

COMUNA LERESTI

JUDETUL ARGES

CF 4318423

NR. 3870 DIN 19.07.2021



CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Alaturat va inaintam situatia financiara la data de 30.06.2021 .

Ordonator de credite



Comp contabilitate

Moiceanu Camelia

A blue ink signature of Moiceanu Camelia is written vertically.

BILANT  
30.06.2021

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	752.921
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	52.905.863
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	52.801.730	53.807.971
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	1.075.562
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	3.865.718
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.440.602	3.865.718
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)		816.902
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.440.602	4.682.620
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+55		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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)	5.438.035	6.500.454
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	671	819
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	6.501.663
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	9.963.861	12.259.845
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	62.765.591	66.067.816
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	4.380
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	18.895	4.380
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	81.302
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	71.120	69.690
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)		816.902
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	113.726	110.336
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	52.668
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	1.069.252
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	273.565	1.074.381
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	62.492.026	64.993.435
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000302+1000303+1000304+1000305+1000306+1000307+1000308+1000309+1000310+ 1000311+1000312+1000313+1000314+1000315+1000316+1000317+1000318+1000319+ 1000320+1000321+1000322+1000323+1000324+1000325+1000326+1000327+1000328+ 1000329+1000330+1000331+1000332+1000333+1000334+1000335+1000336+1000337+ 1000338+1000339+1000340+1000341+1000342+1000343+1000344+1000345+1000346+ 1000347+1000348+1000349+1000350+1000351+1000352+1000353+1000354+1000355+ 1000356+1000357+1000358+1000359+1000360+1000361+1000362+1000363+1000364+ 1000365+1000366+1000367+1000368+1000369+1000370+1000371+1000372+1000373+ 1000374+1000375+1000376+1000377+1000378+1000379+1000380+1000381+1000382+ 1000383+1000384+1000385+1000386+1000387+1000388+1000389+1000390+1000391+ 1000392+1000393+1000394+1000395+1000396+1000397+1000398+1000399+1000400+ 1000401+1000402+1000403+1000404+1000405+1000406+1000407+1000408+1000409+ 1000410+1000411+1000412+1000413+1000414+1000415+1000416+1000417+1000418+ 1000419+1000420+1000421+1000422+1000423+1000424+1000425+1000426+1000427+ 1000428+1000429+1000430+1000431+1000432+1000433+1000434+1000435+1000436+ 1000437+1000438+1000439+1000440+1000441+1000442+1000443+1000444+1000445+ 1000446+1000447+1000448+1000449+1000450+1000451+1000452+1000453+1000454+ 1000455+1000456+1000457+1000458+1000459+1000460+1000461+1000462+1000463+ 1000464+1000465+1000466+1000467+1000468+1000469+1000470+1000471+1000472+ 1000473+1000474+1000475+1000476+1000477+1000478+1000479+1000480+1000481+ 1000482+1000483+1000484+1000485+1000486+1000487+1000488+1000489+1000490+ 1000491+1000492+1000493+1000494+1000495+1000496+1000497+1000498+1000499+ 1000500+1000501+1000502+1000503+1000504+1000505+1000506+1000507+1000508+ 1000509+1000510+1000511+1000512+1000513+1000514+1000515+1000516+1000517+ 1000518+1000519+1000520+1000521+1000522+1000523+1000524+1000525+1000526+ 1000527+1000528+1000529+1000530+1000531+1000532+1000533+1000534+1000535+ 1000536+1000537+1000538+1000539+1000540+1000541+1000542+1000543+1000544+ 1000545+1000546+1000547+1000548+1000549+1000550+1000551+1000552+1000553+ 1000554+1000555+1000556+1000557+1000558+1000559+1000560+1000561+1000562+ 1000563+1000564+1000565+1000566+1000567+1000568+1000569+1000570+1000571+ 1000572+1000573+1000574+1000575+1000576+1000577+1000578+1000579+1000580+ 1000581+1000582+1000583+1000584+1000585+1000586+1000587+1000588+1000589+ 1000590+1000591+1000592+1000593+1000594+1000595+1000596+1000597+1000598+ 1000599+1000600+1000601+1000602+1000603+1000604+1000605+1000606+1000607+ 1000608+1000609+1000610+1000611+1000612+1000613+1000614+1000615+1000616+ 1000617+1000618+1000619+1000620+1000621+1000622+1000623+1000624+1000625+ 1000626+1000627+1000628+1000629+1000630+1000631+1000632+1000633+1000634+ 1000635+1000636+1000637+1000638+1000639+1000640+1000641+1000642+1000643+ 1000644+1000645+1000646+1000647+1000648+1000649+1000650+1000651+1000652+ 1000653+1000654+1000655+1000656+1000657+1000658+1000659+1000660+1000661+ 1000662+1000663+1000664+1000665+1000666+1000667+1000668+1000669+1000670+ 1000671+1000672+1000673+1000674+1000675+1000676+1000677+1000678+1000679+ 1000680+1000681+1000682+1000683+1000684+1000685+1000686+1000687+1000688+ 1000689+1000690+1000691+1000692+1000693+1000694+1000695+1000696+1000697+ 1000698+1000699+1000700+1000701+1000702+1000703+1000704+1000705+1000706+ 1000707+1000708+1000709+1000710+1000711+1000712+1000713+1000714+1000715+ 1000716+1000717+1000718+1000719+1000720+1000721+1000722+1000723+1000724+ 1000725+1000726+1000727+1000728+1000729+1000730+1000731+1000732+1000733+ 1000734+1000735+1000736+1000737+1000738+1000739+1000740+1000741+1000742+ 