



UAT COMUNA LEREȘTI

Strada General Vasile Milea, Nr. 353
Comuna Lerești, Județul Argeș, România, 117430
CF 4318423
Telefon/ Fax: +40.248.549.201
e-mail: primarie@leresti.cjarges.ro

Nr. 7226/24.10.2024

ARGH-PZ-18447 24. OCT. 2024

CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Alăturat vă înaintăm situația financiară la 30.09.2024 .

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.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	13.921.401	1.146.492		12.440.648											
03003	2. Plati	9.507.150	1.146.492		5.028.857											314.261
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.414.251			7.431.791											331.801
03007	2. Plati	5.471.019			5.471.019											-17.540
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.471.019			-5.471.019											
03010	1. Incasari	1.380.996			1.380.996											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.380.996			1.380.996											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.323.828			3.341.368											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.096.407			4.035.026											-17.540
030141	-sume recuperate/prite in excedentul anului precedent	55.406			55.406											61.441
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.436.002			1.436.002											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.039.090			5.995.798											43.981

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30,09,2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	82		82
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	82		82

Conducatorul instituției

Food & Water

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Price Condio

□

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 02-10-2024**pe perioada: 01-09-2024 - 30-09-2024**

Cont Nou: 25335.A01.0.1360343.0023.ROL.7

Cont Vechi: 25335.1-1970.10/ROL

Cod IBAN Nou: RO76RNCB0023013603430007

Cod IBAN Vechi: RO50RNCB1310000019700010

Valuta: RON

Titular: PRIMARIA LERESTI

CIC: 1360343

CUI/CNP:

4318423

Gestionar: Tincu Ion

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

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-09-2024 - 30-09-2024

0.00

0.0

Sold contabil final la: 30-09-2024

81.1

Alte informatii:

Sold disponibil la: 02-10-2024 13:06

81.1

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

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

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2024

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:	4.096.467	6.039.699
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.096.467	6.039.699
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.096.467	6.039.699
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.683	1.351
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:	82	82
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	82	82
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	82	82
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)		43.364
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		43.364
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.903.632	5.002.157
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.718.688	2.999.958
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.184.944	2.002.199
18185	Total creante (rd.176+184)	3.903.632	5.002.157
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.380.596
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.380.596
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.380.596
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:		8
18321	-Societati nefinanciare (S11)		8
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)	101.589	114.140
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	145.361	163.929
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	81.081	87.431
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	328.031	365.500

Conducatorul institutiei

Fooder

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Mincesu Gheorghe

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	27.495.430	25.602.430	18.843.400	3.903.632	14.939.768	13.841.244		5.002.156
0002						I. VENITURI CURENTE	8.342.430	6.779.430	12.440.419	3.903.632	8.536.787	7.438.263		5.002.156
0003						A. VENITURI FISCALE	7.585.000	6.113.000	9.373.644	1.629.254	7.744.390	6.760.425		2.613.219
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.091.000	2.372.000	3.116.207		3.116.207	3.116.207		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.091.000	2.372.000	3.116.207		3.116.207	3.116.207		
0302						IMPOZIT PE VENIT	57.000	44.000	46.572		46.572	46.572		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	57.000	44.000	46.572		46.572	46.572		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.034.000	2.328.000	3.069.635		3.069.635	3.069.635		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.208.000	1.708.000	1.833.035		1.833.035	1.833.035		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	826.000	620.000	685.076		685.076	685.076		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			551.524		551.524	551.524		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.737.000	1.544.000	3.538.606	1.214.381	2.324.225	1.469.500		2.069.106
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.737.000	1.544.000	3.538.606	1.214.381	2.324.225	1.469.500		2.069.106
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.456.000	1.325.000	3.143.814	1.117.064	2.026.750	1.215.181		1.928.633
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	316.000	290.000	341.861	23.926	317.935	258.136		83.725
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.140.000	1.035.000	2.801.953	1.093.138	1.708.815	957.045		1.844.908

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	190.000	154.000	328.233	97.272	230.561	187.805		140.428
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	75.000	61.000	106.447	12.712	93.735	77.595		28.852
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	14.000	99.587	73.769	25.818	16.244		83.343
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	100.000	79.000	122.199	10.791	111.408	93.966		28.233
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	34.000	24.000	27.354	45	27.309	27.309		45
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	57.000	41.000	39.205		39.205	39.205		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.709.000	2.161.000	2.672.371	408.514	2.263.857	2.136.131		536.240
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.427.000	1.913.000	1.856.728		1.856.728	1.856.728		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.983.000	1.572.000	1.515.728		1.515.728	1.515.728		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	444.000	341.000	341.000		341.000	341.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	282.000	248.000	815.643	408.514	407.129	279.403		536.240
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	279.000	245.000	809.038	404.839	404.199	275.243		533.795
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	243.000	212.000	762.432	401.757	360.675	247.585		514.847

