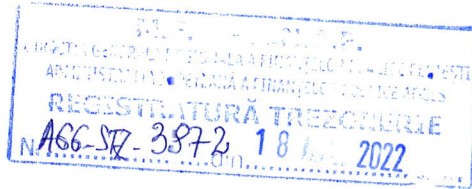


UAT COMUNA LEREȘTI

Strada General Vasile Milea, Nr. 353  
Comuna Lerești, Județul Argeș, România, 117430

Telefon/ Fax: +40.248.549.201  
e-mail: primarie@leresti.cjarges.ro

Nr. 3596/18.07.2022



CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Alăturat vă înaintăm s tuăția financiară la 30.06.2022.

Ordonator de credite,

Toader Marian



Comp.contabilitate

Moiceanu Camelia

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD), este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

UAT Comuna Lerești, județul Argeș a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

BILANT  
3C,06,2022

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*)	954.062	1.008.163
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212010 +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)	55.261.541	56.698.145
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+(6+07+09)	56.364.790	57.855.495
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)	1.162.285	1.152.655
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:	3.476.070	3.938.163
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000-4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.476.070	3.938.163
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)		1.310.649
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.476.070	5.248.812
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+52		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	6.015.476	6.380.671
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.575	755
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)	391	391
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.017.442	6.381.817
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	10.655.797	12.783.284
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	67.020.587	70.638.779
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	5.129	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.129	
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2590100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	12.434	12.434
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	12.434	12.434
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:	82.388	86.558
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	70.688	72.135
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)		1.310.649
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	112.419	139.365
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:	49.896	57.912
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	257.137	1.606.918
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	262.266	1.606.918
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	66.758.321	69.031.861
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201-1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	49.127.568	49.127.568
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.514.542	17.630.753
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.116.211	2.273.540
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	66.758.321	69.031.861

Conducatorul institutiei

*Fooder Marian*Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil*Holdeanu Cornelia*

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2022

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)	4.106.120	4.043.574
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	263.007	394.670
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	5.988	82.716
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	108.668	125.137
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04-05)	4.483.783	4.646.097
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.175.260	1.226.482
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	318.348	398.861
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)	465.009	747.214
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.958.617	2.372.557
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.525.166	2.273.540
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.525.166	2.273.540
02029	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.525.166	2.273.540
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.525.166	2.273.540

Conducatorul institutiei

*Podar Ionel*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Niculescu Gemelia*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	- lei - Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
																	92.47%
03002	1. Incasari	5.096.238	824.885														
03003	2. Plati	3.246.338	824.885														
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03007	2. Plati	1.855.900															
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.400.705															
03010	1. Incasari	4.499.705															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.310.649															
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.675.844															
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.015.476															
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1.310.649															
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.380.071															

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Viza trezoreriei

*Dobos Al Anon*  
*Moiseanu Camelia*



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	391		391
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	391		391

Conducatorul institutiei

*Toader Marian*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Hoicescu Comelia*



**STARE FIN CIARA CLIENT LA DATA DE 30-06-2002**

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

01-07-2022 13:27

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-PUR-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: Autorizatia emisa de o autoritate locala

Nr. inreg.:

Cod fiscal: 4318423

Sucursala DEPARTAMENTUL AUTORITATI PUBLICE

Produce in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
25335.A01.0.1360343.0023.ROL.7	RO75RNCB0023013603430007	Dep.ptr.Garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	81.05	13-07-2001		Activ
25335.A01.0.1360343.0023.ROL.9	RO22RNCB0023013603430009	Dep.ptr.Garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	309.77	11-02-2003		Activ

Total valuta RON

390.82

Total C

390.82

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 datoriiilor 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

30.06.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	391			391
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	391			391

Conducatorul institutiei,

Tooder Alenior

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Moicescu Comelia

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	6.015.476	6.380.671
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.015.476	6.380.671
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.015.476	6.380.671
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.575	755
18027	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:	391	391
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	391	391
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	391	391
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.476.070	3.938.163
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.471.513	2.748.420
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.004.557	1.189.743
18185	Total creante (rd.176+184)	3.476.070	3.938.163
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.310.649
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.310.649
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.310.649
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:	12.434	12.434
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	12.434	12.434
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	12.434	12.434
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)	82.388	86.558
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	112.419	139.365
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4250000+4270200+4270300+4290000+4380000)	49.896	57.912
18335	Total (rd.331+332+333+334)	244.703	283.835
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	5.129	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri de venituri executorii (din soldul ct.1510203)	5.129	



Cont deschis la  
Bancă

Comp. contabilitate  
Mădăra Comăneș

II.

## Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 Iunie 2022

- 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.

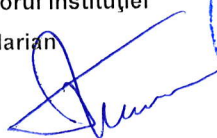
\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

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



**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE \*)**  
la data de 30 Iunie 2022

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 ce 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



cod.....\*).