1000743+1000744+1000745+1000746+1000747+1000748+1000749+1000750+1000751+ 1000752+1000753+1000754+1000755+1000756+1000757+1000758+1000759+1000760+ 1000761+1000762+1000763+1000764+1000765+1000766+1000767+1000768+1000769+ 1000770+1000771+1000772+1000773+1000774+1000775+1000776+1000777+1000778+ 1000779+1000780+1000781+1000782+1000783+1000784+1000785+1000786+1000787+ 1000788+1000789+1000790+1000791+1000792+1000793+1000794+1000795+1000796+ 1000797+1000798+1000799+1000800+1000801+1000802+1000803+1000804+1000805+ 1000806+1000807+1000808+1000809+1000810+1000811+1000812+1000813+1000814+ 1000815+1000816+1000817+1000818+1000819+1000820+1000821+1000822+1000823+ 1000824+1000825+1000826+1000827+1000828+1000829+1000830+1000831+1000832+ 1000833+1000834+1000835+1000836+1000837+1000838+1000839+1000840+1000841+ 1000842+1000843+1000844+1000845+1000846+1000847+1000848+1000849+1000850+ 1000851+1000852+1000853+1000854+1000855+1000856+1000857+1000858+1000859+ 1000860+1000861+1000862+1000863+1000864+1000865+1000866+1000867+1000868+ 1000869+1000870+1000871+1000872+1000873+1000874+1000875+1000876+1000877+ 1000878+1000879+1000880+1000881+1000882+1000883+1000884+1000885+1000886+ 1000887+1000888+1000889+1000890+1000891+1000892+1000893+1000894+1000895+ 1000896+1000897+1000898+1000899+1000900+1000901+1000902+1000903+1000904+ 1000905+1000906+1000907+1000908+1000909+1000910+1000911+1000912+1000913+ 1000914+1000915+1000916+1000917+1000918+1000919+1000920+1000921+1000922+ 1000923+1000924+1000925+1000926+1000927+1000928+1000929+1000930+1000931+ 1000932+1000933+1000934+1000935+1000936+1000937+1000938+1000939+1000940+ 1000941+1000942+1000943+1000944+1000945+1000946+1000947+1000948+1000949+ 1000950+1000951+1000952+1000953+1000954+1000955+1000956+1000957+1000958+ 1000959+1000960+1000961+1000962+1000963+1000964+1000965+1000966+1000967+ 1000968+1000969+1000970+1000971+1000972+1000973+1000974+1000975+1000976+ 1000977+1000978+1000979+1000980+1000981+1000982+1000983+1000984+1000985+ 1000986+1000987+1000988+1000989+1000990+1000991+1000992+1000993+1000994+ 1000995+1000996+1000997+1000998+1000999+1001000+1001001+1001002+1001003+ 1001004+1001005+1001006+1001007+1001008+1001009+1001010+1001011+1001012+ 1001013+1001014+1001015+1001016+1001017+1001018+1001019+1001020+1001021+ 1001022+1001023+1001024+1001025+1001026+1001027+1001028+1001029+1001030+ 1001031+1001032+1001033+1001034+1001035+1001036+1001037+1001038+1001039+ 1001040+1001041+1001042+1001043+1001044+1001045+1001046+1001047+1001048+ 1001049+1001050+1001051+1001052+1001053+1001054+1001055+1001056+1001057+ 1001058+1001059+1001060+1001061+1001062+1001063+1001064+1001065+1001066+ 1001067+1001068+1001069+1001070+1001071+1001072+1001073+1001074+1001075+ 1001076+1001077+1001078+1001079+1001080+1001081+1001082+1001083+1001084+ 1001085+1001086+1001087+1001088+1001089+1001090+1001091+1001092+1001093+ 1001094+1001095+1001096+1001097+1001098+1001099+1001100+1001101+1001102+ 1001103+1001104+1001105+1001106+1001107+1001108+1001109+1001110+1001111+ 1001112+1001113+1001114+1001115+1001116+1001117+1001118+1001119+1001120+ 1001121+1001122+1001123+1001124+1001125+1001126+1001127+1001128+1001129+ 1001130+1001131+1001132+1001133+1001134+1001135+1001136+1001137+1001138+ 1001139+1001140+1001141+1001142+1001143+1001144+1001145+1001146+1001147+ 1001148+1001149+1001150+1001151+1001152+1001153+1001154+1001155+1001156+ 1001157+1001158+1001159+1001160+1001161+1001162+1001163+1001164+1001165+ 1001166+1001167+1001168+1001169+1001170+1001171+1001172+1001173+1001174+ 1001175+1001176+1001177+1001178+1001179+1001180+1001181+1001182+1001183+ 1001184+1001185+1001186+1001187+1001188+1001189+1001190+1001191+1001192+ 1001193+1001194+1001195+1001196+1001197+1001198+1001199+1001200+1001201+ 1001202+1001203+1001204+1001205+1001206+1001207+1001208+1001209+1001210+ 1001211+1001212+1001213+1001214+1001215+1001216+1001217+1001218+1001219+ 1001220+1001221+1001222+1001223+1001224+1001225+1001226+1001227+1001228+ 1001229+1001230+1001231+1001232+1001233+1001234+1001235+1001236+1001237+ 1001238+1001239+1001240+1001241+1001242+1001243+1001244+1001245+1001246+ 1001247+1001248+1001249+1001250+1001251+1001252+1001253+1001254+1001255+ 1001256+1001257+1001258+1001259+1001260+1001261+1001262+1001263+1001264+ 1001265+1001266+1001267+1001268+1001269+1001270+1001271+1001272+1001273+ 1001274+1001275+1001276+1001277+1001278+1001279+1001280+1001281+1001282+ 1001283+1001284+1001285+1001286+1001287+1001288+1001289+1001290+1001291+ 1001292+1001293+1001294+1001295+1001296+1001297+1001298+1001299+1001300+ 1001301+1001302+1001303+1001304+1001305+1001306+1001307+1001308+1001309+ 1001310+1001311+1001312+1001313+1001314+1001315+1001316+1001317+1001318+ 1001319+1001320+1001321+1001322+1001323+1001324+1001325+1001326+1001327+ 1001328+1001329+1001330+1001331+1001332+1001333+1001334+1001335+1001336+ 1001337+1001338+1001339+1001340+1001341+1001342+1001343+1001344+1001345+ 1001346+1001347+1001348+1001349+1001350+1001351+1001352+1001353+1001354+ 1001355+1001356+1001357+1001358+1001359+1001360+1001361+1001362+1001363+ 1001364+1001365+1001366+1001367+1001368+1001369+1001370+1001371+1001372+ 1001373+1001374+1001375+1001376+1001377+1001378+1001379+1001380+1001381+ 1001382+1001383+1001384+1001385+1001386+1001387+1001388+1001389+1001390+ 1001391+1001392+1001393+1001394+1001395+1001396+1001397+1001398+1001399+ 1001400+1001401+1001402+1001403+1001404+1001405+1001406+1001407+1001408+ 1001409+1001410+1001411+1001412+1001413+1001414+1001415+1001416+1001417+ 1001418+1001419+1001420+1001421+10		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+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	2.525.166
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	62.492.026	64.993.435

