

| Cod 01 | | | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|--|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr rand | Denumirea indicatorilor | | C | 1 | 2 |
| A | B | | | | |
| A. | ACTIVE | | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | | 02 | X | X |
| 1 | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) | | 03 | 86 605 | 86 605 |
| 2 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | | 04 | 73 500 | 73 500 |
| 3 | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | | 05 | 2 139 534 | 2 139 534 |
| 4 | Alte active nefinanciare (ct.215) | | 06 | | |
| 5 | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: | | 07 | 200 | 200 |
| | 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: | | 09 | | |
| | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962) | | 10 | | |
| | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | | 15 | 2 299 839 | 2 299 839 |
| | ACTIVE CURENTE | | 18 | X | X |
| 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) | | 19 | 196 595 | 196 595 |
| 2 | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an- | | 20 | X | X |
| | 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: | | 21 | | |
| | Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) | | 22 | | |
| | Avansuri acordate (ct. 232+234+409) | | 221 | X | X |
| | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: | | 23 | 283 110 | 368 076 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | | 24 | 283 110 | 368 076 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care: | | 25 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507) | | 26 | | |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469) | | 27 | | |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | | 30 | 283 110 | 368 076 |
| | Investitii pe termen scurt (ct.505-595) | | 31 | | |
| 4 | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | | 32 | X | X |
| | 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) | | 33 | 123 822 | 252 680 |
| | Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542) | | 331 | | |
| | - depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744) | | 34 | X | X |
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) | | 35 | | |
| | Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542) | | 351 | | |
| | depozite (ct. 5153+5187+5602) | | 36 | X | X |
| | Total disponibilitati (rd.33+35) | | 40 | 123 822 | 252 680 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243) | | 41 | | |
| | Dobânda de incasat (ct. 5187) | | 411 | | |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 471) | | 42 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) | | 45 | 603 527 | 817 351 |

| Nr rand | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 2 903 366 | 3 117 190 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |
| | | 52 | | |
| 1 | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: | 53 | | |
| | Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) | 54 | | |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169) | 55 | 100 000 | 88 274 |
| 3 | Provizioane (cont 151) | 58 | 100 000 | 88 274 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 59 | X | X |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an | 60 | 60 255 | 3 492 |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care: | 61 | 60 255 | 3 492 |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) | 611 | X | X |
| | Avansuri primite (ct.419) | 62 | 40 949 | 74 062 |
| | Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care: | 63 | X | X |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) | 631 | 32 529 | 58 787 |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 64 | | |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) | 65 | | |
| 3 | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) | 66 | | |
| | | 70 | | |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198) | 71 | | |
| 5 | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169) | 72 | 56 260 | 71 180 |
| 6 | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 73 | | 8 000 |
| 7 | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) | 731 | X | X |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429) | 74 | | |
| 8 | Venituri în avans (ct.472) | 75 | | |
| | Provizioane (ct. 151) | 78 | 157 464 | 156 734 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 79 | 257 464 | 245 008 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 80 | 2 645 902 | 2 872 182 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 83 | | |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 84 | 2 042 730 | 2 042 730 |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399) | 85 | 643 655 | 603 172 |
| 2 | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) | 86 | | |
| 3 | Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) | 87 | | 226 280 |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 88 | 40 483 | |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) | 90 | 2 645 902 | 2 872 182 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | | | |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
POSTOLACHE SOFIA

| 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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751) | 02 | 1 568 405 | 1 866 632 |
| 2 | Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709) | 03 | | 1 095 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779) | 04 | 93 749 | 44 590 |
| 4 | Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781) | 05 | | 11 726 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 1 662 154 | 1 924 043 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647) | 08 | 899 080 | 976 137 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679) | 09 | 45 684 | 58 422 |
| 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 | 593 185 | 663 204 |
| 4 | Cheletuiele 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 | 1 537 949 | 1 697 763 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 124 205 | 226 280 |
| | - 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 | 124 205 | 226 280 |
| | - 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 | 124 205 | 226 280 |
| | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 32 | | |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
POSTOLACHE SOFIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2012

- 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 | 2 458 743 | 623 358 | | | | | | | 1 835 385 |
| 2. Plati | 3 | 2 329 885 | 623 358 | | 1 633 287 | | | | | 1 706 527 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 4 | 128 858 | | | 1 633 287 | | | | | 128 858 |
| 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. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 128 858 | | | 1 633 287 | | | | | 128 858 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 123 822 | | | | | | | | 123 822 |
| NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care: | 15 | 252 680 | | | 1 633 287 | | | | | 252 680 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA



Viza trezoreriei

OLT

| Cod 40 | Denumirea indicatorilor | Nr rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|--------|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | A | B | 01 | 02 |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 01 | | 53 360 |
| | -sub 30 de zile (rd151+301) | 02 | | 45 360 |
| | -peste 30 de zile (rd.152+302) | 03 | | 8 000 |
| | -peste 90 de zile (rd.153+303) | 04 | | |
| | -peste 120 zile (rd.154+304) | 05 | | |
| | -peste 1 an (rd.155+305) | 06 | | |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 150 | | 53 360 |
| | -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | 45 360 |
| | -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | 8 000 |
| | -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | | |
| | -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | |
| | -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | |
| | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | | |
| | -sub 30 de zile | 161 | | |
| | -peste 30 de zile | 162 | | |
| | -peste 90 de zile din care: | 163 | | |
| | -(ct.462) | 164 | | |
| | -peste 120 zile | 165 | | |
| | -peste 1 an | 166 | | |
| | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.431,ct.437,ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481) din care: | 170 | | 31 921 |
| | -sub 30 de zile | 171 | | 31 921 |
| | -peste 30 de zile | 172 | | |
| | -peste 90 de zile | 173 | | |
| | -peste 120 zile | 174 | | |
| | -peste 1 an | 175 | | |
| | Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273, ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | | 13 439 |
| | -sub 30 de zile | 241 | | 13 439 |
| | -peste 30 de zile | 242 | | |

| Denumirea Indicatorilor | Nr rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A | B | 01 | 02 |
| -peste 90 de zile | 243 | | |
| -din care ct.(4271+4273) | 244 | | |
| -peste 120 zile | 245 | | |
| -peste 1 an | 246 | | |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care: | 250 | | 8 000 |
| -sub 30 de zile | 251 | | |
| -peste 30 de zile | 252 | | 8 000 |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | |
| -ct.(4273) | 254 | | |
| -ct.(429) | 255 | | |
| -ct.(438) | 256 | | |
| -peste 120 zile | 257 | | |
| -peste 1 an | 258 | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care: | 270 | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | |
| -peste 120 zile | 274 | | |
| -peste 1 an | 275 | | |
| Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care: | 280 | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | |
| -peste 120 zile | 284 | | |
| -peste 1 an | 285 | | |
| Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care: | 290 | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | |
| -peste 120 zile | 294 | | |
| -peste 1 an | 295 | | |

| Cod 40 | Denumirea indicatorilor | Nr rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|--------|--|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | A | B | 01 | 02 |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | |
| | -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | |
| | -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | |
| | -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | |
| | -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | |
| | -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | |
| | Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | | |
| | -sub 30 de zile | 311 | | |
| | -peste 30 de zile | 312 | | |
| | -peste 90 de zile | 313 | | |
| | -(ct.462) | 314 | | |
| | -peste 120 zile | 315 | | |
| | -peste 1 an | 316 | | |
| | Împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | | |
| | -sub 30 de zile | 321 | | |
| | -peste 30 de zile | 322 | | |
| | -peste 90 de zile | 323 | | |
| | -peste 120 zile | 324 | | |
| | -peste 1 an | 325 | | |
| | Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care: | 330 | | |
| | -sub 30 de zile | 331 | | |
| | -peste 30 de zile | 332 | | |
| | -peste 90 de zile | 333 | | |
| | -peste 120 zile | 334 | | |
| | -peste 1 an | 335 | | |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA



| 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 | 10 220 | | | | | | | |
| 2.0 | sold la finele perioadei | 53 360 | | | | | | | |

*) 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 in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publicelor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, 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 afereente 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 | 10 220 | | | | | | | |
| 2.0 | sold la finele perioadei | 53 360 | | | | | | | |

*) 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 in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 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 partial din venituri proprii de subordonare locala, 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.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 | 163 323 |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 008 | 34 465 | 163 323 |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 34 465 | 163 323 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 011 | 89 357 | 89 357 |
| | Disponibil 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 în conturi curente si de depozit), din care: | 030 | X | X |
| | -Disponibilitati la instituti de credit rezidente | 031 | X | X |
| | -Disponibilitati la alti rezidenti | 050 | X | X |
| A.3 | Alte disponibilitati | 060 | X | X |
| | -Disponibilitati la instituti 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 | | | | |
|---------|---|----------|-------------------|-------------------|
| 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 | 368 076 |
| | -de la gospodariile populatiei (S14) | 177 | 283 110 | 368 076 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 283 110 | 368 076 |
| | 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 caubuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care : | 203 | 1 464 | 3 492 |
| | -operatorilor economici (S11) | 205 | 1 464 | 3 492 |
| 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 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) Total (rd.321+322+326+327) din care catre : | 320 | 60 255 | 3 492 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 60 255 | 3 492 |
| 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 | 74 062 |
| | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 56 260 | 71 180 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438) | 333 | | 8 000 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 97 209 | 153 242 |
| E.3 | Plati restante | 345 | X | X |