I .

**PLĂȚI RESTANTE**  
**la data de 30 IUNIE 2022**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	0	0	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
<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>	160	0	0	
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:</b>	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<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>	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			

-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<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> (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<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.1E80100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1E80702, 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



Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				3=4+5
A						B									
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.635.400	3.832.400	3.832.400	9.427.687	3.476.070	5.951.617	5.489.524		3.938.163	
0002					I. VENITURI CURENTE	7.481.400	3.787.400	3.787.400	8.087.722	3.476.070	4.611.652	4.149.559		3.938.163	
0003					A. VENITURI FISCALE	6.935.000	3.434.000	3.434.000	5.467.419	1.423.845	4.043.574	3.704.677		1.762.742	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.706.000	1.777.000	1.777.000	1.581.069		1.581.069	1.581.069			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.406.000	1.727.000	1.727.000	1.581.069		1.581.069	1.581.069			
0302					IMPOZIT PE VENIT	3.000	2.000	2.000	2.926		2.926	2.926			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	2.000	2.000	2.926		2.926	2.926			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.403.000	1.725.000	1.725.000	1.578.143		1.578.143	1.578.143			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.981.000	1.014.000	1.014.000	869.229		869.229	869.229			
04					Sume defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	972.000	486.000	486.000	477.626		477.626	477.626			
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	450.000	225.000	225.000	231.288		231.288	231.288			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.045.000	566.000	566.000	2.222.895	1.084.078	1.138.817	923.128		1.299.767	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.045.000	566.000	566.000	2.222.895	1.084.078	1.138.817	923.128		1.299.767	
01					Impozit si taxa pe cladiri	806.000	422.000	422.000	1.920.460	999.084	921.376	742.989		1.177.471	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	225.000	130.000	130.000	315.711	82.266	233.445	178.426		137.285	
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	581.000	292.000	292.000	1.604.749	916.818	687.931	564.563		1.040.186	



Căpitol	A			Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
	Sub-categori	Pa-grupa / Titlu	Articol				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02			Impozit si taxa pe teren	173.000	110.000	267.838	84.994	182.844	145.542		122.296
	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	73.000	50.000	83.285	9.516	73.769	57.744		25.541
	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	11.000	6.000	79.997	60.454	19.448	9.907		69.995
	02			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	89.000	54.000	104.651	15.024	89.627	77.891		26.760
	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	27.000	14.000	13.689		13.680	13.680		
	50			Alte impozite si taxe pe proprietate	39.000	20.000	20.917		20.917	20.917		
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.456.000	1.125.000	1.637.884	531.992	1.305.892	1.183.568		454.316
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	2.204.000	1.002.000	993.261		993.261	993.261		
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.625.000	713.000	704.261		704.261	704.261		
	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	579.000	289.000	289.000		289.000	289.000		
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	252.000	123.000	644.623	331.992	312.631	190.307		454.316
	02			Impozit pe mijloacele de transport	251.000	122.000	640.097	328.317	311.780	189.261		450.836
	01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice**)	218.000	102.000	563.717	324.480	269.237	165.816		429.901

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A							3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	33.000	20.000	20.000	46.380	3.837	42.543	25.445		20.935
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000	1.000	4.526	3.675	851	1.046		3.480
1800	02					ALTE IMPOZITILE SI TAXE FISCALE	20.000	16.000	16.000	75.571	7.775	17.796	16.912		8.659
1802						ALTE IMPOZITILE SI TAXE FISCALE	28.000	16.000	16.000	25.571	7.775	17.796	16.912		8.659
50						Alte impozite si taxe	28.000	16.000	16.000	25.571	7.775	17.796	16.912		8.659
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	546.400	353.400	353.400	2.620.303	2.032.225	568.078	444.882		2.175.421
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	30.000	30.000	68.615	8.998	59.617	22.406		46.209
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	30.000	30.000	68.615	8.998	59.617	22.406		46.209
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	60.000	30.000	30.000	68.615	8.998	59.617	22.406		46.209
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	60.000	30.000	30.000	68.615	8.998	59.617	22.406		46.209
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	488.400	323.400	323.400	2.551.688	2.043.227	508.461	422.476		2.129.212
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	327.000	211.000	211.000	434.504	39.834	394.670	294.284		140.220
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	327.000	211.000	211.000	434.504	39.834	394.670	294.284		140.220
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	107.000	60.000	60.000	2.063.784	2.003.393	60.391	74.792		1.988.992
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	62.000	35.000	35.000	40.816		40.816	40.816		
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	62.000	35.000	35.000	40.816		40.816	40.816		
3502	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratei	62.000	35.000	35.000	40.816		40.816	40.816		