Conducatorul institutiei

*Toader Mariana*



*[Signature]*

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil*Alvicioana Comelita**[Signature]*

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2021


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)	4.527.338	4.106.120
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	231.960	263.007
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.081.430	5.988
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	100.496	108.668
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.941.224	4.483.783
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.206.308	1.175.260
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	274.384	318.348
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)	814.758	465.009
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.295.450	1.958.617
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.645.774	2.525.166
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.645.774	2.525.166
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.645.774	2.525.166
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.645.774	2.525.166

Conducatorul institutiei

*Toader Monica*  
  


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Moicescu Comelia*  


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

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 subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
747	COMUNA LERESTI															
03002	1. Incasari	4.787.244	679.110		4.012.956											73.196
03003	2. Plati	2.716.024	679.110		1.947.781											89.770
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.081.175			2.081.175											-14.515
03007	2. Plati	1.096.241			1.096.241											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.096.241			-1.096.241											
03010	1. Incasari	816.902			816.902											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	816.902			816.902											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.979.331			1.993.836											-14.515
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.438.015			5.419.146											18.869
030142	-sume utilizate/transferate din excedental anului precedent	816.902			816.902											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.390.044			6.406.074											4.389

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

*Handwritten signatures and initials*



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
747	COMUNA LERESTI			
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

*Tooder Florina*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Horceanu Concliu*





STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 30-06-2021

30-06-2021 17:04

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

Cic: 1360343 Denumire: PRIMARIA LERESTI

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

Cod fiscal: 4318423

Sucursala DEPARTAMENTUL AUTORITATI PUBLICE

Produse in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Sume disponibile*	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	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	309.45	11-02-2003		Activ

Total valuta RON

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

30.06.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA LERESTI	747				
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,

*Foodei Florina*Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil*Mădălina Comăniș**dy*

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30.06.2021

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
747	COMUNA LERESTI	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	21
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	37

Conducatorul institutiei

*Toader Horatiu*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Moriceanu Coselina*

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
747	COMUNA LERESTI		
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	6.500.454
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.438.035	6.500.454
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.438.035	6.500.454
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	671	819
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	3.865.718
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.468.192	2.651.156
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	972.410	1.214.562
18185	Total creante (rd.176+184)	3.440.602	3.865.718
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		816.902
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		816.902
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		816.902
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	4.380
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	18.895	4.380
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	18.895	4.380
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	81.302
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	113.726	110.336
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	47.180	52.668
18335	Total (rd.331+332+333+334)	245.877	244.306
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

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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

Todor Monica

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Măiceanu Conchita



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

30.06.2021

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alment02)	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori															
10035	Programa din Fondul European Agricol de dezvoltare Rurala (FRADER) (5804)	816.902	660.096	660.096															
10040	Total (codul 1a 39-6)	816.902	660.096	660.096															1.5

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*Rodica Moisin*

*Horacio Cornelio*



Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de  
30.06.2021

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		816.902									
Total plati (titlul X cod58)		816.902									
Active nefinanciare (titlul XIII)		816.902									

Conducatorul institutiei

*Rodica Abosiu*



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*Marius Comel*

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 Iunie 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. (13^8) 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 Marian



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Moiceanu Camelia

cod.....\*).

I .

**PLĂȚI RESTANTE**  
**la data de 30 IUNIE 2021**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-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			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență,</b> (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			
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (afereente 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			
<b>Creditori bugetari</b> (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			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> (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			
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (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			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (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-TERRITORIALE \*)**  
la data de 30 Iunie 2021

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 <sup>2</sup> ) 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		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0

\*) 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. (13<sup>2</sup>) 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 Camelia



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent	6
A						B		3=4+5		6		7		8=3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.883.400	3.289.000	3.289.000	8.741.287	3.440.602	4.849.859	25.711	3.865.717		
0002					I. VENITURI CURENTE	6.879.400	3.288.000	3.288.000	7.923.397	3.440.602	4.031.969	25.711	3.865.717		
0003					A. VENITURI FISCALE	6.443.400	3.047.000	3.047.000	5.488.704	1.582.584	3.762.528		1.726.176		
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.950.000	1.122.000	1.122.000	1.579.367		1.579.367				
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.950.000	1.122.000	1.122.000	1.579.367		1.579.367				
0302					IMPOZIT PE VENIT	5.000	3.000	3.000	1.379		1.379				
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	3.000	3.000	1.379		1.379				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.945.000	1.119.000	1.119.000	1.577.988		1.577.988				
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.646.000	819.000	819.000	880.827		880.827				
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	899.000	300.000	300.000	478.110		478.110				
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	400.000			219.051		219.051				
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	926.000	612.000	612.000	2.211.554	1.064.174	895.327		1.316.227		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	926.000	612.000	612.000	2.211.554	1.064.174	895.327		1.316.227		
01					Impozit si taxa pe cladiri	723.000	478.000	478.000	1.918.357	974.828	727.594		1.190.763		
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	174.000	116.000	116.000	291.344	80.158	161.877		129.467		
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	549.000	362.000	362.000	1.627.013	894.670	565.717		1.061.296		





Capi- tol	Sub- capi- tol	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
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A						B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1602	03				detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	26.000	12.000	44.783	5.836	38.947	22.749		22.034
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	4.304	3.531	773	495		3.809
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	9.000	5.000	20.422	6.379	14.043	11.696		8.726
50					Alte impozite si taxe	9.000	5.000	20.422	6.379	14.043	11.696		8.726
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	436.000	241.000	2.434.693	2.058.018	376.675	269.441	25.711	2.139.541
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	53.000	22.000	64.089	6.927	57.162	12.950		51.139
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	53.000	22.000	64.089	6.927	57.162	12.950		51.139
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	53.000	22.000	64.089	6.927	57.162	12.950		51.139
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	53.000	22.000	64.089	6.927	57.162	12.950		51.139
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	383.000	219.000	2.370.604	2.051.091	319.513	256.491	25.711	2.088.402
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	268.000	162.000	300.526	37.519	263.007	202.706		97.820
3302	10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	2.000	2.000						
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	266.000	160.000	300.526	37.519	263.007	202.706		97.820
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	110.000	57.000	2.065.078	2.013.572	51.506	48.785	25.711	1.990.582
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	66.000	32.000	28.976		28.976	28.976		28.976
3502	01			02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	66.000	32.000	28.976		28.976	28.976		28.976

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	44.000	25.000	2.036.102	2.013.572	22.550	19.809	25.711	1.990.582
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	5.000		5.000		5.000	5.000		
3702	01				Donatii si sponsorizari	5.000		5.000		5.000	5.000		
	03				Varsaminte din sectiunea de dezvoltare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.556.000	-794.000	-189.338		-189.338	-189.338		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.556.000	794.000	189.338		189.338	189.338		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			816.902		816.902	816.902		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			816.902		816.902	816.902		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			816.902		816.902	816.902		
4100	02				IV. SUBVENTII	4.000	1.000	988		988	988		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.000	1.000	988		988	988		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.000	1.000	988		988	988		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, centrului combustibili petrolieri	4.000	1.000	988		988	988		