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	36.000	33.000	46.606	3.082	43.524	27.658		18.948
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.000	3.000	6.605	3.675	2.930	4.160		2.445
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.000	36.000	46.460	6.359	40.101	38.587		7.873
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.000	36.000	46.460	6.359	40.101	38.587		7.873
	50					Alte impozite si taxe	48.000	36.000	46.460	6.359	40.101	38.587		7.873
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	757.430	666.430	3.066.775	2.274.378	792.397	677.838		2.388.937
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	73.000	59.000	71.128	4.795	66.333	26.491		44.637
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	73.000	59.000	71.128	4.795	66.333	26.491		44.637
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	73.000	59.000	71.128	4.795	66.333	26.491		44.637
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	73.000	59.000	71.128	4.795	66.333	26.491		44.637
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	684.430	607.430	2.995.647	2.269.583	726.064	651.347		2.344.300
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	502.000	450.000	683.800	82.201	601.599	490.163		193.637
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	502.000	450.000	683.800	82.201	601.599	490.163		193.637
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	135.000	110.000	2.264.421	2.187.382	77.039	113.758		2.150.663
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	68.000	54.000	75.585		75.585	75.585		
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	68.000	54.000	75.585		75.585	75.585		
3502	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	50					de impozite si taxe			711		711	711		
						Alte amenzi, penalitati si confiscari	67.000	56.000	2.188.125	2.187.382	743	37.462		2.150.663
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	47.430	47.430	47.426		47.426	47.426		
3702	01					Donatii si sponsorizari	47.430	47.430	47.426		47.426	47.426		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare								
						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-776.000	-736.000	-456.252		-456.252	-456.252		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	776.000	736.000	456.252		456.252	456.252		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			1.380.596		1.380.596	1.380.596		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.380.596		1.380.596	1.380.596		
4002	13					Sume din excedentul anului precedent								
						pentru acoperirea golurilor temporare								
						de casa ale sectiunii de dezvoltare			5.586		5.586	5.586		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local								
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
						sectiunii de dezvoltare			1.375.010		1.375.010	1.375.010		
4100	02					IV. SUBVENTII	19.153.000	18.823.000	4.364.343		4.364.343	4.364.343		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	19.153.000	18.823.000	4.364.343		4.364.343	4.364.343		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	15.332.000	15.202.000	3.671.033		3.671.033	3.671.033		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei si a								
						suplimentului pentru energie alocate								
						pentru consumul de combustibili solizi								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	87					si/sau petrolieri	230.000	100.000	31.276		31.276	31.276		
						Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	13.067.000	13.067.000	3.439.052		3.439.052	3.439.052		
4202	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	147.000	147.000						
4202	88	02				Finantare publica nationala	123.000	123.000						
		03				Sume aferente TVA	24.000	24.000						
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	1.888.000	1.888.000	200.705		200.705	200.705		
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	1.586.000	1.586.000	192.130		192.130	192.130		
		03				Sume aferente TVA	302.000	302.000	8.575		8.575	8.575		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	3.821.000	3.621.000	693.310		693.310	693.310		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			698.896		698.896	698.896		
4302	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	2.378.000	2.178.000	-5.586		-5.586	-5.586		
4302	49					Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	1.443.000	1.443.000						
4302	49	01				Fonduri europene nerambursabile	1.212.000	1.212.000						
		03				Sume aferente TVA	231.000	231.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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
4802 04						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			658.042		658.042	658.042		
						Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			658.042		658.042	658.042		
4802 04 01						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			658.042		658.042	658.042		

Coord. institutie
Mod



Comp. contabilitate
Necore Amelio



[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	06	50				zone verzi, baze sportive si de agrement			150.000	149.000	149.000	93.298	93.298		78.156
						Servicii religioase			35.000	35.000	35.000	28.000	28.000		28.000
6802						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			6.000	6.000	6.000	2.975	2.975		2.975
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.289.000	1.765.000	2.285.000	2.283.487	1.605.900	677.587	1.615.525
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.950.000	1.580.000	1.950.000	1.950.000	1.501.719	448.281	1.510.342
						Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.950.000	1.580.000	1.950.000	1.950.000	1.501.719	448.281	1.510.342
6802	05	02				Prevenirea excluderii sociale			230.000	100.000	230.000	230.000	28.576	201.424	28.576
						Ajutor social			230.000	100.000	230.000	230.000	28.576	201.424	28.576
		01				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			109.000	85.000	105.000	103.487	75.605	27.882	76.607
						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			109.000	85.000	105.000	103.487	75.605	27.882	76.607
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			9.926.000	9.401.000	9.484.552	1.695.130	1.595.148	99.982	1.071.851
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			8.754.000	8.318.000	8.401.552	917.723	817.741	99.982	595.744
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			4.836.000	4.836.000	4.836.000	35.660	35.660		
						Alimentare cu apa			4.836.000	4.836.000	4.836.000	35.660	35.660		
	06					Iluminat public si electrificari			2.204.000	1.914.000	1.911.188	209.016	209.016		168.300
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			130.000	130.000	130.000	108.131	108.131		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			1.584.000	1.438.000	1.524.364	564.916	464.934	99.982	427.444
						PROTECTIA MEDIULUI			1.172.000	1.083.000	1.083.000	777.407	777.407		476.107
7402	03					Reducerea si controlul poluarii			603.000	516.000	516.000	437.805	437.805		437.805
						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			569.000	567.000	567.000	339.602	339.602		38.302
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			9.522.000	9.479.000	9.479.000	3.910.063	3.910.063		157.017
8402						TRANSPORTURI			9.522.000	9.479.000	9.479.000	3.910.063	3.910.063		157.017
	03					Transport rutier			9.522.000	9.479.000	9.479.000	3.910.063	3.910.063		157.017