Căpitol	A		Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
	Subcapitol	Paragraf				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			B	1	2	3=4+5	4	5	6		
3502	50		de impozite si taxe	45.000	25.000	150	150	150	150		1.988.992
3702			Alte amenzi, penalitati si confiscari			2.022.818	2.003.393	19.425	33.826		
			TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
			SUBVENTIILE	52.400	52.400	53.400	53.400	53.400	53.400		
3702	01		Donatii si sponsorizari	52.400	52.400	53.400	53.400	53.400	53.400		
	03		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.633.000	-704.000	-180.056	-180.056	-180.056	-180.056		
3702	04		Varsaminte din sectiunea de functionare	1.633.000	704.000	180.056	180.056	180.056	180.056		
4000	02		III OPERATIUNI FINANCIARE			1.310.649	1.310.649	1.310.649	1.310.649		
	4002		INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.310.649	1.310.649	1.310.649	1.310.649		
4002	14		Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.310.649	1.310.649	1.310.649	1.310.649		
4100	02		IV. SUBVENTII	154.000	45.000	29.316	29.316	29.316	29.316		
4200			SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	154.000	45.000	29.316	29.316	29.316	29.316		
4202			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	154.000	45.000	29.316	29.316	29.316	29.316		
	34		Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie electrica pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	154.000	45.000	29.316	29.316	29.316	29.316		



Cond. in sh. Lestii  
Poada Mlenarului

Comp contabil Lestii  
Mircelu Comelie  
du

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	6					7
				<b>A</b>	<b>B</b>											
5002					TOTAL CHELTUIELI			11.372.400	7.569.400	5.447.100	3.917.314	3.813.680	103.634	2.372.557		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.505.000	1.397.000	1.247.000	917.142	863.330	53.812	872.717		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.355.000	1.247.000	1.247.000	917.142	863.330	53.812	872.717		
	01				Autoritati executive si legislative			2.355.000	1.247.000	1.247.000	917.142	863.330	53.812	872.717		
	03				Autoritati executive			2.355.000	1.247.000	1.247.000	917.142	863.330	53.812	872.717		
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			150.000	150.000							
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			150.000	150.000							
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			21.000	7.000	7.000	1.696	1.696		1.696		
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			21.000	7.000	7.000	1.696	1.696		1.696		
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			21.000	7.000	7.000	1.696	1.696		1.696		
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.666.400	1.373.400	1.373.100	1.158.370	1.123.192	35.178	1.080.908		
6502					INVATAMANT			463.000	280.000	279.700	188.134	178.941	9.193	145.265		
	04				Invatamant secundar			409.000	260.000	259.700	176.573	167.380	9.193	133.704		
	01				Invatamant secundar inferior			409.000	260.000	259.700	176.573	167.380	9.193	133.704		
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			54.000	20.000	20.000	11.561	11.561		11.561		
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			401.400	258.400	258.400	185.568	184.110	1.458	162.504		
	03				Servicii culturale			238.400	176.400	176.400	136.428	134.970	1.458	136.501		
					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			78.000	39.000	39.000	31.263	29.805	1.458	31.336		
6702	03	12			Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice			40.000	31.000	31.000						





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Fiu	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
5002						TOTAL CHELTUIELI			11.372.400	7.569.400	5.447.100	3.917.314	3.813.680	103.634	2.372.557
	01					CHELTUIELI CURENTE			7.974.400	5.100.400	2.978.100	2.426.609	2.322.975	103.634	2.372.557
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.687.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000	1.195.366	103.634	1.226.482
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.139.400	1.240.400	1.240.400	736.764	736.764		747.214
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			150.000	150.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			947.000	417.000	417.000	369.145	369.145		377.161
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.972.000	1.972.000					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			79.000	22.000	21.700	21.700	21.700		21.700
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			3.398.000	2.469.000	2.469.000	1.490.705	1.490.705		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.398.000	2.469.000	2.469.000	1.490.705	1.490.705		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.505.000	1.397.000	1.247.000	917.142	863.330	53.812	872.717
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.355.000	1.247.000	1.247.000	917.142	863.330	53.812	872.717
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.138.000	1.090.000	1.090.000	903.744	849.932	53.812	872.717
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.438.000	705.000	705.000	705.000	651.188	53.812	668.702
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.385.000	688.000	688.000	688.000	636.901	51.099	636.983
	10	01	01			Salarii de baza			1.166.600	576.900	576.900	576.900	534.850	42.050	534.906
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			135.400	67.700	67.700	67.700	67.392	308	67.392
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			48.900	23.900	23.900	23.900	19.404	4.496	19.371
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			34.100	19.500	19.500	19.500	15.255	4.245	15.314
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			18.000						17.400
	10	02	06			Vouchere de vacanta			18.000						17.400
	10	03				Contributii			35.000	17.000	17.000	17.000	14.287	2.713	14.319
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			35.000	17.000	17.000	17.000	14.287	2.713	14.319

