

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
746	COMUNA LEORDENI		
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:	606.148	907.954
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	606.148	907.954
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	606.148	907.954
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.100	11.150
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:	1.790	1.818
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.790	1.818
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.790	1.818
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.041.729	3.235.793
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.449.769	2.739.089
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	591.960	496.704
18185	Total creante (rd.176+184)	3.041.729	3.235.793
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)		572.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		572.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		572.000
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:	33.682	36.392
18321	-Societati nefinanciare (S11)	33.682	36.392
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)	114.225	115.135
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	157.432	158.792
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		68.748
18335	Total (rd.331+332+333+334)	271.657	342.675

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
746	COMUNA LEORDENI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	29.879	26.607
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*)	272.017	222.487
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)	35.905.816	38.669.866
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	36.207.712	38.918.960
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)	521.411	536.070
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:	3.041.729	3.235.793
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.041.729	3.235.793
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)		572.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.041.729	3.807.793
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	606.148	907.954

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	7.100	11.150
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	1.790	1.818
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	615.038	920.922
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.178.178	5.264.785
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	40.385.890	44.183.745
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:	33.682	36.392
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	33.682	36.392
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:	114.225	121.334
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	98.743	99.145
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)		572.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	157.432	158.792
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:		68.748
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	305.339	957.266
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	305.339	957.266
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	40.080.551	43.226.479
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	25.685.874	25.685.874
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.967.743	14.394.677
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.426.934	3.145.928
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	40.080.551	43.226.479

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2020

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
746						COMUNA LEORDENI									
5002						TOTAL CHELTUIELI			10.548.970	8.963.330	9.295.170	8.016.462	7.015.443	1.001.019	4.362.676
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.499.000	2.093.000	2.200.000	2.115.690	1.460.624	655.066	1.505.851
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.152.000	1.746.000	2.100.000	2.041.416	1.456.350	585.066	1.501.577
	01					Autoritati executive si legislative			2.152.000	1.746.000	2.100.000	2.041.416	1.456.350	585.066	1.501.577
	03					Autoritati executive			2.152.000	1.746.000	2.100.000	2.041.416	1.456.350	585.066	1.501.577
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			347.000	347.000	100.000	74.274	4.274	70.000	4.274
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			247.000	247.000					
5402	50					Alte servicii publice generale			100.000	100.000	100.000	74.274	4.274	70.000	4.274
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			56.000	46.800	56.000	55.507	42.864	12.643	43.501
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			56.000	46.800	56.000	55.507	42.864	12.643	43.501
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			56.000	46.800	56.000	55.507	42.864	12.643	43.501
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.181.020	3.658.540	3.844.220	3.154.067	2.859.622	294.445	2.023.688
6502						INVATAMANT			1.746.720	1.525.720	1.525.720	1.078.970	1.061.684	17.286	143.850
	04					Invatamant secundar			213.000	175.000	175.000	145.670	128.384	17.286	108.475
	01					Invatamant secundar inferior			213.000	175.000	175.000	145.670	128.384	17.286	108.475
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			1.533.720	1.350.720	1.350.720	933.300	933.300		35.375
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			187.000	169.700	177.000	104.850	91.234	13.616	102.704
	03					Servicii culturale			124.000	110.700	118.000	62.501	48.885	13.616	60.355
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			54.000	46.700	54.000	52.000	38.384	13.616	38.473
6702	03	07				Camine culturale			70.000	64.000	64.000	10.501	10.501		21.882
	05					Servicii recreative si sportive			33.000	29.000	29.000	12.349	12.349		12.349

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
						economice si comerciale			519.000	415.000	415.000	341.023	341.023		341.023
8402						TRANSPORTURI			984.000	934.000	934.000	833.582	833.582		64.478
03						Transport rutier			984.000	934.000	934.000	833.582	833.582		64.478
01						Drumuri si poduri			984.000	934.000	934.000	833.582	833.582		64.478

