

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	148 436	39 981
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	103 880	40 487
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2 333 995	3 089 569
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	200	200
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200	200
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2 586 511	3 170 237
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	196 595	196 595
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		347 293
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		347 293
	Avansuri acordate	221	X	X

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	263 797	257 943
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	263 797	257 943
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi 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)	27		525 000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	263 797	1 130 236
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	592 443	192 586
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa în 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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	592 443	192 586
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 052 835	1 519 417
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3 639 346	4 689 654
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	132 076	879 478
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	132 076	879 478
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	52 881	74 125
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	52 881	74 125
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	52 424	59 413
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	41 197	48 732
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		525 000
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	70 677	70 968
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		18 144
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		75 057
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	175 982	822 707
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	308 058	1 702 185
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3 331 288	2 987 469
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2 042 730	2 042 730
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	908 137	1 635 851
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	380 421	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		691 112
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3 331 288	2 987 469

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
POSTOLACHE SOFIA

Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1 605 393	1 857 325
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2 514	10 553
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	15 204	286 766
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	31 508	134 805
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 654 619	2 289 449
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1 059 672	1 198 602
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	68 254	87 074
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+6290200)	10	429 409	561 013
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	146 300	1 133 621
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 703 635	2 980 310
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	49 016	690 861
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	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		
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	49 016	690 861
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	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		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	49 016	690 861

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
POSTOLACHE SOFIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 30.09.2014

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa în lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponi- bilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
. Incasari	2.0	3 001 590	825 009		2 135 982						40 599
. Plati	3.0	2 629 923	825 009	251	1 756 932						47 982
. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	371 667		- 251	379 050						- 7 383
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
. Incasari	6.0										
. Plati	7.0	771 273			771 273						
. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 771 273			- 771 273						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
. Incasari	10.0	525 000			525 000						
. Plati	11.0										
. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	525 000			525 000						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	125 394		- 251	132 777						- 7 383
. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	592 443			584 049						8 394
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
. utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	525 000			525 000						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	192 837		- 251	191 826						1 011

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COSTEA DUMITRU

POSTOLACHE SOFIA

Viza trezoreriei



CENTRALIZAT
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2014

Cod 03

LEI

DENUMIREA	COD	TOTAL	CASA	Disp b. stat	DispB.loc	9802	5002	5004	5006	5010	Cr Intern	5002	5007	Total Dispon fara bug loc
INDICATORULUI	RD.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1													
1. Incasari	2	3001590	825009		2135982		0	39378	932	0	0	289		40599
2. Plati	3	2629923	825009	251	1756932		0	39595	8098	0	0	289		47982
3. Numerar net din activitatea operationala(rd02-rd03)	4	371667	0	-251	379050	0	0	-217	-7166	0	0	0	0	-7383
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5													
1. Incasari	6	0			0					0				0
2. Plati	7	771273			771273		0			0	0			0
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	8	-771273	0	0	-771273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9													
1. Incasari	10	525000			525000									0
2. Plati	11	0			0									0
3. Numerar net din activitatea de finantare rd10-rd11)	12	525000	0	0	525000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA/DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR(rd04+rd08+rd12)	13	125394	0	-251	132777	0	0	-217	-7166	0	0	0	0	-7383
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	592443			584049	0	0	217	8177			0		8394
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0			0									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	525000			525000									
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI(rd13+rd14) din care:	15	192837	0	-251	191826	0	0	0	1011	0	0	0	0	1011

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,


COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

VIZAT TREZORERIE,

PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA
OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2014

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		01	8 177	933	8 099	1 011
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obstearca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				
-Sume primite din fondul de tezaur		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11	8 177	933	8 099	1 011
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

POSTOLACHE SOFIA

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	44 704	90 240	24 000
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	44 704	72 096	24 000
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03		18 144	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150		41 864	24 000
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		23 720	24 000
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		18 144	
Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		23 720	24 000
-sub 30 de zile	161		23 720	24 000
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		18 144	
-peste 30 de zile	252		18 144	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	44 704	48 376	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	44 704	48 376	
Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	44 704	48 376	
-sub 30 de zile	311	44 704	48 376	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	44 704	90 240	24 000
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	44 704	72 096	24 000
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03		18 144	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150		41 864	24 000
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		23 720	24 000
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		18 144	
Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		23 720	24 000
-sub 30 de zile	161		23 720	24 000
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		18 144	
-peste 30 de zile	252		18 144	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	44 704	48 376	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	44 704	48 376	
Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	44 704	48 376	
-sub 30 de zile	311	44 704	48 376	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	34 000							
2.0	sold la finele perioadei	90 240		48 376					