| Cod 18 | | | | | |
|---------|--|----------|-------------------|-------------------|--|
| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul | Sold la sfarsitul | |
| A | B | C | 1 | 2 | |
| | 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 | |
| | 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 datoriile 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 datoriile 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 datoriile 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 datoriile 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 datoriile 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 30.09.2012

| 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



PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA

OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2012

- 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 | 1 464 | 8 034 | 6 006 | 3 492 |
| | -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) | 02 | | | | |
| | -Garanti materiale retinute gestionarilor 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 obsteasca 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 | 2 754 | 726 | 3 492 |
| | 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 prouniversitar (ct. 550/analitic distinct) | 13 | | 5 280 | 5 280 | |
| | Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct) | 14 | | | | |
| | Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct) | 15 | | | | |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

POSTOLACHE SOFIA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

cod 20

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare initiale | | Prevederi bug trim / definit. | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incas | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | 1 | 2 | | Total din care | Din anii preced. | Din anul curent | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| VENITURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) | 000102 | 2 467 000 | 2 076 000 | 2 157 700 | 283 110 | 1 874 590 | 1 789 624 | 7 | 8 | 368 076 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) | 4802 | 874 000 | 771 000 | 1 034 056 | 283 110 | 750 946 | 665 980 | | | 368 076 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 2 422 000 | 2 041 000 | 2 140 384 | 283 110 | 1 857 274 | 1 772 308 | | | 368 076 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) | 0003 | 2 392 000 | 2 020 000 | 1 970 827 | 123 073 | 1 847 754 | 1 754 792 | | | 216 035 |
| AL. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 0004 | 486 000 | 426 000 | 407 273 | | 407 273 | 407 273 | | | |
| AL.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02) | 0006 | 486 000 | 426 000 | 407 273 | | 407 273 | 407 273 | | | |
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 0302 | 7 000 | 7 000 | 6 897 | | 6 897 | 6 897 | | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 030218 | 7 000 | 7 000 | 6 897 | | 6 897 | 6 897 | | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 0402 | 479 000 | 419 000 | 400 376 | | 400 376 | 400 376 | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 88 000 | 78 000 | 102 674 | | 102 674 | 102 674 | | | |
| Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 391 000 | 341 000 | 297 702 | | 297 702 | 297 702 | | | |
| A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 0009 | 253 000 | 227 000 | 316 841 | 63 841 | 253 000 | 177 899 | | | 138 942 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50) | 0702 | 253 000 | 227 000 | 316 841 | 63 841 | 253 000 | 177 899 | | | 138 942 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 070201 | 116 000 | 92 000 | 125 490 | 9 490 | 116 000 | 68 473 | | | 57 017 |
| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07020101 | 46 000 | 34 000 | 55 490 | 9 490 | 46 000 | 37 215 | | | 18 275 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07020102 | 70 000 | 58 000 | 70 000 | | 70 000 | 31 258 | | | 38 742 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) | 070202 | 137 000 | 135 000 | 151 351 | 54 351 | 137 000 | 109 426 | | | 81 925 |
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07020201 | 44 000 | 44 000 | 67 443 | 23 443 | 44 000 | 31 251 | | | 36 192 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07020202 | 7 000 | 7 000 | 9 402 | 2 402 | 7 000 | 5 723 | | | 3 679 |
| Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol. | 07020203 | 86 000 | 84 000 | 114 506 | 28 506 | 86 000 | 72 452 | | | 42 054 |
| A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 0010 | 1 593 000 | 1 307 000 | 1 210 560 | 59 232 | 1 151 328 | 1 133 467 | | | 77 093 |
| Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07) | 1102 | 1 548 000 | 1 270 000 | 1 106 328 | | 1 106 328 | 1 106 328 | | | |
| Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 110202 | 911 000 | 751 000 | 658 328 | | 658 328 | 658 328 | | | |