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- 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
8402	01					Drumuri si poduri			9.522.000	9.479.000	9.479.000	3.910.063	3.910.063		157.017

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	C. / 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
6000	02					intretinere si functionare			3.300	3.300	3.300	3.287	3.287		3.287
						20 06 Deplasari, detasari, transferari			1.700	1.700	1.700	1.606	1.606		1.606
						20 06 01 Deplasari interne, detasari, transferari			1.700	1.700	1.700	1.606	1.606		1.606
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI									
						SIGURANTA NATIONALA			35.000	20.000	35.000	24.286	9.286	15.000	2.086
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			35.000	20.000	35.000	24.286	9.286	15.000	2.086
						01 CHELTUIELI CURENTE			35.000	20.000	35.000	24.286	9.286	15.000	2.086
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.000		15.000	15.000		15.000	
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			14.600		14.600	14.600		14.600	
						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din									
						afara unitatii			14.600		14.600	14.600		14.600	
						10 03 Contributii			400		400	400		400	
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			400		400	400		400	
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.000	20.000	9.286	9.286		2.086
6500	02					20 01 Bunuri si servicii			12.500	12.500	12.500	2.086	2.086		2.086
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti			1.000	1.000	1.000				
						20 01 06 Piese de schimb			5.000	5.000	5.000				
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru									
						intretinere si functionare			6.500	6.500	6.500	2.086	2.086		2.086
						20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.500	7.500	7.500	7.200	7.200		
						20 05 30 Alte obiecte de inventar			7.500	7.500	7.500	7.200	7.200		
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			7.777.430	7.151.430	7.723.430	3.712.525	2.976.139	736.386	2.182.558
						INVATAMANT			3.686.730	3.613.730	3.645.730	312.125	297.656	34.469	171.972
						01 CHELTUIELI CURENTE			3.308.730	3.235.730	3.267.730	251.816	217.347	34.469	171.972
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			23.000	15.000	23.000	23.000	14.586	8.414	14.586
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			23.000	15.000	23.000	23.000	14.586	8.414	14.586
						10 02 05 Transportul la si de la locul de munca			23.000	15.000	23.000	23.000	14.586	8.414	14.586
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			218.730	177.730	177.730	112.441	112.441		112.441
6502						20 01 Bunuri si servicii			198.000	157.000	157.000	107.997	107.997		107.997

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- za / Tirlu	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
6802						internet			700	700	700	479	479		479
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			277.700	269.700	269.700	202.394	202.394		202.594
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.200	9.200	9.200	5.296	5.296		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			9.200	9.200	9.200	5.296	5.296		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			120.000	120.000	120.000	93.000	93.000		93.000
	59	12				Sustinerea cultelor			35.000	35.000	35.000	28.000	28.000		28.000
	59	20				Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			85.000	85.000	85.000	65.000	65.000		65.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.224.000	1.224.000	1.224.000	672.981	672.981		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.224.000	1.224.000	1.224.000	672.981	672.981		
	71	01				Active fixe			1.224.000	1.224.000	1.224.000	672.981	672.981		
	71	01	01			Constructii			960.000	960.000	960.000	551.989	551.989		
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			10.000	10.000	10.000	8.806	8.806		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			254.000	254.000	254.000	112.186	112.186		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.289.000	1.765.000	2.285.000	2.283.487	1.605.900	677.587	1.615.525
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.289.000	1.765.000	2.285.000	2.283.487	1.605.900	677.587	1.615.525
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.175.000	876.000	1.175.000	1.175.000	813.702	361.298	816.969
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.146.000	853.000	1.146.000	1.146.000	793.523	352.477	796.758
	10	01	01			Salarii de baza			1.041.700	774.700	1.041.700	1.041.700	724.086	317.614	727.916
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			104.300	78.300	104.300	104.300	69.437	34.863	68.842
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			4.000	3.400	4.000	4.000	2.720	1.280	2.720
	10	02	05			Transportul la si de la locul de munca			2.400	1.800	2.400	2.400	1.120	1.280	1.120
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
	10	03				Contributii			25.000	19.600	25.000	25.000	17.459	7.541	17.491
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			25.000	19.600	25.000	25.000	17.459	7.541	17.491