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

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

****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

Cod 73									
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	34 000							
2.0	sold la finele perioadei	90 240		48 376					

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

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

****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

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.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	8 394	133 537
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	8 394	133 537
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	8 394	133 537
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	584 049	59 049
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	584 049	59 049
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	584 049	59 049
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în 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 în actiuni)	122	X	X

Cod 18		Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.	A				
	B	C	1	2	
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X		X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (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
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165			347 293
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166			347 293
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X		X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	263 797		257 943
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	263 797		257 943
	Total creante (rd.176+184)	185	263 797		257 943
	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.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	8 177		
	- operatorilor economici (S11)	205	8 177		
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
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X		X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X		X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X		X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X		X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671			525 000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268			525 000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275			525 000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X		X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X		X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X		X
	-Institutii de credit rezidente (S122)	292	X		X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	52 881	74 125
	-Operatori economici (S11)	321	52 881	74 125
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	52 424	59 413
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	70 677	70 968
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		18 144
	Total (rd.331+332+333+334)	335	123 101	148 525
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	132 076	879 478
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203)	3423	132 076	879 478
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		75 057
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)	3432		75 057
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Institutii 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

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-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	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	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 împrumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Institutii 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 .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Institutii 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 30.09.2014

Cod 08			
Denumirea		Cod rand	Persoane
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav		8	11

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
COSTEA DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
POSTOLACHE SOFIA



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 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	2 778 000	2 374 000	2 918 925	263 797	2 655 128	2 660 982		257 943
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)		4802	1 115 000	875 000	1 735 644	263 797	1 471 847	1 477 701		257 943
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		0002	2 490 000	2 106 000	2 145 804	263 797	1 882 007	1 887 861		257 943
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)		0003	2 451 000	2 077 000	1 988 383	131 059	1 857 324	1 848 174		140 209
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)		0004	631 000	501 000	514 184		514 184	514 184		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)		0006	631 000	501 000	514 184		514 184	514 184		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)		0302			4 357		4 357	4 357		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		030218			4 357		4 357	4 357		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)		0402	631 000	501 000	509 827		509 827	509 827		
Cote defalcate din impozitul pe venit		040201	251 000	201 000	220 291		220 291	220 291		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		040204	380 000	300 000	289 536		289 536	289 536		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)		0009	357 000	277 000	402 469	67 291	335 178	319 700		82 769
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)		0702	357 000	277 000	402 469	67 291	335 178	319 700		82 769
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)		070201	160 000	130 000	187 104	38 870	148 234	170 176		16 928
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice		07020101	75 000	60 000	82 914		82 914	82 914		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice		07020102	85 000	70 000	104 190	38 870	65 320	87 262		16 928
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)		070202	197 000	147 000	215 365	28 421	186 944	149 524		65 841
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice		07020201	57 000	47 000	67 222	10 353	56 869	44 506		22 716
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice		07020202	10 000	10 000	9 830		9 830	4 137		5 693
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-		07020203	130 000	90 000	138 313	18 068	120 245	100 881		37 432
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)		0010	1 423 000	1 269 000	1 049 245	63 768	985 477	991 805		57 440
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)		1102	1 375 000	1 231 000	935 160		935 160	935 160		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti		110202	978 000	920 000	896 160		896 160	896 160		

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					1	2	3	4	5	6	7	8
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale					397 000	311 000	39 000		39 000	39 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)					48 000	38 000	114 085	63 768	50 317	56 645		57 440
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)					48 000	38 000	111 893	63 768	48 125	54 453		57 440
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice					41 000	31 000	88 331	47 301	41 030	37 602		50 729
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice					7 000	7 000	23 562	16 467	7 095	16 851		6 711
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati							2 192		2 192	2 192		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)					40 000	30 000	22 485		22 485	22 485		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)					40 000	30 000	22 485		22 485	22 485		
Alte impozite si taxe					40 000	30 000	22 485		22 485	22 485		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)					39 000	29 000	157 421	132 738	24 683	39 687		117 734
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)					11 000	6 000	14 862		14 862	14 862		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)					11 000	6 000	14 862		14 862	14 862		
Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)					11 000	6 000	14 862		14 862	14 862		
Venituri din concesiuni si inchideri institutii publice					11 000	6 000	14 862		14 862	14 862		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)					28 000	23 000	142 559	132 738	9 821	24 825		117 734
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)					8 000	8 000	9 821		9 821	9 821		
Taxe extrajudiciare de timbru					8 000	8 000	9 821		9 821	9 821		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)					20 000	15 000	132 738	132 738		15 004		117 734
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)					20 000	15 000	122 313	122 313		14 919		107 394
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice					20 000	15 000	122 313	122 313		14 919		107 394
Alte amenzi, penalitati si confiscari							10 425	10 425		85		10 340
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)					- 116 000	- 36 000						
Varsaminte din sectiunea de functionare					116 000	36 000						
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)							525 000		525 000	525 000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.50)							525 000		525 000	525 000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							525 000		525 000	525 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)					288 000	268 000	248 121		248 121	248 121		