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- 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					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B									
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			700.000	385.000	385.000	198.744	198.744		204.015
	20	01				Bunuri si servicii			238.000	133.500	133.500	72.190	72.190		79.561
	20	01	01			Furnituri de birou			6.000	4.000	4.000	2.089	2.089		2.089
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.500	2.500	2.500	595	595		1.266
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			36.300	33.300	33.300	10.372	10.372		10.372
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			4.200	3.000	3.000	962	962		962
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			41.800	21.000	21.000	11.596	11.596		17.476
	20	01	06			Piese de schimb			10.000	5.000	5.000	2.300	2.300		2.300
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			22.000	11.000	11.000	7.803	7.803		8.623
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			114.200	53.700	53.700	36.473	36.473		36.473
	20	02				Reparatii curente			20.000	20.000	20.000				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	6.000	6.000	2.100	2.100		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	6.000	6.000	2.100	2.100		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000	1.993	1.993		1.993
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000	1.993	1.993		1.993
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			20.000	10.000	10.000	5.670	5.670		5.670
	20	13				Pregatire profesionala			20.000	15.000	15.000	3.402	3.402		3.402
	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			387.700	197.200	197.200	112.089	112.089		112.089
	20	30	09			Executarea silita a creantelor bugetare			70.000	40.000	40.000	27.697	27.697		27.697



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grup 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					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B									
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			317.700	157.200	157.200	84.392	84.392		84.392
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			217.000	157.000	157.000	13.398	13.398		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			217.000	157.000	157.000	13.398	13.398		
			71	01		Active fixe			217.000	157.000	157.000	13.398	13.398		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			12.000	12.000	12.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			205.000	145.000	145.000	13.398	13.398		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			150.000	150.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			150.000	150.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			150.000	150.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			150.000	150.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			21.000	7.000	7.000	1.696	1.696		1.696
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			21.000	7.000	7.000	1.696	1.696		1.696
6102			01			CHELTUIELI CURENTE			21.000	7.000	7.000	1.696	1.696		1.696
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			13.000						
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			12.600						
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			12.600						
			10	03		Contributii			400						
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			400						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	7.000	7.000	1.696	1.696		1.696
			20	01		Bunuri si servicii			6.000	5.000	5.000	1.696	1.696		1.696
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.000	800	800	499	499		499

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	
			20	01	06	Piese de schimb			1.000	1.000	1.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	3.200	3.200	1.197	1.197	1.197	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	2.000				
			20	05	01	Uniforme si echipament			2.000	2.000	2.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.666.400	1.373.400	1.373.100	1.158.370	1.123.192	35.178	1.080.908
6502						INVATAMANT			463.000	280.000	279.700	188.134	178.941	9.193	145.265
			01			CHELTUIELI CURENTE			351.000	168.000	167.700	154.458	145.265	9.193	145.265
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			19.000	17.000	17.000	17.000	7.807	9.193	7.807
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			19.000	17.000	17.000	17.000	7.807	9.193	7.807
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			19.000	17.000	17.000	17.000	7.807	9.193	7.807
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			229.000	109.000	109.000	104.197	104.197		104.197
			20	01		Bunuri si servicii			170.000	77.000	77.000	72.907	72.907		72.907
			20	01	01	Furnituri de birou			4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			53.000	33.000	33.000	32.238	32.238		32.238
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			8.000	6.000	6.000	4.947	4.947		4.947
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	4.000	4.000	3.179	3.179		3.179
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	3.000	3.000	2.971	2.971		2.971
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			82.000	26.000	26.000	24.572	24.572		24.572
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000	1.445	1.445		1.445
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000	1.445	1.445		1.445
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	1.000	1.000	845	845		845

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	14	Protectia muncii			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	30	Alte cheltuieli			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
			20	30	09 Executarea silita a creantelor bugetare			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			54.000	20.000	20.000	11.561	11.561		11.561
			57	02	Ajutoare sociale			54.000	20.000	20.000	11.561	11.561		11.561
			57	02	01 Ajutoare sociale in numerar			24.000						
			57	02	03 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			30.000	20.000	20.000	11.561	11.561		11.561
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			49.000	22.000	21.700	21.700	21.700		21.700
			59	01	Burse			49.000	22.000	21.700	21.700	21.700		21.700
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			112.000	112.000	112.000	33.676	33.676		33.676
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			112.000	112.000	112.000	33.676	33.676		33.676
			71	01	Active fixe			112.000	112.000	112.000	33.676	33.676		33.676
			71	01	02 Masini, echipamente si mijloace de transport			28.000	28.000	28.000	27.901	27.901		27.901
			71	01	03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			72.000	72.000	72.000				
			71	01	30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			12.000	12.000	12.000	5.775	5.775		5.775
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			401.400	258.400	258.400	185.568	184.110	1.458	162.504
			01		CHELTUIELI CURENTE			308.400	200.400	200.400	159.368	157.910	1.458	29.073
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.000	29.000	29.000	29.000	27.542	1.458	27.014
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			54.900	28.200	28.200	28.200	26.935	1.265	27.014
			10	01	01 Salarii de baza			50.600	26.100	26.100	26.100	25.074	1.026	25.074
			10	01	17 Indemnizatii de hrana			4.300	2.100	2.100	2.100	1.861	239	1.940
			10	02	Cheltuieli salariale in natura			1.500						1.450