Cond. Instructiuni  
Rogari Absorbt  
Aster

Comp contabilistica  
Hriscean Comelia

COMUNA LERESTI

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					4
					<b>B</b>								<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
5002					TOTAL CHELTUIELI				9.030.400	5.436.000	4.105.902	3.021.656	2.956.022	65.634	1.958.617
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				2.064.000	1.003.000	1.003.000	834.083	815.265	18.818	823.399
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				2.064.000	1.003.000	1.003.000	834.083	815.265	18.818	823.399
	01				Autoritati executive si legislative				2.064.000	1.003.000	1.003.000	834.083	815.265	18.818	823.399
				03	Autoritati executive				2.064.000	1.003.000	1.003.000	834.083	815.265	18.818	823.399
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				23.000	6.000	6.000	1.328	1.328		1.328
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				23.000	6.000	6.000	1.328	1.328		1.328
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)				23.000	6.000	6.000	1.328	1.328		1.328
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				2.292.400	1.088.000	1.088.000	846.094	803.605	42.489	805.078
6502					INVATAMANT				317.000	155.000	155.000	75.348	68.931	6.417	68.931
	04				Invatamant secundar				252.000	125.000	125.000	57.348	50.931	6.417	50.931
				01	Invatamant secundar inferior				252.000	125.000	125.000	57.348	50.931	6.417	50.931
				50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului				65.000	30.000	30.000	18.000	18.000		18.000
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				344.000	182.000	182.000	43.677	42.078	1.599	42.213
				03	Servicii culturale				202.000	88.100	88.100	40.163	38.564	1.599	38.699
				02	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale				63.000	33.100	33.100	31.583	29.984	1.599	30.119
6702	03	12			Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice				85.000	20.000	20.000				
6702	03	30			Alte servicii culturale				54.000	35.000	35.000	8.580	8.580		8.580
				05	Servicii recreative si sportive				108.000	90.900	90.900	3.514	3.514		3.514
				01	Sport				63.000	50.200	50.200	645	645		645



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				
			A			B									
6702	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement									
6702	06					Servicii religioase			45.000		40.700		2.869		2.869
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			30.000						
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.000		3.000				
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.631.400		751.000		727.069		693.934
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.482.000		702.000		692.172		660.429
	15					Prevenirea excluderii sociale			1.482.000		702.000		692.172		660.429
	01					Ajutor social			50.400		1.000		988		988
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale			50.400		1.000		988		988
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			99.000		48.000		33.909		32.517
	02					Partea IV-a.SERVICIUL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			99.000		48.000		33.909		32.517
7002	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.313.000		1.037.000		439.949		432.197
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			1.801.000		768.000		297.412		189.422
	06					Alimentare cu apa			44.000		29.000		12.540		1.031
	07					Iluminat public si electrificari			44.000		29.000		12.540		1.031
	50					Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			235.000		135.000		48.362		48.362
7402	03					PROTECTIA MEDIULUI			36.000		36.000		35.583		
						Reducerea si controlul poluarii			1.486.000		568.000		205.254		140.029
									512.000		269.000		138.210		131.775
									403.000		177.000		125.034		119.882

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
7402	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			109.000	92.000	92.000	13.176	13.176		11.893
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.338.000	2.302.000	971.902	900.202	900.202		7.615
8402					TRANSPORTURI			2.338.000	2.302.000	971.902	900.202	900.202		7.615
	03				Transport rutier			2.338.000	2.302.000	971.902	900.202	900.202		7.615
					Drumuri si poduri			2.338.000	2.302.000	971.902	900.202	900.202		7.615

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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				
					<b>B</b>									
					<b>A</b>									
5002					TOTAL CHELTUIELI			9.030.400	5.436.000	4.105.902	3.021.656	2.956.022	65.634	1.958.617
	01				CHELTUIELI CURENTE			7.474.400	4.642.000	3.311.902	2.832.318	2.766.684	65.634	1.958.617
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.637.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.180.366	65.634	1.175.260
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.872.000	912.000	912.000	456.556	456.556		465.009
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			788.400	337.000	337.000	312.860	312.860		318.348
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.147.000	2.147.000	816.902	816.902	816.902		
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000						
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.556.000	794.000	794.000	189.338	189.338		
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.556.000	794.000	794.000	189.338	189.338		
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.064.000	1.003.000	1.003.000	834.083	815.265	18.818	823.399
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.064.000	1.003.000	1.003.000	834.083	815.265	18.818	823.399
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.977.000	923.000	923.000	834.083	815.265	18.818	823.399
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.418.000	661.000	661.000	661.000	642.182	18.818	644.771
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			1.386.000	646.000	646.000	646.000	628.354	17.646	630.859
	10 01 01				Salarii de baza			1.152.000	532.000	532.000	532.000	528.495	3.505	530.812
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			135.700	67.700	67.700	67.700	67.392	308	67.392
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			46.100	21.100	21.100	21.100	18.889	2.211	19.076
	10 01 30				Alte drepturi salariale in bani			52.200	25.200	25.200	25.200	13.578	11.622	13.579
	10 03				Contributii			32.000	15.000	15.000	15.000	13.828	1.172	13.912
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			32.000	15.000	15.000	15.000	13.828	1.172	13.912
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			559.000	262.000	262.000	173.083	173.083		178.628
	20 01				Bunuri si servicii			198.700	90.000	90.000	57.068	57.068		62.663
	20 01 01				Furnituri de birou			8.000	4.600	4.600	1.079	1.079		1.079

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				
<b>A</b>							<b>B</b>								
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.500	2.500	2.500	1.695	1.695	1.438	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			9.000	4.000	4.000	2.882	2.882	2.882	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			5.000	3.200	3.200	1.383	1.383	1.383	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			24.500	9.000	9.000	4.471	4.471	10.471	
	20	01	06			Piese de schimb			12.000	9.500	9.500	6.186	6.186	6.186	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			22.000	9.000	9.000	8.625	8.625	8.477	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			114.700	48.200	48.200	30.747	30.747	30.747	
	20	02				Reparatii curente			35.000	20.000	20.000	50	50	50	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	5.100	5.100	50	50	50	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			15.000	5.100	5.100	50	50	50	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.000	1.500	1.500	738	738	738	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	1.500	1.500	738	738	738	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			20.000	9.600	9.600	5.370	5.370	5.370	
	20	13				Pregatire profesionala			20.000	10.000	10.000	4.642	4.642	4.642	
	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	124.500	124.500	103.915	103.915	103.915	
	20	30	09			Executarea silita a creantelor bugetare			70.000	35.500	35.500	26.897	26.897	26.897	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			196.000	89.000	89.000	77.018	77.018	77.018	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			87.000	80.000	80.000				
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			87.000	80.000	80.000				



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
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
			71	01		Active fixe			87.000	80.000	80.000				
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			7.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			80.000	80.000	80.000				
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			23.000	6.000	6.000	1.328	1.328		1.328
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE			23.000	6.000	6.000	1.328	1.328		1.328
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			12.000						
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			11.600						
			10	01	12	Indemnizatii plătite 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	6.000	6.000	1.328	1.328		1.328
			20	01		Bunuri si servicii			8.000	6.000	6.000	1.328	1.328		1.328
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.000	1.000	1.000	318	318		318
			20	01	06	Piese de schimb			3.000	2.500	2.500				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	2.500	2.500	1.010	1.010		1.010
			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 INVATAMANT			2.292.400	1.088.000	1.088.000	846.094	803.605	42.489	805.078
6502						CHELTUIELI CURENTE			317.000	155.000	155.000	75.348	68.931	6.417	68.931
			01						315.000	153.000	153.000	75.348	68.931	6.417	68.931

