

Id 01	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Nr and	B	C	1	2
A		01	X	X
A. ACTIVE		02	X	X
ACTIVE NECURENTE		03	86 605	86 605
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	04	73 500	73 500
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animate, plantatii, mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	05	2 139 534	2 139 534
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	06		
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	07	200	200
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: Titluri de participare (ct.260-296)	08	200	200
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care: Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	09		
		10		
		15	2 299 839	2 299 839
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	18	X	X
ACTIVE CURENTE		19	196 595	196 595
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	20	X	X
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an: Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care: Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) Avansuri acordate (ct.232+234+409)	21		
		22		
		221	X	X
		23	283 110	426 211
		24	283 110	426 211
		25		
		26		
		27		
		30	283 110	426 211
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutiile de credit: Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	32	X	X
		33	123 822	170 316
		34	X	X
		35		
		351		
		36	X	X
		40	123 822	170 316
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
		411		
6	Chepturile în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	603 527	793 122

Cod 02		- lei-		
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	1 126 427	1 324 145
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		657
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	26 319	44 590
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 152 746	1 369 392
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	681 091	592 812
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	45 684	40 393
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	364 493	504 055
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 091 268	1 137 260
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	61 478	232 132
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	61 478	232 132
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	61 478	232 132
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTIUTIUNII

COSTEA GUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
POSTOLACHE SOFIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2012

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1									
1. Incasari	2	1 608 317	381 151							1 227 166
2. Plati	3	1 561 823	381 151		1 113 571					1 180 672
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	46 494			1 113 571					46 494
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Incasari	6									
2. Plati	7									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	46 494			1 113 571					46 494
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	123 822								123 822
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	170 316			1 113 571					170 316

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

Viza trezoreriei

PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA
OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.06.2012

- lei -

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
		01	1.464	875		2.339
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
	-Garantii materiale retinute gesionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	03				
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	04				
	-Paza obstesca comuna (ct. 550/analitic distinct)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
	-Sume primite din fondul de tezur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
	-Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 550 cu analitic distinct)	11	1.464	875		2.339
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
	-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
	Disponibil al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

GANEASA
OSTEA DOMITRII
Județul Olt

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
POSTOLACHE SOFIA

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.06.2012

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01		10 499
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02		10 499
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07		10 499
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	071		10 499
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		10 499
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		10 499
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		10 499
-sub 30 de zile	161		10 499

CONDUCATORUL INSTIITUTIEI

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care:	005	34 465	80 959
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	34 465	80 959
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	34 465	80 959
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	89 357	89 357
	Disponibili din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	013	89 357	89 357
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	89 357	89 357
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11)	131	200	200
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	200	200
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	283 110	426 211
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	283 110	426 211
	Total creante (rd.176+184)	185	283 110	426 211
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1 464	2 339
	- operatorilor economici (S11)	205	1 464	2 339
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate.	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621) Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	60 255	12 838
	-Operatorii economici (S11)	321	60 255	12 838
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	40 949	44 790
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	56 260	57 299
	Total (rd.331+332+333+334)	335	97 209	102 089
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X

Cod 18		Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.	A				
	B	C	1	2	
	Operatori economici (S11)	3461	X	X	
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X	
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X	
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X	
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X	
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X	
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X	
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X	
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X	
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X	
	-Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X	
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X	
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X	
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X	
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

POSTOLACHE SOFIA

SITUATIA

Incheiat la data de 30.06.2012

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Copii aflati in familii substitutive *)	1	
	Copii protejati in:	2	
	Centre de plasament	3	
	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	4	
	Centre maternale **)	5	
	Persoane cu handicap institutionalizata in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	6	
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	11