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 anul curent			
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)										
		0018	288 000	268 000	248 121		248 121	248 121		
	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	288 000	268 000	248 121		248 121	248 121		
	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	40 000	20 000	1 848		1 848	1 848		
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	248 000	248 000	246 273		246 273	246 273		

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

COSTEA DUMITRU

POSTOLACHE SOFIA



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 anul curent			
		B	1	2	3	4	5	6	7	8
A										
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)										
		000102	2 414 000	2 090 000	2 147 652	263 797	1 883 855	1 889 709		257 943
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)										
		4802	1 115 000	875 000	1 210 644	263 797	946 847	952 701		257 943
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)										
		0002	2 374 000	2 070 000	2 145 804	263 797	1 882 007	1 887 861		257 943
		0003	2 451 000	2 077 000	1 988 383	131 059	1 857 324	1 848 174		140 209
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)										
		0004	631 000	501 000	514 184		514 184	514 184		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)										
		0006	631 000	501 000	514 184		514 184	514 184		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)										
		0302			4 357		4 357	4 357		
		030218			4 357		4 357	4 357		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal										
		0402	631 000	501 000	509 827		509 827	509 827		
		040201	251 000	201 000	220 291		220 291	220 291		
		040204	380 000	300 000	289 536		289 536	289 536		
		0009	357 000	277 000	402 469	67 291	335 178	319 700		82 769
		0702	357 000	277 000	402 469	67 291	335 178	319 700		82 769
		070201	160 000	130 000	187 104	38 870	148 234	170 176		16 928
		07020101	75 000	60 000	82 914		82 914	82 914		
		07020102	85 000	70 000	104 190	38 870	65 320	87 262		16 928
		070202	197 000	147 000	215 365	28 421	186 944	149 524		65 841
		07020201	57 000	47 000	67 222	10 353	56 869	44 506		22 716
		07020202	10 000	10 000	9 830		9 830	4 137		5 693
		07020203	130 000	90 000	138 313	18 068	120 245	100 881		37 432
		0010	1 423 000	1 269 000	1 049 245	63 768	985 477	991 805		57 440
		1102	1 375 000	1 231 000	935 160		935 160	935 160		
		110202	978 000	920 000	896 160		896 160	896 160		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti										

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 anul curent				
		B	1	2	3	4	5	6	7	8	
A											
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale											
		110206	397 000	311 000	39 000		39 000	39 000			
		1602	48 000	38 000	114 085	63 768	50 317	56 645		57 440	
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	160202	48 000	38 000	111 893	63 768	48 125	54 453		57 440	
	Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16020201	41 000	31 000	88 331	47 301	41 030	37 602		50 729	
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020202	7 000	7 000	23 562	16 467	7 095	16 851		6 711	
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	160250			2 192		2 192	2 192			
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	0011	40 000	30 000	22 485		22 485	22 485			
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	1802	40 000	30 000	22 485		22 485	22 485			
	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	180250	40 000	30 000	22 485		22 485	22 485			
	Alte impozite si taxe	0012	- 77 000	- 7 000	157 421	132 738	24 683	39 687		117 734	
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0013	11 000	6 000	14 862		14 862	14 862			
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	3002	11 000	6 000	14 862		14 862	14 862			
	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	300205	11 000	6 000	14 862		14 862	14 862			
	Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	30020530	11 000	6 000	14 862		14 862	14 862			
	Venituri din concesiuni si inchideri institutii publice	0014	- 88 000	- 13 000	142 559	132 738	9 821	24 825		117 734	
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	3402	8 000	8 000	9 821		9 821	9 821			
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	340202	8 000	8 000	9 821		9 821	9 821			
	Taxe extrajudiciare de timbru	3502	20 000	15 000	132 738	132 738		15 004		117 734	
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	350201	20 000	15 000	122 313	122 313		14 919		107 394	
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35020102	20 000	15 000	122 313	122 313		14 919		107 394	
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	350250			10 425	10 425		85		10 340	
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	3702	- 116 000	- 36 000							
	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	370203	- 116 000	- 36 000							
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	0017	40 000	20 000	1 848		1 848	1 848			
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0018	40 000	20 000	1 848		1 848	1 848			
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	4202	40 000	20 000	1 848		1 848	1 848			
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)											