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2020

Pag. 4 - 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
746						COMUNA LEORDENI									
5002						TOTAL CHELTUIELI			10.548.970	8.963.330	9.295.170	8.016.462	7.015.443	1.001.019	4.362.676
		01				CHELTUIELI CURENTE			6.486.300	5.476.660	5.808.500	5.252.412	4.251.393	1.001.019	4.309.873
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.526.500	2.947.660	3.526.500	3.526.500	2.525.481	1.001.019	2.527.721
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.659.000	1.344.000	1.344.000	986.119	986.119		967.410
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			247.000	247.000					
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			946.800	843.000	843.000	653.955	653.955		722.703
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			107.000	95.000	95.000	85.838	85.838		92.039
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			4.062.670	3.486.670	3.486.670	2.764.050	2.764.050		52.803
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.062.670	3.486.670	3.486.670	2.764.050	2.764.050		52.803
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.499.000	2.093.000	2.200.000	2.115.690	1.460.624	655.066	1.505.851
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.152.000	1.746.000	2.100.000	2.041.416	1.456.350	585.066	1.501.577
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.152.000	1.746.000	2.100.000	2.041.416	1.456.350	585.066	1.462.667
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.825.000	1.471.000	1.825.000	1.825.000	1.239.934	585.066	1.240.050
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.730.000	1.382.000	1.730.000	1.730.000	1.180.012	549.988	1.213.477
		10	01	01		Salarii de baza			1.382.000	1.101.000	1.382.000	1.382.000	975.980	406.020	1.011.010
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			16.000	13.000	16.000	16.000	11.286	4.714	11.286
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			175.000	142.000	175.000	175.000	125.145	49.855	124.105
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			157.000	126.000	157.000	157.000	67.601	89.399	67.076
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			56.000	56.000	56.000	56.000	33.350	22.650	
		10	02	06		Vouchere de vacanta			56.000	56.000	56.000	56.000	33.350	22.650	
		10	03			Contributii			39.000	33.000	39.000	39.000	26.572	12.428	26.573
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			39.000	33.000	39.000	39.000	26.572	12.428	26.573
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			250.000	210.000	210.000	160.578	160.578		160.578
		20	01			Bunuri si servicii			250.000	210.000	210.000	160.578	160.578		160.578
		20	01	01		Furnituri de birou			10.000	10.000	10.000	5.787	5.787		5.787
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000	1.189	1.189		1.189

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
						intretinere si functionare			30.000	30.000	30.000	4.274	4.274		4.274
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			247.000	247.000					
		50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			247.000	247.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			56.000	46.800	56.000	55.507	42.864	12.643	43.501
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			56.000	46.800	56.000	55.507	42.864	12.643	43.501
		01				CHELTUIELI CURENTE			56.000	46.800	56.000	55.507	42.864	12.643	42.864
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			47.000	37.800	47.000	47.000	34.357	12.643	34.357
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			44.500	35.500	44.500	44.500	32.183	12.317	33.633
		10	01	01		Salarii de baza			40.000	32.000	40.000	40.000	29.286	10.714	30.736
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.500	3.500	4.500	4.500	2.897	1.603	2.897
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	
		10	02	06		Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	
		10	03			Contributii			1.000	800	1.000	1.000	724	276	724
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	800	1.000	1.000	724	276	724
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	9.000	9.000	8.507	8.507		8.507
		20	01			Bunuri si servicii			9.000	9.000	9.000	8.507	8.507		8.507
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			9.000	9.000	9.000	8.507	8.507		8.507
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									637
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									637
		71	01			Active fixe									637
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									637
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.181.020	3.658.540	3.844.220	3.154.067	2.859.622	294.445	2.023.688
6502						INVATAMANT			1.746.720	1.525.720	1.525.720	1.078.970	1.061.684	17.286	143.850
		01				CHELTUIELI CURENTE			357.000	262.000	262.000	179.170	161.884	17.286	141.975