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000	02		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			21.000	17.000	17.000	15.487	15.487		15.495
			20	01		Bunuri si servicii			21.000	17.000	17.000	15.487	15.487		15.495
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	932	932		932
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.400	1.400	1.400	992	992		1.000
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			600	500	500	481	481		481
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			18.000	14.100	14.100	13.082	13.082		13.082
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.093.000	872.000	1.093.000	1.093.000	776.711	316.289	783.061
			57	02		Ajutoare sociale			1.093.000	872.000	1.093.000	1.093.000	776.711	316.289	783.061
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.093.000	872.000	1.093.000	1.093.000	776.711	316.289	783.061
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			9.926.000	9.401.000	9.484.552	1.695.130	1.595.148	99.982	1.071.851
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			8.754.000	8.318.000	8.401.552	917.723	817.741	99.982	595.744
			01			CHELTUIELI CURENTE			929.000	733.000	820.000	689.852	589.870	99.982	595.744
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			351.000	264.000	351.000	351.000	251.018	99.982	257.778
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			335.000	250.000	335.000	335.000	237.670	97.330	244.281
			10	01	01	Salarii de baza			313.800	234.100	313.800	313.800	222.817	90.983	229.647
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			21.200	15.900	21.200	21.200	14.853	6.347	14.634
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			10	02	06	Vouchere de vacanta			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			10	03		Contributii			8.000	6.000	8.000	8.000	5.348	2.652	5.497
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	6.000	8.000	8.000	5.348	2.652	5.497
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			566.000	457.000	457.000	338.852	338.852		337.966	
		20	01		Bunuri si servicii			564.000	455.000	455.000	338.852	338.852		337.966	
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.600	2.600	2.600	2.141	2.141		1.255	
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			169.000	138.000	138.000	118.882	118.882		118.882	
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.600	2.400	2.400	1.215	1.215		1.215	
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			95.700	74.000	74.000	28.600	28.600		28.600	
		20	01	06	Piese de schimb			24.000	19.000	19.000	6.021	6.021		6.021	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402			85	01	01	recuperate in anul curent					-2.812	-2.812	-2.812		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.812	-2.812	-2.812		
						PROTECTIA MEDIULUI			1.172.000	1.083.000	1.083.000	777.407	777.407		476.107
			01			CHELTUIELI CURENTE			666.000	577.000	577.000	476.107	476.107		476.107
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			666.000	577.000	577.000	476.107	476.107		476.107
			20	01		Bunuri si servicii			666.000	577.000	577.000	476.107	476.107		476.107
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			58.000	56.000	56.000	38.302	38.302		38.302
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			608.000	521.000	521.000	437.805	437.805		437.805
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			506.000	506.000	506.000	301.300	301.300		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			506.000	506.000	506.000	301.300	301.300		
			71	01		Active fixe			506.000	506.000	506.000	301.300	301.300		
			71	01	01	Constructii			400.000	400.000	400.000	232.361	232.361		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			40.000	40.000	40.000	39.189	39.189		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			66.000	66.000	66.000	29.750	29.750		
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			9.522.000	9.479.000	9.479.000	3.910.063	3.910.063		157.017	
8402					TRANSPORTURI			9.522.000	9.479.000	9.479.000	3.910.063	3.910.063		157.017	
			01		CHELTUIELI CURENTE			216.000	173.000	173.000	157.017	157.017		157.017	
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			216.000	173.000	173.000	157.017	157.017		157.017	
			20	01	Bunuri si servicii			213.000	170.000	170.000	157.017	157.017		157.017	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			213.000	170.000	170.000	157.017	157.017		157.017
			20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	3.000	3.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			3.000	3.000	3.000				
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			9.306.000	9.306.000	9.306.000	3.753.046	3.753.046			
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			9.306.000	9.306.000	9.306.000	3.753.046	3.753.046			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Categori- a / 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
			71	01		Active fixe			9.306.000	9.306.000	9.306.000	3.753.046	3.753.046		
			71	01	01	Constructii			8.366.000	8.366.000	8.366.000	3.479.052	3.479.052		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			940.000	940.000	940.000	273.994	273.994		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Monica G. G. G. G.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.796.430	6.143.430	12.015.443	3.903.632	8.111.811	7.013.287		5.002.156
0002						I. VENITURI CURENTE	7.566.430	6.043.430	11.984.167	3.903.632	8.080.535	6.982.011		5.002.156
0003						A. VENITURI FISCALE	7.585.000	6.113.000	9.373.644	1.629.254	7.744.390	6.760.425		2.613.219
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.091.000	2.372.000	3.116.207		3.116.207	3.116.207		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.091.000	2.372.000	3.116.207		3.116.207	3.116.207		
0302						IMPOZIT PE VENIT	57.000	44.000	46.572		46.572	46.572		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	57.000	44.000	46.572		46.572	46.572		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.034.000	2.328.000	3.069.635		3.069.635	3.069.635		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.208.000	1.708.000	1.833.035		1.833.035	1.833.035		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	826.000	620.000	685.076		685.076	685.076		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			551.524		551.524	551.524		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.737.000	1.544.000	3.538.606	1.214.381	2.324.225	1.469.500		2.069.106
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.737.000	1.544.000	3.538.606	1.214.381	2.324.225	1.469.500		2.069.106
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.456.000	1.325.000	3.143.814	1.117.064	2.026.750	1.215.181		1.928.633
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	316.000	290.000	341.861	23.926	317.935	258.136		83.725
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.140.000	1.035.000	2.801.953	1.093.138	1.708.815	957.045		1.844.908

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	190.000	154.000	328.233	97.272	230.961	187.805		140.428
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	75.000	61.000	106.447	12.712	93.735	77.595		28.852
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	14.000	99.587	73.769	25.818	16.244		83.343
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	160.000	79.000	122.199	10.791	111.408	93.966		28.233
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	34.000	24.000	27.354	45	27.309	27.309		45
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	57.000	41.000	39.205		39.205	39.205		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.709.000	2.161.000	2.672.371	408.514	2.263.857	2.136.131		536.240
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.427.000	1.913.000	1.856.728		1.856.728	1.856.728		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.983.000	1.572.000	1.515.728		1.515.728	1.515.728		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	444.000	341.000	341.000		341.000	341.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	282.000	248.000	815.643	408.514	407.129	279.403		536.240
	02					Impozit pe mijloacele de transport	279.000	245.000	809.038	404.839	404.199	275.243		533.795
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	243.000	212.000	762.432	401.757	360.675	247.585		514.847