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 anul curent			
A	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	B	1	2	3	4	5	6	7	8
		420234	40 000	20 000	1 848			1 848		

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU

POSTOLACHE SOFIA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]

OLT

Incheiat la data de 30.09.2014

-lei-

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 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	364 000	284 000	771 273		771 273	771 273				
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)		4802			525 000		525 000	525 000				
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		0002	116 000	36 000								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		0012	116 000	36 000								
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)		0014	116 000	36 000								
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)		3702	116 000	36 000								
Varsaminte din sectiunea de functionare		370204	116 000	36 000								
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)		0016			525 000		525 000	525 000				
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)		4002			525 000		525 000	525 000				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		400214			525 000		525 000	525 000				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		0017	248 000	248 000	246 273		246 273	246 273				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)		0018	248 000	248 000	246 273		246 273	246 273				
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	248 000	248 000	246 273		246 273	246 273				
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		420265	248 000	248 000	246 273		246 273	246 273				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



POSTOLACHE SOFIA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI CENTRALIZAT[

PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA

OLT

Incheiat la data de 30.09.2014

-lei-

OLT											
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.	2	3							
B	1				4	5	6	7	8		
A											
5002	832 000	3 362 000	2 958 000	3 359 000	3 128 445	2 528 205	600 240	1 998 314			
500202		792 000	612 000	792 000	792 000	504 546	287 454	619 483			
5102		792 000	612 000	792 000	792 000	504 546	287 454	619 483			
510201		792 000	612 000	792 000	792 000	504 546	287 454	619 483			
51020103		792 000	612 000	792 000	792 000	504 546	287 454	619 483			
6302		1 148 000	1 055 000	1 145 000	1 103 475	976 847	126 628	994 836			
6502		1 011 000	961 000	1 011 000	969 475	907 917	61 558	907 762			
650203		411 000	403 000	411 000	411 000	400 176	10 824	393 520			
65020301		137 000	134 000	137 000	137 000	131 617	5 383	126 558			
65020302		274 000	269 000	274 000	274 000	268 559	5 441	266 962			
650204		600 000	558 000	600 000	558 475	507 741	50 734	514 242			
65020401		600 000	558 000	600 000	558 475	507 741	50 734	514 242			
6702		10 000	10 000	7 000	7 000	7 000		7 000			
670250		10 000	10 000	7 000	7 000	7 000		7 000			
6802		127 000	84 000	127 000	127 000	61 930	65 070	80 074			
680205		79 000	64 000	79 000	79 000	60 082	18 918	78 226			
68020502		79 000	64 000	79 000	79 000	60 082	18 918	78 226			
680215		48 000	20 000	48 000	48 000	1 848	46 152	1 848			
68021501		48 000	20 000	48 000	48 000	1 848	46 152	1 848			
6902	248 000	468 000	438 000	468 000	466 273	418 690	47 583	280 872			
7002	248 000	368 000	348 000	368 000	366 273	345 607	20 666	207 789			
700205	248 000	248 000	248 000	248 000	246 273	246 273		108 455			
70020501	248 000	248 000	248 000	248 000	246 273	246 273		108 455			
700206		120 000	100 000	120 000	120 000	99 334	20 666	99 334			
7402		100 000	90 000	100 000	100 000	73 083	26 917	73 083			

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprob. la finele per.	2	3				
A		B	1			4	5	6	7	8
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)		740205		50 000	40 000	50 000	50 000	33 083	16 917	33 083
Salubritate		74020501		50 000	40 000	50 000	50 000	33 083	16 917	33 083
Canalizarea si tratarea apelor reziduale		740206		50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	10 000	40 000
Partea av-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)		7902	584 000	954 000	853 000	954 000	766 697	628 122	138 575	103 123
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)		8002		180 000	160 000	180 000	180 000	76 501	103 499	76 501
Actiuni generale economice si comerciale(cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)		800201		180 000	160 000	180 000	180 000	76 501	103 499	76 501
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale		80020130		180 000	160 000	180 000	180 000	76 501	103 499	76 501
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)		8402	584 000	774 000	693 000	774 000	586 697	551 621	35 076	26 622
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)		840203	584 000	774 000	693 000	774 000	586 697	551 621	35 076	26 622
Drumuri si poduri		84020301	584 000	774 000	693 000	774 000	586 697	551 621	35 076	26 622
Deficit (99.02.96+99.02.97)		9902		584 000	584 000			132 777		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
POSTOLACHE SOFIA

[Signature]

[Signature]