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				
<b>A</b>							<b>B</b>								
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
10	02					Cheltuieli salariale in natura	19.000		19.000	12.000	12.000	6.417	5.583	6.417	5.583
10	02	05				Transportul la si de la locul de munca	19.000		19.000	12.000	12.000	6.417	5.583	6.417	5.583
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	231.000		231.000	111.000	111.000	45.348	45.348	45.348	45.348
20	01					Bunuri si servicii	170.400		170.400	84.100	84.100	43.884	43.884	43.884	43.884
20	01	01				Furnituri de birou	4.000		4.000	3.000	3.000				
20	01	02				Materiale pentru curatenie	8.000		8.000	4.000	4.000	1.110	1.110	1.110	1.110
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica	54.000		54.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20	01	04				Apa, canal si salubritate	6.000		6.000	2.500	2.500	1.450	1.450	1.450	1.450
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6.000		6.000	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	12.400		12.400	4.400	4.400	3.734	3.734	3.734	3.734
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	80.000		80.000	38.200	38.200	5.990	5.990	5.990	5.990
20	06					Deplasari, detasari, transferari	2.000		2.000	2.000	2.000	364	364	364	364
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari	2.000		2.000	2.000	2.000	364	364	364	364
20	13					Pregatire profesionala	5.000		5.000	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
20	14					Protectia muncii	3.600		3.600	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
20	30					Alte cheltuieli	50.000		50.000	23.300	23.300				
20	30	09				Executarea silita a creantelor bugetare	50.000		50.000	23.300	23.300				
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	65.000		65.000	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	02					Ajutoare sociale	65.000		65.000	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar	25.000		25.000						
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	40.000		40.000	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000



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				
							1	2	3	4	5					6	7	8=6-7	9
<b>A</b>							<b>B</b>												
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL													
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE													
			71	01		Active fixe	120.000		65.000	65.000									
			71	01	01	Constructii	120.000		65.000	65.000									
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	55.000												
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	35.000		35.000	35.000									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	30.000		30.000	30.000									
6802			01			CHELTUIELI CURENTE	1.631.400		751.000	751.000				34.473	693.934				
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.631.400		751.000	751.000				34.473	693.934				
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	878.000		428.000	428.000				34.473	389.377				
			10	01	01	Salarii de baza	857.700		417.800	417.800				32.934	380.807				
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	757.000		370.200	370.200				30.147	336.523				
			10	03		Contributii	100.700		47.600	47.600				2.787	44.284				
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	20.300		10.200	10.200				8.661	8.570				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.300		10.200	10.200				1.539	8.570				
			20	01		Bunuri si servicii	20.300		10.200	10.200				1.539	8.570				
			20	01	01	Furnituri de birou	30.000		16.000	16.000				4.209	4.209				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	24.000		13.000	13.000				4.209	4.209				
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica	1.000		1.000	1.000									
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	1.500		1.500	1.500					645				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.600		1.000	1.000					192				
			20	02		Reparatii curente	400		200	200									
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	19.500		9.300	9.300					3.372				
							5.000		2.000	2.000									
							1.000		1.000	1.000									



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			<b>A</b>			<b>B</b>								
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.000	1.000				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			723.400	307.000	294.860	294.860		300.348
			57	02		Ajutoare sociale			723.400	307.000	294.860	294.860		300.348
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			723.400	307.000	294.860	294.860		300.348
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			2.313.000	1.037.000	459.949	455.622	4.327	321.197
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.801.000	768.000	301.739	297.412	4.327	189.422
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			626.000	293.000	191.629	187.302	4.327	189.422
			01			CHELTUIELI CURENTE			253.000	116.000	116.000	111.673	4.327	107.993
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			247.200	113.400	113.400	109.256	4.144	105.616
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			224.500	103.100	103.100	99.758	3.342	96.390
			10	01	01	Salarii de baza			22.700	10.300	10.300	9.498	802	9.226
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.800	2.600	2.600	2.417	183	2.377
			10	03		Contributii			5.800	2.600	2.600	2.417	183	2.377
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			373.000	177.000	75.629	75.629		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			368.500	172.500	73.429	73.429		
			20	01		Bunuri si servicii			130.000	60.000	40.362	40.362		
			20	01	03	Incalziti, iluminat si forta motrica			4.000	3.000	1.437	1.437		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			32.000	12.400	4.467	4.467		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	5.900	2.352	2.352		
			20	01	06	Piese de schimb			192.500	91.200	24.811	24.811		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.500	4.500	2.200	2.200		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.500	4.500	2.200	2.200		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.175.000	475.000	110.110	110.110		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.175.000	475.000	110.110	110.110		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.175.000	475.000	110.110	110.110		

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>A</b>		<b>B</b>									
			71 01		Active fixe			1.175.000	475.000	475.000	110.110	110.110		
			71 01 01		Constructii			1.126.000	426.000	426.000	98.601	98.601		
			71 01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport			12.000	12.000	12.000	11.109	11.109		
			71 01 03		Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale			20.000	20.000	20.000				
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			17.000	17.000	17.000	400	400		
7402			01		PROTECTIA MEDIULUI			512.000	269.000	269.000	138.210	138.210		131.775
			20		CHELTUIELI CURENTE			440.000	197.000	197.000	136.927	136.927		131.775
			20 01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			440.000	197.000	197.000	136.927	136.927		131.775
			20 01 03		Bunuri si servicii			425.000	182.000	182.000	132.000	132.000		131.775
			20 01 30		Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	14.000	14.000	11.893	11.893		11.893
			20 05		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			400.000	168.000	168.000	120.107	120.107		119.882
			20 05 30		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000	15.000	4.927	4.927		
			70		Alte obiecte de inventar			15.000	15.000	15.000	4.927	4.927		
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL			72.000	72.000	72.000	1.283	1.283		
			71 01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			72.000	72.000	72.000	1.283	1.283		
			71 01 02		Active fixe			72.000	72.000	72.000	1.283	1.283		
			71 01 30		Masini, echipamente si mijloace de transport			20.000	20.000	20.000				
			8000 02		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			52.000	52.000	52.000	1.283	1.283		7.615
8402					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.338.000	2.302.000	2.302.000	900.202	900.202		7.615
					TRANSPORTURI			2.338.000	2.302.000	2.302.000	900.202	900.202		7.615