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			30.000	30.000	30.000	30.000	12.714	17.286	12.714
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			30.000	30.000	30.000	30.000	12.714	17.286	12.714
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			30.000	30.000	30.000	30.000	12.714	17.286	12.714
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			238.000	145.000	145.000	115.670	115.670		95.761
			20	01		Bunuri si servicii			232.000	141.000	141.000	112.620	112.620		92.711
			20	01	01	Furnituri de birou			3.500	2.500	2.500	500	500		500
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.500	3.500	3.500	3.330	3.330		2.817
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			55.000	48.500	48.500	44.930	44.930		30.430
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			10.000	7.000	7.000	4.039	4.039		4.039
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			39.000	26.000	26.000	19.145	19.145		13.895
			20	01	06	Piese de schimb			12.500	11.500	11.500	3.362	3.362		3.362
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			11.500	9.000	9.000	8.367	8.367		8.367
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			22.000	16.500	16.500	16.396	16.396		16.396
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			74.000	16.500	16.500	12.551	12.551		12.905
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	4.000	4.000	3.050	3.050		3.050
			20	14		Protectia muncii			1.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			89.000	87.000	87.000	33.500	33.500		33.500
			57	02		Ajutoare sociale			89.000	87.000	87.000	33.500	33.500		33.500
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			81.000	81.000	81.000	28.000	28.000		28.000
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.000	6.000	6.000	5.500	5.500		5.500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.389.720	1.263.720	1.263.720	899.800	899.800		1.875
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.389.720	1.263.720	1.263.720	899.800	899.800		1.875
			71	01		Active fixe			1.389.720	1.263.720	1.263.720	899.800	899.800		1.875
			71	01	01	Constructii			1.389.720	1.263.720	1.263.720	899.800	899.800		1.875

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
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.309.950	1.815.990	1.845.950	1.516.593	1.477.728	38.865	384.135
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.012.000	748.040	778.000	511.031	472.166	38.865	384.135
		01				CHELTUIELI CURENTE			541.000	457.040	487.000	428.547	389.682	38.865	384.135
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			162.000	132.040	162.000	162.000	123.135	38.865	123.488
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			152.660	123.290	152.660	152.660	114.751	37.909	120.896
		10	01	01		Salarii de baza			136.000	110.790	136.000	136.000	103.132	32.868	109.156
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			16.660	12.500	16.660	16.660	11.619	5.041	11.740
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
		10	02	06		Vouchere de vacanta			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
		10	03			Contributii			3.540	2.950	3.540	3.540	2.584	956	2.592
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			3.540	2.950	3.540	3.540	2.584	956	2.592
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			379.000	325.000	325.000	266.547	266.547		260.647
		20	01			Bunuri si servicii			379.000	325.000	325.000	266.547	266.547		260.647
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			1.000						
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			280.000	240.000	240.000	205.550	205.550		205.550
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			40.000	35.000	35.000	26.304	26.304		20.404
		20	01	06		Piese de schimb			14.000	10.000	10.000	8.633	8.633		8.633
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	10.000	7.188	7.188		7.188
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			34.000	30.000	30.000	18.872	18.872		18.872
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			471.000	291.000	291.000	82.484	82.484		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			471.000	291.000	291.000	82.484	82.484		
		71	01			Active fixe			471.000	291.000	291.000	82.484	82.484		
		71	01	01		Constructii			421.000	241.000	241.000	82.484	82.484		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000	50.000				
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.297.950	1.067.950	1.067.950	1.005.562	1.005.562		