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

POSTOLACHE SOFIA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.06.2012

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim./definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	2.384.000	1.249.000	1.616.323	283.110	1.333.213	1.190.112		426.211
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	874.000	459.000	858.247	283.110	575.137	432.036		426.211
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2.339.000	1.214.000	1.599.007	283.110	1.315.897	1.172.796		426.211
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2.309.000	1.202.000	1.435.752	123.073	1.312.679	1.167.406		268.346
AL. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	486.000	248.000	256.994		256.994	256.994		
AL.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	486.000	248.000	256.994		256.994	256.994		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	7.000	7.000	4.243		4.243	4.243		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	7.000	7.000	4.243		4.243	4.243		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	479.000	241.000	252.751		252.751	252.751		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	88.000	50.000	56.069		56.069	56.069		
Suma alincate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	391.000	191.000	196.682		196.682	196.682		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	253.000	140.000	316.841	63.841	253.000	134.577		182.264
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	253.000	140.000	316.841	63.841	253.000	134.577		182.264
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	116.000	68.000	125.490	9.490	116.000	48.352		77.138
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	46.000	22.000	55.490	9.490	46.000	30.674		24.816
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	70.000	46.000	70.000		70.000	17.678		52.322
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	137.000	72.000	191.351	54.351	137.000	86.225		105.126
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	44.000	24.000	67.443	23.443	44.000	25.454		41.989
Impozitul taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	7.000	5.000	9.402	2.402	7.000	4.637		4.765
Impozitul pe terenul extravilan+restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	86.000	43.000	114.506	28.506	86.000	56.134		58.372
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+13.02+15.02+16.02)	0010	1.510.000	784.000	844.992	59.232	785.760	758.910		86.082
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1.465.000	755.000	740.760		740.760	740.760		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	892.000	472.000	457.760		457.760	457.760		

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Drepturi constatate							
			Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anii curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	50 000							
	Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	523 000	283 000	283 000		283 000	283 000		
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	45 000	29 000	104 232	59 232	45 000	18 150		66 082
	Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	45 000	29 000	104 232	59 232	45 000	18 150		66 082
	Impozitul pe mijloacele de transport de persoane fizice	16020201	35 000	25 000	88 359	53 359	35 000	16 498		71 861
	Impozitul pe mijloacele de transport de persoane juridice	16020202	10 000	4 000	15 873	5 873	10 000	1 652		14 221
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	60 000	30 000	16 925		16 925	16 925		
	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	60 000	30 000	16 925		16 925	16 925		
	Alte impozite si taxe	180250	60 000	30 000	16 925		16 925	16 925		
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	30 000	12 000	163 355	160 037	3 218	5 390		157 865
	C1.VENITURI DIN PROPRIEȚATE (cod 30.02+31.02)	0013			1 093		1 093	1 093		
	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002			1 093		1 093	1 093		
	Venituri din concesiuni si inchideri	300205			1 093		1 093	1 093		
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	30 000	12 000	162 162	160 037	2 125	4 297		157 865
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302			120		120	120		
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	330224			120		120	120		
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	8 000	4 000	2 005		2 005	2 005		
	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	8 000	4 000	2 005		2 005	2 005		
	Amenzii, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	22 000	8 000	149 537	149 537		2 172		157 865
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	22 000	8 000	149 537	149 537		2 172		147 365
	Alte amenzi, penalizati si confiscari	350250			10 500	10 500				10 500
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	45 000	35 000	17 316		17 316	17 316		
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	45 000	35 000	17 316		17 316	17 316		
	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	4202	45 000	35 000	17 316		17 316	17 316		
	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru inchirierea locuintei cu termie, carbuni, combustibili petrolieri	420234	45 000	35 000	17 316		17 316	17 316		