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	C. rep. no / Data	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500						1.450
			10	03		Contributii			1.600	800	800	800	607	193	609
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	800	800	800	607	193	609
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			220.400	171.400	171.400	130.368	130.368		133.431
			20	01		Bunuri si servicii			220.400	171.400	171.400	130.368	130.368		133.431
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			800	600	600				5.627
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			14.200	9.600	9.600	5.627	5.627		1.69
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.700	900	900	169	169		2.224
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.700	4.000	4.000	2.102	2.102		
			20	01	06	Piese de schimb			1.000	1.000	1.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			900	500	500	318	318		318
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			196.100	154.800	154.800	122.152	122.152		125.093
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000						
			59	12		Sustinerea cultelor			30.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			93.000	58.000	58.000	26.200	26.200		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			93.000	58.000	58.000	26.200	26.200		
			71	01		Active fixe			93.000	58.000	58.000	26.200	26.200		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			28.000	28.000	28.000	26.200	26.200		
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			35.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.000	30.000	30.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.802.000	835.000	835.000	784.668	760.141	24.527	773.139

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gen- pa / Parti- cula	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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.802.000	835.000	835.000	784.668	760.141	24.527	773.139
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			884.000	419.000	419.000	419.000	394.473	24.527	399.455
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			860.000	409.000	409.000	409.000	385.791	23.209	389.246
			10	01	01	Salarii de baza			762.300	363.000	363.000	363.000	342.589	20.411	346.052
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			97.700	46.000	46.000	46.000	43.202	2.798	43.194
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.900						1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.900						1.450
			10	03		Contributii			21.100	10.000	10.000	10.000	8.682	1.318	8.759
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			21.100	10.000	10.000	10.000	8.682	1.318	8.759
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	19.000	19.000	8.084	8.084		8.084
			20	01		Bunuri si servicii			24.500	18.500	18.500	8.084	8.084		8.084
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.600	1.600	1.600	404	404		404
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			400	400	400				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.500	14.500	14.500	7.680	7.680		7.680
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			500	500	500				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			893.000	397.000	397.000	357.584	357.584		365.600
			57	02		Ajutoare sociale			893.000	397.000	397.000	357.584	357.584		365.600
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			893.000	397.000	397.000	357.584	357.584		365.600
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.861.000	2.531.000	2.531.000	1.837.982	1.823.338	14.644	415.112
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.472.000	1.999.000	1.999.000	1.627.806	1.613.162	14.644	257.891
			01			CHELTUIELI CURENTE			700.000	384.000	384.000	263.330	248.686	14.644	257.891

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- 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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			275.000	129.000	129.000	129.000	114.356	14.644	121.445
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			260.800	125.900	125.900	125.900	111.840	14.060	111.683
			10	01	01	Salarii de baza			237.100	114.400	114.400	114.400	102.210	12.190	102.210
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			23.700	11.500	11.500	11.500	9.630	1.870	9.473
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			8.700						7.250
			10	02	06	Vouchere de vacanta			8.700						7.250
			10	03		Contributii			5.500	3.100	3.100	3.100	2.516	584	2.512
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.500	3.100	3.100	3.100	2.516	584	2.512
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			425.000	255.000	255.000	134.330	134.330		136.446
			20	01		Bunuri si servicii			420.700	250.700	250.700	131.353	131.353		136.446
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			150.000	102.000	102.000	72.602	72.602		72.602
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			7.600	4.000	4.000	854	854		854
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			81.000	39.000	39.000	13.249	13.249		18.342
			20	01	06	Piese de schimb			40.000	28.000	28.000	14.226	14.226		14.226
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			142.100	77.700	77.700	30.422	30.422		30.422
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.300	4.300	4.300	2.977	2.977		
			20	05	01	Uniforme si echipament			3.300	3.300	3.300	2.499	2.499		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.000	1.000	1.000	478	478		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.772.000	1.615.000	1.615.000	1.364.476	1.364.476		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.772.000	1.615.000	1.615.000	1.364.476	1.364.476		
			71	01		Active fixe			1.772.000	1.615.000	1.615.000	1.364.476	1.364.476		
			71	01	01	Constructii			1.614.000	1.471.000	1.471.000	1.364.476	1.364.476		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			158.000	144.000	144.000				
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.389.000	532.000	532.000	210.176	210.176		157.221