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4						
<b>A</b>															
<b>B</b>															
	01				CHELTUIELI CURENTE			2.238.000	2.202.000	871.902	822.257	822.257	822.257		7.615
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			91.000	55.000	55.000	5.355	5.355	5.355		7.615
	20	01			Bunuri si servicii			91.000	55.000	55.000	5.355	5.355	5.355		7.615
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			91.000	55.000	55.000	5.355	5.355	5.355		7.615
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.147.000	2.147.000	816.902	816.902	816.902	816.902		
	58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.147.000	2.147.000	816.902	816.902	816.902	816.902		
	58	04	01		Finantarea nationala			360.000	360.000	125.418	125.418	125.418	125.418		
	58	04	02		Finantarea externa nerambursabila			1.727.000	1.727.000	660.096	660.096	660.096	660.096		
	58	04	03		Cheltuieli neeligibile			60.000	60.000	31.388	31.388	31.388	31.388		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			100.000	100.000	100.000	77.945	77.945	77.945		
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			100.000	100.000	100.000	77.945	77.945	77.945		
	71	01			Active fixe			100.000	100.000	100.000	77.945	77.945	77.945		
	71	01	01		Constructii			100.000	100.000	100.000	77.945	77.945	77.945		

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil




CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.06.2021

Capi-Sub- tol capi- tol graf	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
							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	5.327.400	2.495.000	7.735.047	3.440.602	4.294.445	3.843.619	25.711	3.865.717
0002				I. VENITURI CURENTE	5.323.400	2.494.000	7.734.059	3.440.602	4.293.457	3.842.631	25.711	3.865.717
0003				A. VENITURI FISCALE	6.443.400	3.047.000	5.488.704	1.382.584	4.106.120	3.762.528		1.726.176
0004				A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.950.000	1.122.000	1.579.367		1.579.367	1.579.367		1.579.367
0300				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.950.000	1.122.000	1.579.367		1.579.367	1.579.367		1.579.367
0302				IMPOZIT PE VENIT	5.000	3.000	1.379		1.379	1.379		1.379
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	3.000	1.379		1.379	1.379		1.379
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.945.000	1.119.000	1.577.988		1.577.988	1.577.988		1.577.988
01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.646.000	819.000	880.827		880.827	880.827		880.827
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	899.000	300.000	478.110		478.110	478.110		478.110
05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	400.000		219.051		219.051	219.051		219.051
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	926.000	612.000	2.211.554	1.064.174	1.147.380	895.327		1.316.227
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	926.000	612.000	2.211.554	1.064.174	1.147.380	895.327		1.316.227
01				Impozit si taxa pe cladiri	723.000	478.000	1.918.357	974.828	943.529	727.594		1.190.763
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	174.000	116.000	291.344	80.158	211.186	161.877		129.467
02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	549.000	362.000	1.627.013	894.670	732.343	565.717		1.061.296





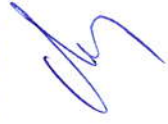
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	4	5			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1602	02	02			detinute persoane de juridice*)	26.000	12.000	44.783	5.836	38.947	22.749		22.034	
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000	4.304	3.531	773	495		3.809	
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	9.000	5.000	20.422	6.379	14.043	11.696		8.726	
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	9.000	5.000	20.422	6.379	14.043	11.696		8.726	
	50				Alte impozite si taxe	9.000	5.000	20.422	6.379	14.043	11.696		8.726	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-1.120.000	-553.000	2.245.355	2.058.018	187.337	80.103	25.711	2.139.541	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	53.000	22.000	64.089	6.927	57.162	12.950		51.139	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	53.000	22.000	64.089	6.927	57.162	12.950		51.139	
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	53.000	22.000	64.089	6.927	57.162	12.950		51.139	
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	53.000	22.000	64.089	6.927	57.162	12.950		51.139	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.173.000	-575.000	2.181.266	2.051.091	130.175	67.153	25.711	2.088.402	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	268.000	162.000	300.526	37.519	263.007	202.706		97.820	
	10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	2.000	2.000							
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	266.000	160.000	300.526	37.519	263.007	202.706		97.820	
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	110.000	57.000	2.065.078	2.013.572	51.506	48.785	25.711	1.990.582	
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	66.000	32.000	28.976		28.976	28.976		28.976	
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	66.000	32.000	28.976		28.976	28.976		28.976	

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 din anii precedenti	5 din anul curent				6
3502	50				<b>B</b>										
3702					Alte amenzi, penalitati si confiscari TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	44.000	25.000	2.013.572	2.013.572	22.550	19.809	25.711	1.990.582		
01					Donatii si sponsorizari	-1.551.000	-794.000	-184.338	-184.338	-184.338	-184.338				
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000				
4100	02				IV. SUBVENTII	-1.556.000	-794.000	-189.338	-189.338	-189.338	-189.338				
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.000	1.000	988	988	988	988				
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.000	1.000	988	988	988	988				
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	4.000	1.000	988	988	988	988				

Coord. incheiere  
Tudor Henion



Comp. contabilitate  
Mădălina Comăneș



COMUNA LERESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.06.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3					
5002			A			B								
			01			TOTAL CHELTUIELI			5.327.400	2.495.000	2.015.416	1.949.782	65.634	1.938.617
			10			CHELTUIELI CURENTE			5.327.400	2.495.000	2.015.416	1.949.782	65.634	1.938.617
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.637.000	1.246.000	1.246.000	1.180.366	65.634	1.175.260
			57			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.872.000	912.000	456.556	456.556		465.009
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			788.400	337.000	312.860	312.860		318.348
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000					
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.977.000	923.000	834.083	815.265	18.818	823.399
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.977.000	923.000	834.083	815.265	18.818	823.399
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.977.000	923.000	834.083	815.265	18.818	823.399
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.418.000	661.000	661.000	642.182	18.818	644.771
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.386.000	646.000	646.000	628.354	17.646	630.859
			10	01	01	Salarii de baza			1.152.000	532.000	532.000	528.495	3.505	530.812
			10	01	12	Indemnizatii plaitie unor persoane din afara unitatii			135.700	67.700	67.700	67.392	308	67.392
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			46.100	21.100	21.100	18.889	2.211	19.076
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			52.200	25.200	25.200	13.578	11.622	13.579
			10	03		Contributii			32.000	15.000	15.000	13.828	1.172	13.912
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			32.000	15.000	15.000	13.828	1.172	13.912
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			559.000	262.000	173.083	173.083		178.628
			20	01		Bunuri si servicii			198.700	90.000	57.068	57.068		62.663
			20	01	01	Furnituri de birou			8.000	4.600	1.079	1.079		1.079
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.500	2.500	1.695	1.695		1.438
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			9.000	4.000	2.882	2.882		2.882
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000	3.200	1.383	1.383		1.383
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			24.500	9.000	4.471	4.471		10.471
			20	01	06	Piese de schimb			12.000	9.500	6.186	6.186		6.186