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 |
|---|---------------|-----------------------------|---------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | 1 | 2 | | Total din care | Din anii preced. | Din anul curent | | | |
| A | B | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 110205 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 587 000 | 469 000 | | 448 000 | | 448 000 | | | |
| 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 | 37 000 | | 104 232 | 59 232 | 45 000 | 27 139 | | 77 093 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 160202 | 45 000 | 37 000 | | 104 232 | 59 232 | 45 000 | 27 139 | | 77 093 |
| Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16020201 | 35 000 | 30 000 | | 88 359 | 53 359 | 35 000 | 21 788 | | 66 571 |
| Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16020202 | 10 000 | 7 000 | | 15 873 | 5 873 | 10 000 | 5 351 | | 10 522 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 0011 | 60 000 | 60 000 | | 36 153 | | 36 153 | 36 153 | | |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 1802 | 60 000 | 60 000 | | 36 153 | | 36 153 | 36 153 | | |
| Alte impozite si taxe | 180250 | 60 000 | 60 000 | | 36 153 | | 36 153 | 36 153 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 0012 | 30 000 | 21 000 | | 169 557 | 160 037 | 9 520 | 17 516 | | 152 041 |
| C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 0013 | | | | 2 413 | | 2 413 | 2 413 | | |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 3002 | | | | 2 413 | | 2 413 | 2 413 | | |
| Venituri din concesiuni si inchideri | 300205 | | | | 2 413 | | 2 413 | 2 413 | | |
| C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 0014 | 30 000 | 21 000 | | 167 144 | 160 037 | 7 107 | 15 103 | | 152 041 |
| 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 | | | | 240 | | 240 | 240 | | |
| Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 330224 | | | | 240 | | 240 | 240 | | |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 3402 | 8 000 | 6 000 | | 6 867 | | 6 867 | 6 867 | | |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 340202 | 8 000 | 6 000 | | 6 867 | | 6 867 | 6 867 | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) | 3502 | 22 000 | 15 000 | | 160 037 | 160 037 | | 7 996 | | 152 041 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile potrivit dispozitiilor legale | 350201 | 22 000 | 15 000 | | 149 537 | 149 537 | | 7 996 | | 141 541 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 350250 | | | | 10 500 | 10 500 | | | | 10 500 |
| Varasaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 370203 | - 43 000 | | | | | | | | |
| Varasaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 43 000 | | | | | | | | |
| 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 | | |

cod 20

Denumirea indicatorilor

A

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

Cod indicator

B
420234

Prevederi bugetare initiale

1
45 000

Prevederi bug trim/ definit.

2
25 000

Drepturi constatate

Total din care

3
17 316

Din anii preced.