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
			01		CHELTUIELI CURENTE			432.000	232.000	232.000	157.221	157.221		157.221
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			432.000	232.000	232.000	157.221	157.221		157.221
			20	01	Bunuri si servicii			432.000	232.000	232.000	157.221	157.221		157.221
			20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	15.000	15.000	13.189	13.189		13.189
			20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			407.000	217.000	217.000	144.032	144.032		144.032
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			957.000	300.000	300.000	52.955	52.955		52.955
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			957.000	300.000	300.000	52.955	52.955		52.955
			71	01	Active fixe			957.000	300.000	300.000	52.955	52.955		52.955
			71	01	01 Constructii			920.000	298.000	298.000	52.955	52.955		52.955
			71	01	02 Masini, echipamente si mijloace de transport			35.000						
			71	01	30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.000	2.000	2.000				
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.319.000	2.261.000	289.000	2.124	2.124		2.124
8402					TRANSPORTURI			2.319.000	2.261.000	289.000	2.124	2.124		2.124
			01		CHELTUIELI CURENTE			2.072.000	2.034.000	62.000	2.124	2.124		2.124
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	62.000	62.000	2.124	2.124		2.124
			20	01	Bunuri si servicii			98.000	60.000	60.000	2.124	2.124		2.124
			20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			98.000	60.000	60.000	2.124	2.124		2.124
			20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	2.000				
			20	05	30 Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	2.000				
			58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.972.000	1.972.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cra- pa / Pro	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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
				58	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			1.972.000	1.972.000					
				58	04	01 Finantarea nationala			593.000	593.000					
				58	04	02 Finantarea externa nerambursabila			1.129.000	1.129.000					
				58	04	03 Cheltuieli neeligibile			250.000	250.000					
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			247.000	227.000	227.000				
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			247.000	227.000	227.000				
				71	01	Active fixe			247.000	227.000	227.000				
				71	01	30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			247.000	227.000	227.000				

Conducatorul Distritului,

*Ioan Hanon*


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*Hoiceanu Camelia*






CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.06.2022

Pag. 1 -lei-

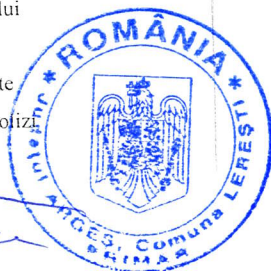
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.002.400	3.128.400	7.936.982	3.476.070	4.460.912	3.998.819		3.938.163
0001	02					I. VENITURI CURENTE	5.848.400	3.083.400	7.907.666	3.476.070	4.431.596	3.969.503		3.938.163
0002						A. VENITURI FISCALE	6.935.000	3.434.000	5.467.419	1.423.845	4.043.574	3.704.677		1.762.742
0003						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.406.000	1.727.000	1.581.069		1.581.069	1.581.069		
0004						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.406.000	1.727.000	1.581.069		1.581.069	1.581.069		
0300						IMPOZIT PE VENIT	3.000	2.000	2.926		2.926	2.926		
0302						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	2.000	2.926		2.926	2.926		
0402	18					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.403.000	1.725.000	1.578.143		1.578.143	1.578.143		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.981.000	1.014.000	869.229		869.229	869.229		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	972.000	486.000	477.626		477.626	477.626		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	450.000	225.000	231.288		231.288	231.288		1.299.767
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.045.000	566.000	2.222.895	1.084.078	1.138.817	923.128		1.299.767
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.045.000	566.000	2.222.895	1.084.078	1.138.817	923.128		1.177.471
	01					Impozit si taxa pe cladiri	806.000	422.000	1.920.460	999.084	921.376	742.989		
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	225.000	130.000	315.711	82.266	233.445	178.426		137.285





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01					aplicate potrivit dispozitiilor legale	62.000	35.000	40.816		40.816	40.816		
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
						aplicate de catre alte institutii de specialitate	62.000	35.000	40.816		40.816	40.816		
		02				Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe			150		150	150		
		50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	45.000	25.000	2.022.818	2.003.393	19.425	33.826		1.988.992
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.580.600	-651.600	-126.656		-126.656	-126.656		
		01				Donatii si sponsorizari	52.400	52.400	53.400		53.400	53.400		
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.633.000	-704.000	-180.056		-180.056	-180.056		
4100	02					IV. SUBVENTII	154.000	45.000	29.316		29.316	29.316		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	154.000	45.000	29.316		29.316	29.316		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	154.000	45.000	29.316		29.316	29.316		
		34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	154.000	45.000	29.316		29.316	29.316		