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
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.297.950	1.067.950	1.067.950	1.005.562	1.005.562		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.297.950	1.067.950	1.067.950	1.005.562	1.005.562		
			71	01		Active fixe			1.297.950	1.067.950	1.067.950	1.005.562	1.005.562		
			71	01	01	Constructii			1.297.950	1.067.950	1.067.950	1.005.562	1.005.562		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.503.000	1.349.000	1.349.000	1.174.605	1.174.605		405.501
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			519.000	415.000	415.000	341.023	341.023		341.023
			01			CHELTUIELI CURENTE			519.000	415.000	415.000	341.023	341.023		341.023
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			519.000	415.000	415.000	341.023	341.023		341.023
			20	01		Bunuri si servicii			519.000	415.000	415.000	341.023	341.023		341.023
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			519.000	415.000	415.000	341.023	341.023		341.023
8402						TRANSPORTURI			984.000	934.000	934.000	833.582	833.582		64.478
			01			CHELTUIELI CURENTE			80.000	70.000	70.000	57.378	57.378		64.478
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			80.000	70.000	70.000	57.378	57.378		64.478
			20	02		Reparatii curente			80.000	70.000	70.000	57.378	57.378		64.478
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			904.000	864.000	864.000	776.204	776.204		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			904.000	864.000	864.000	776.204	776.204		
			71	01		Active fixe			904.000	864.000	864.000	776.204	776.204		
			71	01	01	Constructii			904.000	864.000	864.000	776.204	776.204		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									11.381
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									11.381
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									11.381
			71	01		Active fixe									11.381
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.861
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									6.520
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.768.950	1.358.950	1.358.950	1.088.046	1.088.046		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			471.000	291.000	291.000	82.484	82.484		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			471.000	291.000	291.000	82.484	82.484		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			471.000	291.000	291.000	82.484	82.484		
			71	01		Active fixe			471.000	291.000	291.000	82.484	82.484		
			71	01	01	Constructii			421.000	241.000	241.000	82.484	82.484		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000	50.000				
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.297.950	1.067.950	1.067.950	1.005.562	1.005.562		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.297.950	1.067.950	1.067.950	1.005.562	1.005.562		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.297.950	1.067.950	1.067.950	1.005.562	1.005.562		
			71	01		Active fixe			1.297.950	1.067.950	1.067.950	1.005.562	1.005.562		
			71	01	01	Constructii			1.297.950	1.067.950	1.067.950	1.005.562	1.005.562		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			904.000	864.000	864.000	776.204	776.204		
8402						TRANSPORTURI			904.000	864.000	864.000	776.204	776.204		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			904.000	864.000	864.000	776.204	776.204		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			904.000	864.000	864.000	776.204	776.204		
			71	01		Active fixe			904.000	864.000	864.000	776.204	776.204		
			71	01	01	Constructii			904.000	864.000	864.000	776.204	776.204		

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
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-572.000	-572.000			85.781		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COMUNA LEORDENI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020

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			6.486.300	5.476.660	5.808.500	5.252.412	4.251.393	1.001.019	4.309.873
		01				CHELTUIELI CURENTE			6.486.300	5.476.660	5.808.500	5.252.412	4.251.393	1.001.019	4.309.873
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.526.500	2.947.660	3.526.500	3.526.500	2.525.481	1.001.019	2.527.721
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.659.000	1.344.000	1.344.000	986.119	986.119		967.410
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			247.000	247.000					
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			946.800	843.000	843.000	653.955	653.955		722.703
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			107.000	95.000	95.000	85.838	85.838		92.039
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.499.000	2.093.000	2.200.000	2.115.690	1.460.624	655.066	1.466.941
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.152.000	1.746.000	2.100.000	2.041.416	1.456.350	585.066	1.462.667
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.152.000	1.746.000	2.100.000	2.041.416	1.456.350	585.066	1.462.667
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.825.000	1.471.000	1.825.000	1.825.000	1.239.934	585.066	1.240.050
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.730.000	1.382.000	1.730.000	1.730.000	1.180.012	549.988	1.213.477
		10	01	01		Salarii de baza			1.382.000	1.101.000	1.382.000	1.382.000	975.980	406.020	1.011.010
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			16.000	13.000	16.000	16.000	11.286	4.714	11.286
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			175.000	142.000	175.000	175.000	125.145	49.855	124.105
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			157.000	126.000	157.000	157.000	67.601	89.399	67.076
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			56.000	56.000	56.000	56.000	33.350	22.650	
		10	02	06		Vouchere de vacanta			56.000	56.000	56.000	56.000	33.350	22.650	
		10	03			Contributii			39.000	33.000	39.000	39.000	26.572	12.428	26.573
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			39.000	33.000	39.000	39.000	26.572	12.428	26.573
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			250.000	210.000	210.000	160.578	160.578		160.578
		20	01			Bunuri si servicii			250.000	210.000	210.000	160.578	160.578		160.578
		20	01	01		Furnituri de birou			10.000	10.000	10.000	5.787	5.787		5.787
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000	1.189	1.189		1.189
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	40.000	40.000	30.026	30.026		30.026
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			20.000	20.000	20.000	9.997	9.997		9.997
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			25.000	25.000	25.000	17.536	17.536		17.536