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	4	5	6	7				
			<b>A</b>			<b>B</b>											
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					22.000	9.000	9.000	9.000	8.625	8.625	8.477
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					114.700	48.200	48.200	48.200	30.747	30.747	30.747
			20	02		Reparatii curente					35.000	20.000	20.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					15.000	5.100	5.100	5.100	50	50	50
			20	05	30	Alte obiecte de inventar					15.000	5.100	5.100	5.100	50	50	50
			20	06		Deplasari, detasari, transferari					3.000	1.500	1.500	1.500	738	738	738
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					3.000	1.500	1.500	1.500	738	738	738
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare					20.000	9.600	9.600	9.600	5.370	5.370	5.370
			20	13		Pregatire profesionala					20.000	10.000	10.000	10.000	4.642	4.642	4.642
			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	1.300
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare					266.000	124.500	124.500	124.500	103.915	103.915	103.915
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					70.000	35.500	35.500	35.500	26.897	26.897	26.897
	6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					196.000	89.000	89.000	89.000	77.018	77.018	77.018
	6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					23.000	6.000	6.000	6.000	1.328	1.328	1.328
			01			CHELTUIELI CURENTE					23.000	6.000	6.000	6.000	1.328	1.328	1.328
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					23.000	6.000	6.000	6.000	1.328	1.328	1.328
			10	01		Cheltuieli salariale in bani					12.000						
			10	01	12	Indemnitatii plătite unor persoane din					11.600						

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				
					<b>B</b>									
					<b>A</b>									
					afara unitatii			11.600						
			10	03	Contributii			400						
			10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			400						
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.000	6.000		1.328	1.328	1.328	1.328
			20	01	Bunuri si servicii			8.000	6.000		1.328	1.328	1.328	1.328
			20	01	Carburanti si lubrifianti			1.000	1.000		318	318	318	318
			20	01	Piese de schimb			3.000	2.500					
			20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	2.500		1.010	1.010	1.010	1.010
			20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000						
			20	05	Alte obiecte de inventar			3.000						
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.170.400	1.021.000		846.094	846.094	42.489	805.078
6502					INVATAMANT			315.000	153.000		75.348	75.348	6.417	68.931
					CHELTUIELI CURENTE			315.000	153.000		75.348	75.348	6.417	68.931
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			19.000	12.000		12.000	12.000	6.417	5.583
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			19.000	12.000		12.000	12.000	6.417	5.583
					Cheltuieli salariale in natura			19.000	12.000		12.000	12.000	6.417	5.583
					Transportul la si de la locul de munca			19.000	12.000		12.000	12.000	6.417	5.583
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			231.000	111.000		45.348	45.348		43.884
					Bunuri si servicii			170.400	84.100		43.884	43.884		43.884
					Furnituri de birou			4.000	3.000					
					Materiale pentru curatenie			8.000	4.000		1.110	1.110		1.110
					Incalzit, iluminat si forta motrica			54.000	29.000		29.000	29.000		29.000
					Apa, canal si salubritate			6.000	2.500		1.450	1.450		1.450
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	2.500					
					Materiale si prestari de servicii cu			6.000	3.000		2.600	2.600		2.600

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	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	5				
			A			B											
						caracter functional					4.400	4.400	4.400	3.734	3.734	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					12.400	4.400	4.400	3.734	3.734		3.734
			20	06		Deplasari, detasari, transferari					80.000	38.200	38.200	5.990	5.990		5.990
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					2.000	2.000	2.000	364	364		364
			20	13		Pregatire profesionala					2.000	2.000	2.000	364	364		364
			20	14		Protectia muncii					5.000	1.600	1.600	1.100	1.100		1.100
			20	30		Alte cheltuieli					3.600	1.600	1.600	1.100	1.100		1.100
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare					50.000	23.300	23.300	18.000	18.000		18.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					50.000	23.300	23.300	18.000	18.000		18.000
			57	02		Ajutoare sociale					65.000	30.000	30.000	18.000	18.000		18.000
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar					65.000	30.000	30.000	18.000	18.000		18.000
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita					25.000	30.000	30.000	18.000	18.000		18.000
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE					40.000	30.000	30.000	18.000	18.000		18.000
6702			01			CHELTUIELI CURENTE					224.000	117.000	117.000	43.677	42.078	1.599	42.213
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					224.000	117.000	117.000	43.677	42.078	1.599	42.213
			10	01		Cheltuieli salariale in bani					57.000	29.000	29.000	29.000	27.401	1.599	27.536
			10	01	01	Salarii de baza					55.400	28.200	28.200	28.200	26.798	1.402	26.930
			10	01	17	Indemnizatii de hrana					51.400	26.200	26.200	26.200	25.074	1.126	25.074
			10	03		Contributii					4.000	2.000	2.000	2.000	1.724	276	1.856
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					1.600	800	800	800	603	197	606
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					1.600	800	800	800	603	197	606
			20	01		Bunuri si servicii					137.000	88.000	88.000	14.677	14.677		14.677
			20	01	02	Materiale pentru curatenie					137.000	88.000	88.000	14.677	14.677		14.677
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					500	300	300	300	276		276
											10.000	6.800	6.800	4.272	4.272		4.272

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	1.900		800	800	800	194	194		194	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	1.500		1.000	1.000	1.000	465	465		465	
	20	01	06			Piese de schimb	1.500		1.000	1.000	1.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	900		500	500	500	315	315		315	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	120.700		77.600	77.600	77.600	9.431	9.431		9.431	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	30.000									
	59	12				Sustinerea cultelor	30.000									
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.631.400		751.000	751.000	751.000	727.069	692.596	34.473	693.934	
	01					CHELTUIELI CURENTE	1.631.400		751.000	751.000	751.000	727.069	692.596	34.473	693.934	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	878.000		428.000	428.000	428.000	428.000	393.527	34.473	389.377	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	857.700		417.800	417.800	417.800	417.800	384.866	32.934	380.807	
	10	01	01			Salarii de baza	757.000		370.200	370.200	370.200	370.200	340.053	30.147	336.523	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	100.700		47.600	47.600	47.600	47.600	44.813	2.787	44.284	
	10	03				Contributii	20.300		10.200	10.200	10.200	10.200	8.661	1.539	8.570	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	20.300		10.200	10.200	10.200	10.200	8.661	1.539	8.570	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	30.000		16.000	16.000	16.000	4.209	4.209		4.209	
	20	01				Bunuri si servicii	24.000		13.000	13.000	13.000	4.209	4.209		4.209	
	20	01	01			Furnituri de birou	1.000		1.000	1.000	1.000					
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	1.500		1.500	1.500	1.500	645	645		645	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	1.600		1.000	1.000	1.000	192	192		192	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	400		200	200	200					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	19.500		9.300	9.300	9.300	3.372	3.372		3.372	
	20	02				Reparatii curente	5.000		2.000	2.000	2.000					