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8

CONducATORUL INSTITUTIEI,

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



POSTOLACHE SOFIA

PRIMĂRIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

OLT

Incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas de incasat	Drepturi constatate de incasat	
					Total din care	Din anii preced.				
A			1	2	3	4	5	6	7	8
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	2 384 000	1 249 000	1 616 323	283 110	1 333 213	1 190 112		426 211
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	874 000	459 000	858 247	283 110	575 137	432 036		426 211
	E. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 339 000	1 214 000	1 599 007	283 110	1 315 897	1 172 796		
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 309 000	1 202 000	1 435 752	123 073	1 312 679	1 167 406		268 346
	AL. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	486 000	248 000	256 994		256 994	256 994		
	AL.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	486 000	248 000	256 994		256 994	256 994		
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	7 000	7 000	4 243		4 243	4 243		
	Impozitul pe veniturile din tranșarea proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	030218	7 000	7 000	4 243		4 243	4 243		
	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	479 000	241 000	252 751		252 751	252 751		
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	88 000	50 000	56 069		56 069	56 069		
	Suma alocată din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	391 000	191 000	196 682		196 682	196 682		
	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	253 000	140 000	316 841	63 841	253 000	134 577		182 264
	Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	253 000	140 000	316 841	63 841	253 000	134 577		182 264
	Impozitul taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	116 000	68 000	125 490	9 490	116 000	48 352		77 138
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	46 000	22 000	55 490	9 490	46 000	30 674		24 816
	Impozit și taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	70 000	46 000	70 000		70 000	17 678		52 322
	Impozit și taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	137 000	72 000	191 351	54 351	137 000	86 225		105 126
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	44 000	24 000	67 443	23 443	44 000	25 454		41 989
	Impozitul taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	7 000	5 000	9 402	2 402	7 000	4 637		58 372
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante și/si anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	86 000	43 000	114 506	28 506	86 000	56 134		86 082
	AA. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 510 000	784 000	844 992	59 232	785 760	740 760		
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 + 11.02.02 + 11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 465 000	755 000	740 760		740 760	740 760		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunităților/orașelor, municipiilor și sectoarelor și Municipiului București	110202	892 000	472 000	457 760		457 760	457 760		

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
			B	2	3	4	5	6	7	8
	Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	50 000							
	Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	523 000	283 000	283 000		283 000	283 000		
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	45 000	29 000	104 232	59 232	45 000	18 150		86 082
	Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)	160202	45 000	29 000	104 232	59 232	45 000	18 150		86 082
	Impozitul pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice	16020201	35 000	25 000	88 359	53 359	35 000	16 498		71 861
	Impozitul pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	16020202	10 000	4 000	15 873	5 873	10 000	1 652		14 221
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	60 000	30 000	16 925		16 925	16 925		
	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	60 000	30 000	16 925		16 925	16 925		
	Alte impozite si taxe	180250	60 000	30 000	16 925		16 925	16 925		
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	30 000	12 000	163 255	160 037	3 218	5 390		157 865
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013			1 093		1 093	1 093		
	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002			1 093		1 093	1 093		
	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205			1 093		1 093	1 093		
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	30 000	12 000	162 162	160 037	2 125	4 297		157 865
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.50)	3302			120		120	120		
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	330224			120		120	120		
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.01+34.02.50)	3402	8 000	4 000	2 005		2 005	2 005		
	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	8 000	4 000	2 005		2 005	2 005		
	Amenzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+ 35.02.50)	3502	22 000	8 000	160 037	160 037	2 172	2 172		157 865
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	22 000	8 000	149 537	149 537	2 172	2 172		147 365
	Alte amenzi, penalizati si confiscari	350250			10 500		10 500			10 500
	IV. SUBVENITII (cod 00.18)	0017	45 000	35 000	17 316		17 316	17 316		
	SUBVENITII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	45 000	35 000	17 316		17 316	17 316		
	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	4202	45 000	35 000	17 316		17 316	17 316		
	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	45 000	35 000	17 316		17 316	17 316		

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim./definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anii curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8

CONducATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU




CONducATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA



Incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajam.		Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002	39 000	2 423 000	1 249 900	2 221 944	2 162 944	1 113 571	1 049 373	1 070 159	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		593 000	353 000	593 000	593 000	274 061	318 939	275 997	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		593 000	353 000	593 000	593 000	274 061	318 939	275 997	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		593 000	353 000	593 000	593 000	274 061	318 939	275 997	
Autoritati executive	51020103		593 000	353 000	593 000	593 000	274 061	318 939	275 997	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1 037 000	527 000	967 000	947 000	477 147	469 853	480 091	
Investamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		966 000	457 000	876 000	856 000	436 754	419 246	439 698	
Investamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		360 000	170 000	360 000	360 000	169 989	190 011	180 394	
Investamant prescolar	65020301		120 000	57 000	120 000	120 000	56 999	63 001	57 866	
Investamant primar	65020302		240 000	113 000	240 000	240 000	112 990	127 010	122 528	
Investamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		606 000	287 000	516 000	496 000	266 765	229 235	259 304	
Investamant secundar inferior	65020401		606 000	287 000	516 000	496 000	266 765	229 235	259 304	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		91 000	70 000	91 000	91 000	40 393	50 607	40 393	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		41 000	35 000	41 000	41 000	25 905	15 095	25 905	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		41 000	35 000	41 000	41 000	25 905	15 095	25 905	
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		50 000	35 000	50 000	50 000	14 488	35 512	14 488	
Ajutor social	68021501		50 000	35 000	50 000	50 000	14 488	35 512	14 488	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		360 000	175 000	360 000	360 000	170 466	189 534	145 074	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		200 000	100 000	200 000	200 000	95 866	104 134	101 274	
Iluminat public si electrificari rurale	700206		200 000	100 000	200 000	200 000	95 866	104 134	101 274	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402		160 000	75 000	160 000	160 000	74 600	85 400	43 800	
Salubritate si gestiunea deeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		160 000	75 000	160 000	160 000	74 600	85 400	43 800	
Salubritate	74020501		80 000	50 000	80 000	80 000	49 800	30 200	43 800	
Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor	74020502		80 000	25 000	80 000	80 000	24 800	55 200	43 800	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		39 000	413 000	194 000	301 944	191 897	71 047	168 997	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Anu-jament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trm. cumulate					
A									
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002		170 000	99 000	170 000	170 000	98 953	71 047	76 053
Actiuni generale economice si comerciale(cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201		170 000	99 000	170 000	170 000	98 953	71 047	76 053
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80020130		170 000	99 000	170 000	170 000	98 953	71 047	76 053
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		243 000	95 000	131 944	92 944	92 944		92 944
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		243 000	95 000	131 944	92 944	92 944		92 944
Drumuri si poduri	84020301	39 000	243 000	95 000	131 944	92 944	92 944		92 944
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902		39 000				76 541		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

POSTOLACHE SOFIA




OLT

Incheiat la data de 30.06.2012

-101-

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	
			anuale aprob. la finele per.	Trim. cumulate						
A			1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002			2 384 000	1 249 000	2 182 944	2 162 944	1 113 571	1 049 373	1 070 159
Partea I -a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202			593 000	353 000	593 000	593 000	274 061	318 939	275 997
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			593 000	353 000	593 000	593 000	274 061	318 939	275 997
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			593 000	353 000	593 000	593 000	274 061	318 939	275 997
Autoritati executive	51020103			593 000	353 000	593 000	593 000	274 061	318 939	275 997
Partea a III -a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			1 057 000	527 000	967 000	947 000	477 147	469 853	480 091
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			966 000	457 000	876 000	856 000	436 754	419 246	439 698
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203			360 000	170 000	360 000	360 000	169 989	190 011	180 394
Invatamant prescolar	65020301			120 000	57 000	120 000	120 000	56 999	63 001	57 866
Invatamant primar	65020302			240 000	113 000	240 000	240 000	112 990	127 010	122 528
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			606 000	287 000	516 000	496 000	266 765	229 235	259 304
Invatamant secundar inferior	65020401			606 000	287 000	516 000	496 000	266 765	229 235	259 304
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			91 000	70 000	91 000	91 000	40 393	50 607	40 393
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			41 000	35 000	41 000	41 000	25 905	15 095	25 905
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			41 000	35 000	41 000	41 000	25 905	15 095	25 905
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			50 000	35 000	50 000	50 000	14 488	35 512	14 488
Ajutor social	68021501			50 000	35 000	50 000	50 000	14 488	35 512	14 488
Partea a IV -a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			360 000	175 000	360 000	360 000	170 466	189 534	145 074
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002			200 000	100 000	200 000	200 000	95 866	104 134	101 274
Iluminat public si electricitari rurale	700206			200 000	100 000	200 000	200 000	95 866	104 134	101 274
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402			160 000	75 000	160 000	160 000	74 600	85 400	43 800
Salubritate si gestionarea deeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			160 000	75 000	160 000	160 000	74 600	85 400	43 800
Salubritate	74020501			80 000	50 000	80 000	80 000	49 800	30 200	43 800
Colectarea, tratarea si distrugerrea deeurilor	74020502			80 000	25 000	80 000	80 000	24 800	55 200	
Partea aV -a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			374 000	194 000	262 944	262 944	191 897	71 047	168 997