Coord. institutiei  
Procedur Monitor



Comp. controlul  
Mădăru Comel  
CM

## COMUNA LERESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.06.2022

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cen- su- l	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
						TOTAL CHELTUIELI			6.002.400	3.128.400	2.978.100	2.426.609	2.322.975	103.634	2.372.557
5002						CHELTUIELI CURENTE			6.002.400	3.128.400	2.978.100	2.426.609	2.322.975	103.634	2.372.557
01						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.687.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000	1.195.366	103.634	1.226.482
10						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.139.400	1.240.400	1.240.400	736.764	736.764		747.214
20						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			150.000	150.000					
50						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			947.000	417.000	417.000	369.145	369.145		377.161
57						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			79.000	22.000	21.700	21.700	21.700		21.700
59						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.288.000	1.240.000	1.090.000	903.744	849.932	53.812	872.717
5100 02						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.138.000	1.090.000	1.090.000	903.744	849.932	53.812	872.717
5102						CHELTUIELI CURENTE			2.138.000	1.090.000	1.090.000	903.744	849.932	53.812	872.717
01						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.438.000	705.000	705.000	705.000	651.188	53.812	668.702
10						Cheltuieli salariale in bani			1.385.000	688.000	688.000	688.000	636.901	51.099	636.983
10 01						Salarii de baza			1.166.600	576.900	576.900	576.900	534.850	42.050	534.906
10 01 01						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			135.400	67.700	67.700	67.700	67.392	308	67.392
10 01 12						Indemnizatii de hrana			48.900	23.900	23.900	23.900	19.404	4.496	19.371
10 01 17						Alte drepturi salariale in bani			34.100	19.500	19.500	19.500	15.255	4.245	15.314
10 01 30						Cheltuieli salariale in natura			18.000						17.400
10 02						Vouchere de vacanta			18.000						17.400
10 02 06						Contributii			35.000	17.000	17.000	17.000	14.287	2.713	14.319
10 03						Contributia asiguratorie pentru munca			35.000	17.000	17.000	17.000	14.287	2.713	14.319
10 03 07						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			700.000	385.000	385.000	198.744	198.744		204.015
20						Bunuri si servicii			238.000	133.500	133.500	72.190	72.190		79.561
20 01						Furnituri de birou			6.000	4.000	4.000	2.089	2.089		2.089
20 01 01						Materiale pentru curatenie			3.500	2.500	2.500	595	595		1.266
20 01 02						Incalzit, iluminat si forta motrica			36.300	33.300	33.300	10.372	10.372		10.372



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
					autoritatilor locale			150.000	150.000					
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			21.000	7.000	7.000	1.696	1.696		1.696
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			21.000	7.000	7.000	1.696	1.696		1.696
		01			CHELTUIELI CURENTE			21.000	7.000	7.000	1.696	1.696		1.696
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			13.600						
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			12.600						
		10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			12.600						
		10	03		Contributii			400						
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			400						
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	7.000	7.000	1.696	1.696		1.696
		20	01		Bunuri si servicii			6.000	5.000	5.000	1.696	1.696		1.696
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.000	800	800	499	499		499
		20	01	06	Piese de schimb			1.000	1.000	1.000				
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	3.200	3.200	1.197	1.197		1.197
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	2.000				
		20	05	01	Uniforme si echipament			2.000	2.000	2.000				
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.461.400	1.203.400	1.203.100	1.098.494	1.063.316	35.178	1.080.908
6502					INVATAMANT			351.000	168.000	167.700	154.458	145.265	9.193	145.265
		01			CHELTUIELI CURENTE			351.000	168.000	167.700	154.458	145.265	9.193	145.265
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			19.000	17.000	17.000	17.000	7.807	9.193	7.807
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			19.000	17.000	17.000	17.000	7.807	9.193	7.807
		10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			19.000	17.000	17.000	17.000	7.807	9.193	7.807
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			229.000	109.000	109.000	104.197	104.197		104.197

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gen- 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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
									170.000	77.000	77.000	72.907	72.907		72.907
			20	01		Bunuri si servicii			4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			20	01	01	Furnituri de birou			8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			53.000	33.000	33.000	32.238	32.238	32.238	32.238
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			8.000	6.000	6.000	4.947	4.947	4.947	4.947
			20	01	04	Apa, canal si salubritate									
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	4.000	4.000	3.179	3.179	3.179	3.179
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	3.000	3.000	2.971	2.971	2.971	2.971
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			82.000	26.000	26.000	24.572	24.572	24.572	24.572
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000	1.445	1.445	1.445	1.445
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000	1.445	1.445	1.445	1.445
			20	06					2.000	1.000	1.000	845	845	845	845
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			20	14		Protectia muncii			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			20	30		Alte cheltuieli			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare			54.000	20.000	20.000	11.561	11.561	11.561	11.561
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			54.000	20.000	20.000	11.561	11.561	11.561	11.561
			57	02		Ajutoare sociale			24.000						
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar									
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			30.000	20.000	20.000	11.561	11.561	11.561	11.561
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			49.000	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
			59	01		Burse			49.000	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			308.400	200.400	200.400	159.368	157.910	1.458	162.504
						CHELTUIELI CURENTE			308.400	200.400	200.400	159.368	157.910	1.458	162.504