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	36.000	33.000	46.606	3.082	43.524	27.658		18.948
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.000	3.000	6.605	3.675	2.930	4.160		2.445
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.000	36.000	46.460	6.359	40.101	38.587		7.873
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.000	36.000	46.460	6.359	40.101	38.587		7.873
		50				Alte impozite si taxe	48.000	36.000	46.460	6.359	40.101	38.587		7.873
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-18.570	-69.570	2.610.523	2.274.378	336.145	221.586		2.388.937
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	73.000	59.000	71.128	4.795	66.333	26.491		44.637
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	73.000	59.000	71.128	4.795	66.333	26.491		44.637
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	73.000	59.000	71.128	4.795	66.333	26.491		44.637
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	73.000	59.000	71.128	4.795	66.333	26.491		44.637
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-91.570	-128.570	2.539.395	2.269.583	269.812	195.095		2.344.300
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	502.000	450.000	683.800	82.201	601.599	490.163		193.637
		50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	502.000	450.000	683.800	82.201	601.599	490.163		193.637
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	135.000	110.000	2.264.421	2.187.382	77.039	113.758		2.150.663
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	68.000	54.000	75.585		75.585	75.585		
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	68.000	54.000	75.585		75.585	75.585		
		02				Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	02					de impozite si taxe			711		711	711		
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	67.000	56.000	2.188.125	2.187.382	743	37.462		2.150.663
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	-728.570	-688.570	-408.826		-408.826	-408.826		
	01					Donatii si sponsorizari	47.430	47.430	47.426		47.426	47.426		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-776.000	-736.000	-456.252		-456.252	-456.252		
4100	02					IV. SUBVENTII	230.000	100.000	31.276		31.276	31.276		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	230.000	100.000	31.276		31.276	31.276		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	230.000	100.000	31.276		31.276	31.276		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	230.000	100.000	31.276		31.276	31.276		

Cond. institutie
Roder. Hlorca

Comp. contabilitate
Hlorca Corina

COMUNA LERESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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			7.796.430	6.143.430	7.400.618	6.715.385	5.028.857	1.686.528	5.049.692
						01 CHELTUIELI CURENTE			7.796.430	6.143.430	7.403.430	6.718.197	5.031.669	1.686.528	5.049.692
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.797.000	2.782.000	3.797.000	3.797.000	2.452.816	1.344.184	2.483.935
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.715.430	2.322.430	2.322.430	1.664.197	1.664.197		1.644.751
						57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.164.000	919.000	1.164.000	1.164.000	821.656	342.344	828.006
						59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			120.000	120.000	120.000	93.000	93.000		93.000
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.812	-2.812	-2.812		
						85 Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.812	-2.812	-2.812		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.783.000	2.099.000	2.685.000	2.457.075	1.621.915	835.160	1.636.180
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.778.000	2.094.000	2.680.000	2.452.182	1.617.022	835.160	1.631.287
						01 CHELTUIELI CURENTE			2.778.000	2.094.000	2.680.000	2.452.182	1.617.022	835.160	1.631.287
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.150.000	1.564.000	2.150.000	2.150.000	1.314.840	835.160	1.334.137
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			2.063.800	1.494.600	2.063.800	2.063.800	1.261.568	802.232	1.280.441
						10 01 01 Salarii de baza			1.827.800	1.317.400	1.827.800	1.827.800	1.104.921	722.879	1.121.898
						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			158.800	118.800	158.800	158.800	116.772	42.028	117.396
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			62.000	45.000	62.000	62.000	32.458	29.542	32.261
						10 01 30 Alte drepturi salariale in bani			15.200	13.400	15.200	15.200	7.417	7.783	8.886
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			34.200	30.400	34.200	34.200	24.890	9.310	24.890
						10 02 05 Transportul la si de la locul de munca			15.000	11.200	15.000	15.000	5.690	9.310	5.690
						10 02 06 Vouchere de vacanta			19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		19.200
						10 03 Contributii			52.000	39.000	52.000	52.000	28.382	23.618	28.806
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			52.000	39.000	52.000	52.000	28.382	23.618	28.806