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
			20	01	06	Piese de schimb			4.000	4.000	4.000	325	325		325
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.000	24.000	24.000	18.361	18.361		18.361
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			31.000	25.000	25.000	23.532	23.532		23.532
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			90.000	60.000	60.000	53.825	53.825		53.825
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			77.000	65.000	65.000	55.838	55.838		62.039
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			77.000	65.000	65.000	55.838	55.838		62.039
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			347.000	347.000	100.000	74.274	4.274	70.000	4.274
			01			CHELTUIELI CURENTE			347.000	347.000	100.000	74.274	4.274	70.000	4.274
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			70.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			70.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	30.000	30.000	4.274	4.274		4.274
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	30.000	30.000	4.274	4.274		4.274
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	30.000	30.000	4.274	4.274		4.274
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			247.000	247.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			247.000	247.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			56.000	46.800	56.000	55.507	42.864	12.643	42.864
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			56.000	46.800	56.000	55.507	42.864	12.643	42.864
			01			CHELTUIELI CURENTE			56.000	46.800	56.000	55.507	42.864	12.643	42.864
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			47.000	37.800	47.000	47.000	34.357	12.643	34.357
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			44.500	35.500	44.500	44.500	32.183	12.317	33.633

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			40.000	32.000	40.000	40.000	29.286	10.714	30.736
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.500	3.500	4.500	4.500	2.897	1.603	2.897
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	
			10	03		Contributii			1.000	800	1.000	1.000	724	276	724
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	800	1.000	1.000	724	276	724
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	9.000	9.000	8.507	8.507		8.507
			20	01		Bunuri si servicii			9.000	9.000	9.000	8.507	8.507		8.507
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			9.000	9.000	9.000	8.507	8.507		8.507
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.791.300	2.394.820	2.580.500	2.254.267	1.959.822	294.445	2.010.432
6502						INVATAMANT			357.000	262.000	262.000	179.170	161.884	17.286	141.975
			01			CHELTUIELI CURENTE			357.000	262.000	262.000	179.170	161.884	17.286	141.975
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			30.000	30.000	30.000	30.000	12.714	17.286	12.714
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			30.000	30.000	30.000	30.000	12.714	17.286	12.714
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			30.000	30.000	30.000	30.000	12.714	17.286	12.714
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			238.000	145.000	145.000	115.670	115.670		95.761
			20	01		Bunuri si servicii			232.000	141.000	141.000	112.620	112.620		92.711
			20	01	01	Furnituri de birou			3.500	2.500	2.500	500	500		500
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.500	3.500	3.500	3.330	3.330		2.817
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			55.000	48.500	48.500	44.930	44.930		30.430
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			10.000	7.000	7.000	4.039	4.039		4.039
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			39.000	26.000	26.000	19.145	19.145		13.895
			20	01	06	Piese de schimb			12.500	11.500	11.500	3.362	3.362		3.362
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			11.500	9.000	9.000	8.367	8.367		8.367
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			22.000	16.500	16.500	16.396	16.396		16.396

