

BILANT  
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
747	COMUNA LERESTI		
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	1.132.732
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)	55.261.541	56.986.064
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	56.364.790	58.267.983
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	1.150.978
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	3.797.038
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.476.070	3.797.038
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)		1.491.648
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.476.070	5.288.686
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+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) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+	6.015.476	6.376.821
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) 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)	1.575	2.003
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.017.442	6.379.215
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	10.655.797	12.818.879
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	67.020.587	71.086.862
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.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	12.434	38.336
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	12.434	38.336
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	88.633
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	70.688	76.107
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)		1.491.648
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	112.419	120.811
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	87.122
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	257.137	1.826.550
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	262.266	1.826.550
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	66.758.321	69.260.312
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		

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)	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	2.501.991
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	66.758.321	69.260.312

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil*Norcescu Cornelio*

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
747	COMUNA LERESTI		
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)	5.459.755	5.442.118
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	287.962	415.760
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	11.988	95.816
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	124.688	144.200
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.884.393	6.097.894
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.767.030	1.843.166
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	512.724	660.426
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)	862.192	1.128.239
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.141.946	3.631.831
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.742.447	2.466.063
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.742.447	2.466.063
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		35.928
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		35.928
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.742.447	2.501.991
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.742.447	2.501.991

Conducatorul institutiei

*Roder D. D. D.*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Hordeanu Cornelio*

*[Signature]*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

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+/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5510101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5520101/7700000	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	6.931.033	1.020.455		5.771.797												138.781
03003	2. Plati	4.702.425	1.020.455		3.569.991												112.879
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.228.608			2.202.706												25.902
03006	1. Incasari	25.928			35.928												
03007	2. Plati	1.903.191			1.903.191												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.867.263			-1.867.263												
03010	1. Incasari	1.491.648			1.491.648												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.491.648			1.491.648												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.852.993			1.827.991												25.002
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.015.476			6.003.043												12.433
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.491.648			1.491.648												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.376.821			6.338.466												38.355

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*Prodan Adrian*

*Moldovan C*

*[Signature]*



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

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	391		391
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	391		391

Conducatorul institutiei

Tooder Ios



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Hoidan Camelia



**STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 30-09-2022**

04-10-2022 09:07

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 Institutiilor 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: 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

Scadenta

cont

Data deschiderii

Activ

25335.A01.0.1360343.0023.ROL.7 R076RNCB0023013603430007 Dep.ptr.garantii C 81.05

gest.-dep.de

administ.alte pers.j

81.05

25335.A01.0.1360343.0023.ROL.9 R022RNCB0023013603430009 Dep.ptr.garantii C 309.77

gest.-dep.de

administ.alte pers.j

309.77

11-02-2003

Activ

Total valuta RON

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 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

30.09.2022

- lei -

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

*Toader Florin*Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil*Hoicesau Cornelia*  
*Chy*



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2022

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:	6.015.476	6.376.821
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.015.476	6.376.821
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.015.476	6.376.821
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.575	2.003
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:	391	391
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	391	391
8038	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	3.797.038
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.471.513	2.631.782
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.004.557	1.165.256
18185	Total creante (rd.176+184)	3.476.070	3.797.038
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.491.648
8268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.491.648
8275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.491.648
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	38.336
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	12.434	38.336
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	12.434	38.336
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	88.633
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	112.419	120.811
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	49.896	87.122
18335	Total (rd.331+332+333+334)	244.703	296.566
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 devenite executorii (din soldul ct.1510203)	5.129	

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

-lei-

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	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 programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile		
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x
		1	2	3	4	5	6=1.2.3.4-5	

\*) 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

II.

## Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 SEPTEMBRIE 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. (13^8) 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 SEPTEMBRIE 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>	<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 furnizorii, creditorii 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:	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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:	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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:	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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:	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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:	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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:	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

<b>Dobânzi restante, din care:</b> (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:	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	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	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02			detinute de persoane fizice*)	218.000	172.000	593.717	324.480	269.237	212.939		380.778
				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	33.000	30.000	46.380	3.837	42.543	29.897		16.483
1602	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000	4.526	3.675	851	1.046		3.480
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	28.000	22.000	40.711	7.775	32.936	33.280		7.431
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	28.000	22.000	40.711	7.775	32.936	33.280		7.431
	50			Alte impozite si taxe	28.000	22.000	40.711	7.775	32.936	33.280		7.431
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	549.400	486.400	2.663.456	2.052.225	611.231	540.227		2.123.229
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	45.000	68.615	8.998	59.617	27.080		41.535
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	45.000	68.615	8.998	59.617	27.080		41.535
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	60.000	45.000	68.615	8.998	59.617	27.080		41.535
	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	60.000	45.000	68.615	8.998	59.617	27.080		41.535
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	489.400	441.400	2.594.841	2.043.227	551.614	513.147		2.081.694
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	327.000	301.000	455.594	39.834	415.760	351.322		104.272
	50			Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	327.000	301.000	455.594	39.834	415.760	351.322		104.272
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	107.000	85.000	2.082.847	2.003.393	79.454	105.425		1.977.422
	01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	62.000	50.000	59.879		59.879	59.879		
3502	01	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	62.000	50.000	59.879		59.879	59.879		
3502	02			Penalitati pentru nedepunere sau	62.000	50.000	59.879		59.879	59.879		

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Cru- 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
					depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe			150			150		
3502	50				Alte amenzi, penalizati si confiscari	45.000	35.000	2.022.818	2.003.393	19.425	45.396		1.977.422
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702	01				Donatii si sponsorizari	55.400	55.400	56.400		56.400	56.400		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	55.400	55.400	56.400		56.400	56.400		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-1.633.000	-1.201.000	-411.544		-411.544	-411.544		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	1.633.000	1.201.000	411.544		411.544	411.544		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			35.928		35.928	35.928		
	01				Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			35.928		35.928	35.928		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			1.491.648		1.491.648	1.491.648		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.491.648		1.491.648	1.491.648		
4100	02				IV. SUBVENTII	154.000	54.000	1.491.648		1.491.648	1.491.648		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	154.000	54.000	39.416		39.416	39.416		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	154.000	54.000	39.416		39.416	39.416		
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a								

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / ti- tu- lu	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
4202	86				<p>suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri</p> <p>Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire s combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun</p>	154.000	54.000	36.316	36.316	36.316	36.316		
								3.100		3.100	3.100		

*Ordinor acobit*

*Procedur de incasare*



*Comp. contabilitate*  
*Marcu Constantin*