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			628.000	530.000	530.000	302.182	302.182		297.150
			20	01		Bunuri si servicii			247.400	199.200	199.200	152.986	152.986		154.332
			20	01	01	Furnituri de birou			12.000	11.000	11.000	10.509	10.509		10.509
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	3.000	3.000	1.812	1.812		1.826
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			31.600	27.600	27.600	14.475	14.475		14.475
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.200	3.200	3.200	2.546	2.546		2.546
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			47.300	40.000	40.000	29.326	29.326		29.326
			20	01	06	Piese de schimb			7.000	6.000	6.000	5.347	5.347		5.347
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	17.000	17.000	12.775	12.775		14.107
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			122.300	91.400	91.400	76.196	76.196		76.196
			20	02		Reparatii curente			15.000	15.000	15.000	14.761	14.761		14.761
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000	6.378	6.378		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000	6.378	6.378		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	5.000	5.000	1.647	1.647		1.647
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	5.000	5.000	1.647	1.647		1.647
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			40.000	30.000	30.000	21.292	21.292		21.292
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000				
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			1.600	1.600	1.600				
			20	30		Alte cheltuieli			304.000	264.200	264.200	105.118	105.118		105.118
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare			100.000	100.000	100.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- cel	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
5402			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			204.000	164.200	164.200	105.118	105.118		105.118
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			5.000	5.000	5.000	4.893	4.893		4.893
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	5.000	4.893	4.893		4.893
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	4.893	4.893		4.893
			20	01		Bunuri si servicii			3.300	3.300	3.300	3.287	3.287		3.287
6000	02		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.300	3.300	3.300	3.287	3.287		3.287
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.700	1.700	1.700	1.606	1.606		1.606
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.700	1.700	1.700	1.606	1.606		1.606
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			35.000	20.000	35.000	24.286	9.286	15.000	2.086
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			35.000	20.000	35.000	24.286	9.286	15.000	2.086
6102			01			CHELTUIELI CURENTE			35.000	20.000	35.000	24.286	9.286	15.000	2.086
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.000		15.000	15.000		15.000	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			14.600		14.600	14.600		14.600	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			14.600		14.600	14.600		14.600	
			10	03		Contributii			400		400	400		400	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			400		400	400		400	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.000	20.000	9.286	9.286		2.086
			20	01		Bunuri si servicii			12.500	12.500	12.500	2.086	2.086		2.086
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.000	1.000	1.000				
			20	01	06	Piese de schimb			5.000	5.000	5.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.500	6.500	6.500	2.086	2.086		2.086
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.500	7.500	7.500	7.200	7.200		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6500 6502	02		20	05	30	Alte obiecte de inventar			7.500	7.500	7.500	7.200	7.200		
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.179.430	2.553.430	3.125.430	2.913.860	2.177.474	736.386	2.182.558
						INVATAMANT			312.730	239.730	271.730	206.441	171.972	34.469	171.972
						CHELTUIELI CURENTE			312.730	239.730	271.730	206.441	171.972	34.469	171.972
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			23.000	15.000	23.000	23.000	14.586	8.414	14.586
						Cheltuieli salariale in natura			23.000	15.000	23.000	23.000	14.586	8.414	14.586
						Transportul la si de la locul de munca			23.000	15.000	23.000	23.000	14.586	8.414	14.586
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			218.730	177.730	177.730	112.441	112.441		112.441
						Bunuri si servicii			198.000	157.000	157.000	107.997	107.997		107.997
						Furnituri de birou			3.000	3.000	3.000	2.345	2.345		2.345
						Materiale pentru curatenie			10.000	8.000	8.000	5.000	5.000		5.000
						Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	60.000	60.000	27.103	27.103		27.103
						Apa, canal si salubritate			8.000	6.000	6.000	5.289	5.289		5.289
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	6.000	6.000	5.240	5.240		5.240
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	8.000	8.000	7.965	7.965		7.965
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			79.000	66.000	66.000	55.055	55.055		55.055
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.730	8.730	8.730				
						Alte obiecte de inventar			8.730	8.730	8.730				
						Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	1.694	1.694		1.694
						Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	1.694	1.694		1.694
Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000	650	650		650						
Protectia muncii			4.000	4.000	4.000	2.100	2.100		2.100						
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			71.000	47.000	71.000	71.000	44.945	26.055	44.945

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
6702			57	02		Ajutoare sociale			71.000	47.000	71.000	71.000	44.945	26.055	44.945
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			57.000	37.000	57.000	57.000	35.000	22.000	35.000
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			14.000	10.000	14.000	14.000	9.945	4.055	9.945
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			577.700	548.700	568.700	423.932	399.602	24.330	395.061
			01			CHELTUIELI CURENTE			577.700	548.700	568.700	423.932	399.602	24.330	395.061
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			83.000	63.000	83.000	83.000	58.670	24.330	60.465
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			79.400	59.900	79.400	79.400	55.813	23.587	57.568
			10	01	01	Salarii de baza			75.100	56.600	75.100	75.100	53.157	21.943	54.796
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.300	3.300	4.300	4.300	2.656	1.644	2.772
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
			10	03		Contributii			2.000	1.500	2.000	2.000	1.257	743	1.297
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.500	2.000	2.000	1.257	743	1.297
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			374.700	365.700	365.700	247.932	247.932		241.596
			20	01		Bunuri si servicii			365.500	356.500	356.500	242.636	242.636		241.596
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000	4.000	4.000	2.795	2.795		1.555
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			68.500	68.500	68.500	31.571	31.571		31.571
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			6.800	5.800	5.800	1.438	1.438		1.438
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.800	2.800	2.800	1.657	1.657		1.657
			20	01	06	Piese de schimb			5.000	5.000	5.000	2.302	2.302		2.302
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			700	700	700	479	479		479
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			277.700	269.700	269.700	202.394	202.394		202.594
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.200	9.200	9.200	5.296	5.296		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802			20	05	30	Alte obiecte de inventar			9.200	9.200	9.200	5.296	5.296		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			120.000	120.000	120.000	93.000	93.000		93.000
			59	12		Sustinerea cultelor			35.000	35.000	35.000	28.000	28.000		28.000
			59	20		Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			85.000	85.000	85.000	65.000	65.000		65.000
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.289.000	1.765.000	2.285.000	2.283.487	1.605.900	677.587	1.615.525
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.289.000	1.765.000	2.285.000	2.283.487	1.605.900	677.587	1.615.525
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.175.000	876.000	1.175.000	1.175.000	813.702	361.298	816.969
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.146.000	853.000	1.146.000	1.146.000	793.523	352.477	796.758
			10	01	01	Salarii de baza			1.041.700	774.700	1.041.700	1.041.700	724.086	317.614	727.916
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			104.300	78.300	104.300	104.300	69.437	34.863	68.842
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.000	3.400	4.000	4.000	2.720	1.280	2.720
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			2.400	1.800	2.400	2.400	1.120	1.280	1.120
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
			10	03		Contributii			25.000	19.600	25.000	25.000	17.459	7.541	17.491
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			25.000	19.600	25.000	25.000	17.459	7.541	17.491
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			21.000	17.000	17.000	15.487	15.487		15.495
			20	01		Bunuri si servicii			21.000	17.000	17.000	15.487	15.487		15.495
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	932	932		932
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.400	1.400	1.400	992	992		1.000
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			600	500	500	481	481		481
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			18.000	14.100	14.100	13.082	13.082		13.082
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.093.000	872.000	1.093.000	1.093.000	776.711	316.289	783.061
			57	02		Ajutoare sociale			1.093.000	872.000	1.093.000	1.093.000	776.711	316.289	783.061

