birou			1.000						
	20	01	02		Material pentru curatenie			1.500	900	900	644	644		
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			1.600	100	100	48	48		48
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			400						
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			19.500						
	20	02			Reparatii curente			5.000						
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000						
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.000						
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			722.400	144.000	144.000	143.858	143.858		145.188
	57	02			Ajutoare sociale			722.400	144.000	144.000	143.858	143.858		145.188
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			722.400	144.000	144.000	143.858	143.858		145.188

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A				1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			91.000						2.261
						TRANSPORTURI			91.000						2.261
			01			CHELTUIELI CURENTE			91.000						2.261
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			91.000						2.261
			20	01		Bunuri si servicii			91.000						2.261
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare excedent/deficit sect funct			91.000				1.249.015		2.261

Conducatorul institutiei,

Teodor Măriaș

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Florica Bănelis

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021

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	din anul curent			
A						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.156.000	498.000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002						I. VENITURI CURENTE	1.156.000	498.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.156.000	498.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.156.000	498.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.156.000	498.000						
							1.156.000	498.000						

COMUNA LERESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021

Pag. 1 - lei-

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				
			A			B								
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			3.303.000	498.000	498.000			
			58			CHELTUIELI CURENTE			2.147.000					
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
			70			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.147.000	498.000	498.000			
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.156.000	498.000	498.000			
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.156.000	80.000	80.000			
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			87.000	80.000	80.000			
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			87.000	80.000	80.000			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			87.000	80.000	80.000			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			87.000	80.000	80.000			
			71 01			Active fixe			87.000	80.000	80.000			
			71 01 03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			7.000					
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			80.000	80.000	80.000			
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			122.000	30.000	30.000			
6502						INVATAMANT			2.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.000					
			71 01			Active fixe			2.000					
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			120.000	30.000	30.000			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			120.000	30.000	30.000			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			120.000	30.000	30.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe			120.000	30.000	30.000				
			71	01	01	Constructii			55.000						
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			35.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.000	30.000	30.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI DE CAPITAL			847.000	388.000	388.000				
7002			70			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			775.000	341.000	341.000				
			71			Active fixe			775.000	341.000	341.000				
			71	01	01	Constructii			775.000	341.000	341.000				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			775.000	341.000	341.000				
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			726.000	326.000	326.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			12.000						
7402						PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000						
			70			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			17.000	15.000	15.000				
			71			Active fixe			72.000	47.000	47.000				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			72.000	47.000	47.000				
			71	01	30	Alte active fixe			72.000	47.000	47.000				
			71	01	30	Alte active fixe			20.000	20.000	20.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
8000	02					(inclusiv reparatii capitale)			52.000		47.000	47.000				
8402						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.247.000							
			01			TRANSPORTURI			2.247.000							
			58			CHELTUIELI CURENTE			2.147.000							
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de			2.147.000							
						Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.147.000							
			58	04	01	Finantarea nationala			360.000							
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.727.000							
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			60.000							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			100.000							
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			100.000							
			71	01		Active fixe			100.000							
			71	01	01	Constructii			100.000							
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-2.147.000							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Boadi

Moisea Comel

dy