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
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			74.000	16.500	16.500	12.551	12.551		12.905
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	4.000	4.000	3.050	3.050		3.050
			20	14		Protectia muncii			1.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			89.000	87.000	87.000	33.500	33.500		33.500
			57	02		Ajutoare sociale			89.000	87.000	87.000	33.500	33.500		33.500
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			81.000	81.000	81.000	28.000	28.000		28.000
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.000	6.000	6.000	5.500	5.500		5.500
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			187.000	169.700	177.000	104.850	91.234	13.616	91.323
			01			CHELTUIELI CURENTE			187.000	169.700	177.000	104.850	91.234	13.616	91.323
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			52.000	44.700	52.000	52.000	38.384	13.616	38.473
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			49.000	42.000	49.000	49.000	36.123	12.877	37.660
			10	01	01	Salarii de baza			44.500	38.500	44.500	44.500	33.327	11.173	34.777
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.500	3.500	4.500	4.500	2.796	1.704	2.883
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	
			10	03		Contributii			1.500	1.200	1.500	1.500	811	689	813
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.500	1.200	1.500	1.500	811	689	813
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			105.000	95.000	95.000	22.850	22.850		22.850
			20	01		Bunuri si servicii			83.000	73.000	73.000	22.850	22.850		22.850
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			83.000	73.000	73.000	22.850	22.850		22.850
			20	02		Reparatii curente			20.000	20.000	20.000				
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000	2.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			59	12		Sustinerea cultelor			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
8402						intretinere si functionare			519.000	415.000	415.000	341.023	341.023		341.023
						TRANSPORTURI			80.000	70.000	70.000	57.378	57.378		64.478
		01				CHELTUIELI CURENTE			80.000	70.000	70.000	57.378	57.378		64.478
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			80.000	70.000	70.000	57.378	57.378		64.478
		20	02			Reparatii curente			80.000	70.000	70.000	57.378	57.378		64.478
9902	96					excedent/deficit sect funct							785.316		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
746	COMUNA LEORDENI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.930.426	5.779.615
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.429.469	1.204.306
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	488.626	524.683
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.848.521	7.508.604
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.323.460	2.527.721
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	773.021	814.742
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)	963.222	967.410
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	43.141	52.803
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.102.844	4.362.676
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.745.677	3.145.928
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.745.677	3.145.928
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.745.677	3.145.928
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.745.677	3.145.928

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
746	COMUNA LEORDENI															
03002	1. Incasari	8.648.567	1.331.027		7.314.540											3.000
03003	2. Plati	5.582.711	1.331.027		4.251.394											290
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.065.856			3.065.146											2.710
03007	2. Plati	2.764.050			2.764.050											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.764.050			-2.764.050											
03010	1. Incasari	572.000			572.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	572.000			572.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	873.806			871.096											2.710
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	606.148			572.466											33.682
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	572.000			572.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	907.954			871.562											36.392

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
746	COMUNA LEORDENI			
04002	1. Incasari	28		28
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	28		28
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	28		28
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.790		1.790
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.818		1.818

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2020****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA LEORDENI	746				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	35.472	28	290	35.210
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	33.682		290	33.392
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.790	28		1.818

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						specialitate	211.000	200.000	1.315.225	1.287.854	27.371	112.372		1.202.853
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			234.177	234.177				234.177
3602						DIVERSE VENITURI	298.000	265.530	660.601	293.848	366.753	226.690		433.911
	50					Alte venituri	298.000	265.530	660.601	293.848	366.753	226.690		433.911
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.287.000	-1.711.000	-1.074.185		-1.074.185	-1.074.185		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.287.000	1.711.000	1.074.185		1.074.185	1.074.185		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			572.000		572.000	572.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			572.000		572.000	572.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			572.000		572.000	572.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.303.670	1.303.670	1.204.306		1.204.306	1.204.306		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.303.670	1.303.670	1.204.306		1.204.306	1.204.306		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.303.670	1.303.670	1.204.306		1.204.306	1.204.306		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	100.000	100.000	660		660	660		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.203.670	1.203.670	1.203.646		1.203.646	1.203.646		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.486.300	5.476.660	8.272.502	3.041.729	5.230.773	5.036.709		3.235.793
0002						I. VENITURI CURENTE	6.386.300	5.376.660	8.271.842	3.041.729	5.230.113	5.036.049		3.235.793
0003						A. VENITURI FISCALE	8.089.300	6.562.130	6.944.033	1.164.453	5.779.580	5.580.982		1.363.051
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.513.000	3.003.630	2.428.953		2.428.953	2.428.953		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.513.000	3.003.630	2.428.953		2.428.953	2.428.953		
0302						IMPOZIT PE VENIT			3.051		3.051	3.051		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			3.051		3.051	3.051		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.513.000	3.003.630	2.425.902		2.425.902	2.425.902		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.653.000	1.463.000	1.170.180		1.170.180	1.170.180		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.360.000	1.166.630	909.553		909.553	909.553		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	500.000	374.000	346.169		346.169	346.169		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	700.000	700.000	1.267.640	727.475	540.165	517.950		749.690
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	700.000	700.000	1.267.640	727.475	540.165	517.950		749.690
	01					Impozit si taxa pe cladiri	361.000	361.000	452.533	266.655	185.878	278.924		173.609
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	134.000	134.000	284.429	137.388	147.041	110.820		173.609
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	227.000	227.000	168.104	129.267	38.837	168.104		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	325.000	325.000	786.521	460.820	325.701	210.440		576.081
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	100.000	100.000	262.046	159.573	102.473	72.983		189.063
			02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	95.000	95.000	123.644	46.183	77.461	34.314		89.330
				03		Impozitul pe terenul extravilan	130.000	130.000	400.831	255.064	145.767	103.143		297.688
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	14.000	14.000	28.586		28.586	28.586		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.852.300	2.838.500	3.234.391	436.978	2.797.413	2.621.030		613.361
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.500.300	2.538.500	2.370.863		2.370.863	2.370.863		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.560.300	1.275.500	1.107.863		1.107.863	1.107.863		
			05			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	100.000	60.000	60.000		60.000	60.000		
				06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.840.000	1.203.000	1.203.000		1.203.000	1.203.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	352.000	300.000	863.528	436.978	426.550	250.167		613.361
		02				Impozit pe mijloacele de transport	215.000	200.000	818.992	433.757	385.235	205.631		613.361
				01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	100.000	100.000	582.584	314.603	267.981	141.245		441.339