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobaie la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobaie la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000	02		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.093.000	872.000	1.093.000	1.093.000	776.711	316.289	783.061
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.583.000	1.298.000	1.382.188	1.163.147	1.063.165	99.982	1.071.851
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			917.000	721.000	805.188	687.040	587.058	99.982	595.744
						CHELTUIELI CURENTE			917.000	721.000	808.000	689.852	589.870	99.982	595.744
					01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			351.000	264.000	351.000	351.000	251.018	99.982	257.778
					10	Cheltuieli salariale in bani			335.000	250.000	335.000	335.000	237.670	97.330	244.281
					10 01	Salarii de baza			313.800	234.100	313.800	313.800	222.817	90.983	229.647
					10 01 01	Indemnizatii de hrana			21.200	15.900	21.200	21.200	14.853	6.347	14.634
					10 02	Cheltuieli salariale in natura			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
					10 02 06	Vouchere de vacanta			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
					10 03	Contributii			8.000	6.000	8.000	8.000	5.348	2.652	5.497
					10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	6.000	8.000	8.000	5.348	2.652	5.497
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			566.000	457.000	457.000	338.852	338.852		337.966
					20 01	Bunuri si servicii			564.000	455.000	455.000	338.852	338.852		337.966
					20 01 02	Materiale pentru curatenie			2.600	2.600	2.600	2.141	2.141		1.255
					20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			169.000	138.000	138.000	118.882	118.882		118.882
					20 01 04	Apa, canal si salubritate			2.600	2.400	2.400	1.215	1.215		1.215
					20 01 05	Carburanti si lubrifianti			95.700	74.000	74.000	28.600	28.600		28.600
					20 01 06	Piese de schimb			24.000	19.000	19.000	6.021	6.021		6.021
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			270.100	219.000	219.000	181.993	181.993		181.993
					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				
					84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.812	-2.812	-2.812		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
7402	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.812	-2.812	-2.812		
	85 01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.812	-2.812	-2.812		
	85 01 01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.812	-2.812	-2.812		
	01					PROTECTIA MEDIULUI			666.000	577.000	577.000	476.107	476.107		476.107
	01					CHELTUIELI CURENTE			666.000	577.000	577.000	476.107	476.107		476.107
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			666.000	577.000	577.000	476.107	476.107		476.107
	20 01					Bunuri si servicii			666.000	577.000	577.000	476.107	476.107		476.107
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			58.000	56.000	56.000	38.302	38.302		38.302
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			608.000	521.000	521.000	437.805	437.805		437.805
	8000 02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			216.000	173.000	173.000	157.017	157.017		157.017
8402						TRANSPORTURI			216.000	173.000	173.000	157.017	157.017		157.017
	01					CHELTUIELI CURENTE			216.000	173.000	173.000	157.017	157.017		157.017
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			216.000	173.000	173.000	157.017	157.017		157.017
	20 01					Bunuri si servicii			213.000	170.000	170.000	157.017	157.017		157.017
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			213.000	170.000	170.000	157.017	157.017		157.017
	20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	3.000	3.000				
	20 05 30					Alte obiecte de inventar			3.000	3.000	3.000				
	9902 96					excedent/deficit sect funct							1.984.430		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	19.699.000	19.459.000	6.827.957		6.827.957	6.827.957		
0002						I. VENITURI CURENTE	776.000	736.000	456.252		456.252	456.252		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	776.000	736.000	456.252		456.252	456.252		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	776.000	736.000	456.252		456.252	456.252		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	776.000	736.000	456.252		456.252	456.252		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	776.000	736.000	456.252		456.252	456.252		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			1.380.596		1.380.596	1.380.596		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.380.596		1.380.596	1.380.596		
	13					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare			5.586		5.586	5.586		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.375.010		1.375.010	1.375.010		
4100	02					IV. SUBVENTII	18.923.000	18.723.000	4.333.067		4.333.067	4.333.067		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18.923.000	18.723.000	4.333.067		4.333.067	4.333.067		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	15.102.000	15.102.000	3.639.757		3.639.757	3.639.757		
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	13.067.000	13.067.000	3.439.052		3.439.052	3.439.052		
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	147.000	147.000						
	02					Finantare publica nationala	123.000	123.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	88	03				Sume aferente TVA	24.000	24.000						
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	1.888.000	1.888.000	200.705		200.705	200.705		
		01				Fonduri din imprumut rambursabil	1.586.000	1.586.000	192.130		192.130	192.130		
		03				Sume aferente TVA	302.000	302.000	8.575		8.575	8.575		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	3.821.000	3.621.000	693.310		693.310	693.310		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			698.896		698.896	698.896		
	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	2.378.000	2.178.000	-5.586		-5.586	-5.586		
	49					Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	1.443.000	1.443.000						
		01				Fonduri europene nerambursabile	1.212.000	1.212.000						
		03				Sume aferente TVA	231.000	231.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			658.042		658.042	658.042		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			658.042		658.042	658.042		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			658.042		658.042	658.042		Comp. co...