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 plati	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
		<b>A</b>			<b>B</b>									
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000	1.000				
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.000	1.000	1.000				
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			723.400	307.000	307.000	294.860	294.860		300.348
		57	02		Ajutoare sociale			723.400	307.000	307.000	294.860	294.860		300.348
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			723.400	307.000	307.000	294.860	294.860		300.348
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			1.066.000	490.000	490.000	328.556	324.229	4.327	321.197
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			626.000	293.000	293.000	191.629	187.302	4.327	189.422
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			626.000	293.000	293.000	191.629	187.302	4.327	189.422
		01			CHELTUIELI CURENTE			253.000	116.000	116.000	116.000	111.673	4.327	107.993
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			247.200	113.400	113.400	113.400	109.256	4.144	105.616
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			224.500	103.100	103.100	103.100	99.758	3.342	96.390
		10	01	01	Salarii de baza			22.700	10.300	10.300	10.300	9.498	802	9.226
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.800	2.600	2.600	2.600	2.417	183	2.377
		10	03		Contributii			5.800	2.600	2.600	2.600	2.417	183	2.377
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			373.000	177.000	177.000	75.629	75.629		81.429
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			368.500	172.500	172.500	73.429	73.429		81.429
		20	01		Bunuri si servicii			130.000	60.000	60.000	40.362	40.362		40.362
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			4.000	3.000	3.000	1.437	1.437		1.437
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			32.000	12.400	12.400	4.467	4.467		12.467
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	5.900	5.900	2.352	2.352		2.352
		20	01	06	Piese de schimb									
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			192.500	91.200	91.200	24.811	24.811		24.811
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.500	4.500	4.500	2.200	2.200		
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.500	4.500	4.500	2.200	2.200		
7402					PROTECTIA MEDIULUI			440.000	197.000	197.000	136.927	136.927		131.775

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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																
	01					CHELTUIELI CURENTE			440.000	197.000	197.000	136.927	136.927	136.927	131.775	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			440.000	197.000	197.000	136.927	136.927	136.927	131.775	
	20	01				Bunuri si servicii			425.000	182.000	182.000	132.000	132.000	132.000	131.775	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	14.000	14.000	11.893	11.893	11.893	11.893	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			400.000	168.000	168.000	120.107	120.107	120.107	119.882	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000	15.000	4.927	4.927	4.927		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			15.000	15.000	15.000	4.927	4.927	4.927		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			91.000	55.000	55.000	5.355	5.355	5.355	7.615	
8402						TRANSPORTURI			91.000	55.000	55.000	5.355	5.355	5.355	7.615	
	01					CHELTUIELI CURENTE			91.000	55.000	55.000	5.355	5.355	5.355	7.615	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			91.000	55.000	55.000	5.355	5.355	5.355	7.615	
	20	01				Bunuri si servicii			91.000	55.000	55.000	5.355	5.355	5.355	7.615	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			91.000	55.000	55.000	5.355	5.355	5.355	7.615	
9902	96					excedent/deficit sect funct			91.000	55.000	55.000	5.355	5.355	5.355	7.615	

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.06.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
					B									
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.556.000	794.000	1.006.240		1.006.240	1.006.240			
0002					I. VENITURI CURENTE	1.556.000	794.000	189.338		189.338	189.338			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	1.556.000	794.000	189.338		189.338	189.338			
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.556.000	794.000	189.338		189.338	189.338			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE									
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.556.000	794.000	189.338		189.338	189.338			
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	1.556.000	794.000	189.338		189.338	189.338			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			816.902		816.902	816.902			
	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			816.902		816.902	816.902			

Cond. inshobtu  
Poob ffbisn



Comp Contabilizata  
Mănescu Amelina

COMUNA LERESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.06.2021

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
			<b>A</b>			<b>B</b>													
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			3.703.000	2.941.000	1.610.902	1.006.240	1.006.240						
			58			CHELTUIELI CURENTE			2.147.000	2.147.000	816.902	816.902	816.902						
			70			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			2.147.000	2.147.000	816.902	816.902	816.902						
			71			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.556.000	794.000	794.000	189.338	189.338						
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.556.000	794.000	794.000	189.338	189.338						
5100 02						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			87.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			87.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			87.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
						CHELTUIELI DE CAPITAL			87.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			87.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
						Active fixe			87.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
						Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			7.000										
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			122.000	67.000	67.000	67.000	67.000						
6502						INVATAMANT			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
						CHELTUIELI DE CAPITAL			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
						Active fixe			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			120.000	65.000	65.000	65.000	65.000						
						CHELTUIELI DE CAPITAL			120.000	65.000	65.000	65.000	65.000						
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			120.000	65.000	65.000	65.000	65.000						



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	9
							1	2	3	4				
			<b>A</b>			<b>B</b>								
			71	01		Active fixe			120.000	65.000	65.000			
			71	01	01	Constructii			55.000					
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			35.000	35.000	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			1.247.000	547.000	547.000	111.393	111.393	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUIE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.175.000	475.000	475.000	110.110	110.110	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.175.000	475.000	475.000	110.110	110.110	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.175.000	475.000	475.000	110.110	110.110	
			71	01		Active fixe			1.175.000	475.000	475.000	110.110	110.110	
			71	01	01	Constructii			1.126.000	426.000	426.000	98.601	98.601	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			12.000	12.000	12.000	11.109	11.109	
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			20.000	20.000	20.000			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			17.000	17.000	17.000	400	400	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			72.000	72.000	72.000	1.283	1.283	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			72.000	72.000	72.000	1.283	1.283	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			72.000	72.000	72.000	1.283	1.283	
			71	01		Active fixe			72.000	72.000	72.000	1.283	1.283	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			72.000	72.000	72.000	1.283	1.283	
			71	01	30	Alte active fixe			20.000	20.000	20.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
						(inclusiv reparatii capitale)								
8000	02					Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE			52.000	52.000	1.283	1.283		
8402						TRANSPORTURI		2.247.000	2.247.000	916.902	894.847	894.847		
	01					CHELTUIELI CURENTE		2.247.000	2.247.000	916.902	894.847	894.847		
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		2.147.000	2.147.000	816.902	816.902	816.902		
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		2.147.000	2.147.000	816.902	816.902	816.902		
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		2.147.000	2.147.000	816.902	816.902	816.902		
	58	04	01			Finantarea nationala		360.000	360.000	125.418	125.418	125.418		
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila		1.727.000	1.727.000	660.096	660.096	660.096		
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile		60.000	60.000	31.388	31.388	31.388		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000	100.000	100.000	77.945	77.945		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		100.000	100.000	100.000	77.945	77.945		
	71	01				Active fixe		100.000	100.000	100.000	77.945	77.945		
	71	01	01			Constructii		100.000	100.000	100.000	77.945	77.945		
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-2.147.000	-2.147.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil
*Alicea Comelita*