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- 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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.000	29.000	29.000	29.000	27.542	1.458	29.073
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			54.900	28.200	28.200	28.200	26.935	1.265	27.014
			10 01 01			Salarii de baza			50.600	26.100	26.100	26.100	25.074	1.026	25.074
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			4.300	2.100	2.100	2.100	1.861	239	1.940
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			1.500						1.450
			10 02 06			Vouchere de vacanta			1.500						1.450
			10 03			Contributii			1.600	800	800	800	607	193	609
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	800	800	800	607	193	609
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			220.400	171.400	171.400	130.368	130.368		133.431
			20 01			Bunuri si servicii			220.400	171.400	171.400	130.368	130.368		133.431
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			800	600	600				609
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			14.200	9.600	9.600	5.627	5.627		5.627
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			1.700	900	900	169	169		169
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			5.700	4.000	4.000	2.102	2.102		2.224
			20 01 06			Piese de schimb			1.000	1.000	1.000				
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			900	500	500	318	318		318
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			196.100	154.800	154.800	122.152	122.152		125.093
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000						
			59 12			Sustinerea cultelor			30.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.802.000	835.000	835.000	784.668	760.141	24.527	773.139
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.802.000	835.000	835.000	784.668	760.141	24.527	773.139
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			884.000	419.000	419.000	419.000	394.473	24.527	399.455
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			860.000	409.000	409.000	409.000	385.791	23.209	389.246
			10 01 01			Salarii de baza			762.300	363.000	363.000	363.000	342.589	20.411	346.052


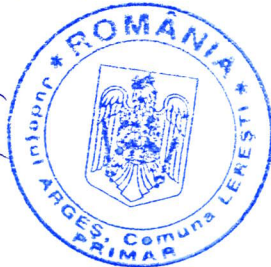
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- za / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
									97.700	46.000	46.000	46.000	43.202	2.798	43.194
									2.900						1.450
									2.900						1.450
									21.100	10.000	10.000	10.000	8.682	1.318	8.759
									21.100	10.000	10.000	10.000	8.682	1.318	8.759
									21.100	10.000	10.000	10.000	8.682	1.318	8.759
									25.000	19.000	19.000	8.084	8.084		8.084
									25.000	19.000	19.000	8.084	8.084		8.084
									24.500	18.500	18.500	8.084	8.084		8.084
									1.000	1.000	1.000				
									1.000	1.000	1.000				
									1.600	1.600	1.600	404	404		404
									400	400	400				
									400	400	400				
									20.500	14.500	14.500	7.680	7.680		7.680
									500	500	500				
									500	500	500				
									893.000	397.000	397.000	357.584	357.584		365.600
									893.000	397.000	397.000	357.584	357.584		365.600
									893.000	397.000	397.000	357.584	357.584		365.600
									893.000	397.000	397.000	357.584	357.584		365.600
									1.132.000	616.000	616.000	420.551	405.907	14.644	415.112
									700.000	384.000	384.000	263.330	248.686	14.644	257.891
									700.000	384.000	384.000	263.330	248.686	14.644	257.891
									275.000	129.000	129.000	129.000	114.356	14.644	121.445
									260.800	125.900	125.900	125.900	111.840	14.060	111.683
									237.100	114.400	114.400	114.400	102.210	12.190	102.210
									23.700	11.500	11.500	11.500	9.630	1.870	9.473



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pu / 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
			20	01		Bunuri si servicii			98.000	60.000	60.000	2.124	2.124		2.124
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			98.000	60.000	60.000	2.124	2.124		2.124
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	2.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	2.000				
9902	96					excedent/deficit sect funct							1.675.844		

Conducatorul institutiei,

*Troosler Ionian*



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*Moicescu Cornelia*



CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  
 30.06.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.633.000	704.000	1.490.705		1.490.705	1.490.705		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.633.000	704.000	180.056		180.056	180.056		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.633.000	704.000	180.056		180.056	180.056		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.633.000	704.000	180.056		180.056	180.056		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.633.000	704.000	180.056		180.056	180.056		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.633.000	704.000	180.056		180.056	180.056		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			1.310.649		1.310.649	1.310.649		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.310.649		1.310.649	1.310.649		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.310.649		1.310.649	1.310.649		

Cond. insh. totu  
 Poader. I. I. I. I. I.  
 I. I. I. I. I.



Comp. contabilitat  
 Nădărescu Cornelia  
 I. I. I. I. I.