Coord. restitutie
Marius Blazs

Comp. cost
Marius Com

COMUNA LERESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
5002						TOTAL CHELTUIELI			23.168.000	22.928.000	22.927.364	5.471.019	5.471.019		
						01 CHELTUIELI CURENTE			3.490.000	3.490.000	3.490.000	200.705	200.705		
						55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			12.000	12.000	12.000				
						60 Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			1.590.000	1.590.000	1.590.000				
						61 Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			1.888.000	1.888.000	1.888.000	200.705	200.705		
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			19.678.000	19.438.000	19.437.364	5.270.314	5.270.314		
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			19.634.000	19.394.000	19.394.000	5.226.950	5.226.950		
						72 TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			44.000	44.000	43.364	43.364	43.364		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			921.000	921.000	921.000	387.325	387.325		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			921.000	921.000	921.000	387.325	387.325		
						01 CHELTUIELI CURENTE			482.000	482.000	482.000	155.330	155.330		
						60 Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			147.000	147.000	147.000				
						60 02 Finantare publica nationala			123.000	123.000	123.000				
						60 03 Sume aferente TVA			24.000	24.000	24.000				
						61 Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			335.000	335.000	335.000	155.330	155.330		
						61 01 Fonduri din imprumut rambursabil			281.000	281.000	281.000	154.000	154.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
6500 02 6502			61	03		Sume aferente TVA			54.000	54.000	54.000	1.330	1.330		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			439.000	439.000	439.000	231.995	231.995		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			439.000	439.000	439.000	231.995	231.995		
			71	01		Active fixe			439.000	439.000	439.000	231.995	231.995		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			29.000	29.000	29.000	25.774	25.774		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			410.000	410.000	410.000	206.221	206.221		
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.598.000	4.598.000	4.598.000	798.665	798.665		
						INVATAMANT			3.374.000	3.374.000	3.374.000	125.684	125.684		
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.996.000	2.996.000	2.996.000	45.375	45.375		
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			1.443.000	1.443.000	1.443.000				
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			1.212.000	1.212.000	1.212.000				
			60	03		Sume aferente TVA			231.000	231.000	231.000				
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			1.553.000	1.553.000	1.553.000	45.375	45.375		
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			1.305.000	1.305.000	1.305.000	38.130	38.130		
			61	03		Sume aferente TVA			248.000	248.000	248.000	7.245	7.245		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			378.000	378.000	378.000	80.309	80.309		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			378.000	378.000	378.000	80.309	80.309		
			71	01		Active fixe			378.000	378.000	378.000	80.309	80.309		
			71	01	01	Constructii			265.000	265.000	265.000	39.849	39.849		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			84.000	84.000	84.000	11.900	11.900		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			29.000	29.000	29.000	28.560	28.560		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.224.000	1.224.000	1.224.000	672.981	672.981		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.224.000	1.224.000	1.224.000	672.981	672.981		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.224.000	1.224.000	1.224.000	672.981	672.981		
			71	01		Active fixe			1.224.000	1.224.000	1.224.000	672.981	672.981		
			71	01	01	Constructii			960.000	960.000	960.000	551.989	551.989		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			10.000	10.000	10.000	8.806	8.806		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			254.000	254.000	254.000	112.186	112.186		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			8.343.000	8.103.000	8.102.364	531.983	531.983		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			7.837.000	7.597.000	7.596.364	230.683	230.683		
			01			CHELTUIELI CURENTE			12.000	12.000	12.000				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			12.000	12.000	12.000				
			55	01		A. Transferuri interne			12.000	12.000	12.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			12.000	12.000	12.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			7.825.000	7.585.000	7.584.364	230.683	230.683		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.781.000	7.541.000	7.541.000	187.319	187.319		
			71	01		Active fixe			7.781.000	7.541.000	7.541.000	187.319	187.319		
			71	01	01	Constructii			4.816.000	4.816.000	4.816.000	35.660	35.660		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
9902 97						(inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect dezv			940.000 -3.469.000	940.000 -3.469.000	940.000	273.994	273.994 1.356.938		

Conducatorul institutiei,

Todor GheorgheConducatorul compartimentului
financiar-contabil*Blasina Corina*