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	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*)	115.000	100.000	236.408	119.154	117.254	64.386		172.022
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	115.000	88.000	40.954		40.954	40.954		
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	22.000	12.000	3.582	3.221	361	3.582		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	24.000	20.000	13.049		13.049	13.049		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	24.000	20.000	13.049		13.049	13.049		
		50				Alte impozite si taxe	24.000	20.000	13.049		13.049	13.049		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-1.703.000	-1.185.470	1.327.809	1.877.276	-549.467	-544.933		1.872.742
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	75.000	60.000	191.955	61.397	130.558	190.154		1.801
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	75.000	60.000	191.955	61.397	130.558	190.154		1.801
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	75.000	60.000	191.955	61.397	130.558	190.154		1.801
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	75.000	60.000	191.955	61.397	130.558	190.154		1.801
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.778.000	-1.245.470	1.135.854	1.815.879	-680.025	-735.087		1.870.941
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			36		36	36		
		02				Taxe extrajudiciare de timbru			36		36	36		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	211.000	200.000	1.549.402	1.522.031	27.371	112.372		1.437.030
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	211.000	200.000	1.315.225	1.287.854	27.371	112.372		1.202.853
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	211.000	200.000	1.315.225	1.287.854	27.371	112.372		1.202.853

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			234.177	234.177				234.177
3602						DIVERSE VENITURI	298.000	265.530	660.601	293.848	366.753	226.690		433.911
	50					Alte venituri	298.000	265.530	660.601	293.848	366.753	226.690		433.911
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.287.000	-1.711.000	-1.074.185		-1.074.185	-1.074.185		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.287.000	-1.711.000	-1.074.185		-1.074.185	-1.074.185		
4100	02					IV. SUBVENTII	100.000	100.000	660		660	660		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	100.000	100.000	660		660	660		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	100.000	100.000	660		660	660		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	100.000	100.000	660		660	660		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale 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	3.490.670	2.914.670	2.849.831		2.849.831	2.849.831		
0002						I. VENITURI CURENTE	2.287.000	1.711.000	1.074.185		1.074.185	1.074.185		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.287.000	1.711.000	1.074.185		1.074.185	1.074.185		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.287.000	1.711.000	1.074.185		1.074.185	1.074.185		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	2.287.000	1.711.000	1.074.185		1.074.185	1.074.185		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.287.000	1.711.000	1.074.185		1.074.185	1.074.185		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			572.000		572.000	572.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			572.000		572.000	572.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			572.000		572.000	572.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.203.670	1.203.670	1.203.646		1.203.646	1.203.646		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.203.670	1.203.670	1.203.646		1.203.646	1.203.646		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.203.670	1.203.670	1.203.646		1.203.646	1.203.646		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.203.670	1.203.670	1.203.646		1.203.646	1.203.646		