4
17 316

Din anul curent

5
17 316

Incasari realizate

6
17 316

Stingeri pe alte cai decat incas

7
7

Drepturi constatate de incasat

8
8

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA



OLT

Incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajam. | Creante bugetare | | Angajamente bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---------------------|------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | anuale aprob. la finele per. | trim. cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 5002 | 82 000 | 2 506 000 | 2 115 000 | 2 352 669 | 2 240 669 | 1 633 287 | 607 382 | 1 630 529 |
| Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02) | 500202 | | 593 000 | 553 000 | 593 000 | 593 000 | 459 067 | 133 933 | 451 806 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 5102 | | 543 000 | 503 000 | 543 000 | 543 000 | 411 068 | 131 932 | 403 807 |
| Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 510201 | | 543 000 | 503 000 | 543 000 | 543 000 | 411 068 | 131 932 | 403 807 |
| Autoritati executive | 51020103 | | 543 000 | 503 000 | 543 000 | 543 000 | 411 068 | 131 932 | 403 807 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) | 5402 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 47 999 | 2 001 | 47 999 |
| Alte servicii publice generale | 540250 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 47 999 | 2 001 | 47 999 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02) | 6302 | | 1 097 000 | 907 000 | 1 054 725 | 1 024 725 | 769 908 | 254 817 | 828 202 |
| Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 6502 | | 999 000 | 824 000 | 956 725 | 926 725 | 719 486 | 207 239 | 769 780 |
| Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02) | 650203 | | 360 000 | 271 000 | 360 000 | 360 000 | 254 794 | 105 206 | 239 511 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | | 120 000 | 90 000 | 120 000 | 120 000 | 86 794 | 33 206 | 80 983 |
| Invatamant primar | 65020302 | | 240 000 | 181 000 | 240 000 | 240 000 | 168 000 | 72 000 | 158 518 |
| Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | 650304 | | 639 000 | 553 000 | 596 725 | 566 725 | 464 692 | 102 033 | 530 269 |
| Invatamant secundar inferior | 65030401 | | 639 000 | 553 000 | 596 725 | 566 725 | 464 692 | 102 033 | 530 269 |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 6802 | | 98 000 | 83 000 | 98 000 | 98 000 | 50 422 | 47 578 | 58 422 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 680205 | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 31 605 | 16 395 | 39 605 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68020502 | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 31 605 | 16 395 | 39 605 |
| Preventirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) | 680215 | | 50 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 18 817 | 31 183 | 18 817 |
| Ajutor social | 68021501 | | 50 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 18 817 | 31 183 | 18 817 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 6902 | | 360 000 | 330 000 | 360 000 | 360 000 | 190 075 | 169 925 | 159 184 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) | 7002 | | 200 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 113 243 | 86 757 | 113 152 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 700206 | | 200 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 113 243 | 86 757 | 113 152 |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) | 7402 | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 76 832 | 83 168 | 96 032 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 740205 | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 76 832 | 83 168 | 96 032 |
| Salubritate | 74020501 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 032 | 27 968 | 46 032 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajam. | Creante bugetare | | Ansiament bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | anuale aprob. la finele per. | trim. cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74020502 | | 80 000 | 80 000 | 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 | 82 000 | 450 000 | 325 000 | 344 944 | 262 944 | 214 237 | 48 707 | 191 337 |
| Actiuni generale economice, comerciale, si de munca (cod 80.02.01) | 8002 | | 170 000 | 139 000 | 170 000 | 170 000 | 121 293 | 48 707 | 98 393 |
| Actiuni generale economice si comerciale(cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30) | 800201 | | 170 000 | 139 000 | 170 000 | 170 000 | 121 293 | 48 707 | 98 393 |
| Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale | 80020130 | | 170 000 | 139 000 | 170 000 | 170 000 | 121 293 | 48 707 | 98 393 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+ 84.02.50) | 8402 | 82 000 | 286 000 | 186 000 | 174 944 | 92 944 | 92 944 | | 92 944 |
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | 840203 | 82 000 | 286 000 | 186 000 | 174 944 | 92 944 | 92 944 | | 92 944 |
| Drumuri si poduri | 84020301 | 82 000 | 286 000 | 186 000 | 174 944 | 92 944 | 92 944 | | 92 944 |
| Deficit (99.02.96+99.02.97) | 9902 | | 39 000 | 39 000 | | | 156 337 | | |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMIRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

POSTOLACHE SOFIA




incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| A | Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | | Credite bugetare | | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---|----------|---------------------|---------|------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | | | | | | | | |
| CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | | | | | | | | | | | |
| 01 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | | | 543 000 | 503 000 | 543 000 | 543 000 | 543 000 | 411 068 | 131 932 | 403 807 |
| 02 | CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | | | 543 000 | 503 000 | 543 000 | 543 000 | 543 000 | 411 068 | 131 932 | 403 807 |
| 0201 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | | | 543 000 | 503 000 | 543 000 | 543 000 | 543 000 | 411 068 | 131 932 | 403 807 |
| 10 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.20) | | | 358 000 | 358 000 | 358 000 | 358 000 | 358 000 | 278 463 | 79 537 | 276 202 |
| 1001 | Salarii de baza | | | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 270 639 | 65 361 | 224 461 |
| 100101 | Sporuri pentru conditii de munca | | | 208 000 | 208 000 | 208 000 | 208 000 | 208 000 | 165 037 | 42 963 | 170 023 |
| 100105 | Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii | | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 14 884 | 3 116 | 14 968 |
| 100112 | Alte drepturi salariale in bani | | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 28 992 | 6 008 | 27 744 |
| 100130 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 11 726 | 13 274 | 11 726 |
| 1003 | Contributii de asigurari sociale de stat | | | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 57 824 | 14 176 | 51 741 |
| 100301 | Contributii de asigurari de somaj | | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 43 631 | 4 369 | 39 187 |
| 100302 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 992 | 1 008 | 885 |
| 100303 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 585 | 3 415 | 10 267 |
| 100304 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 291 | 1 709 | 259 |
| 100306 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36) | 20 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 325 | 3 675 | 1 143 |
| 2001 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | | | 185 000 | 145 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 605 | 52 395 | 127 605 |
| 200101 | Furnituri de birou | | | 8 000 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 970 | 2 030 | 5 970 |
| 200102 | Materiale pentru curatenie | | | 17 000 | 14 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 12 000 | 5 000 | 12 000 |
| 200103 | Încalziri, Iluminat si forta motrica | | | 39 000 | 25 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 19 074 | 19 926 | 18 217 |
| 200104 | Apa, canal si salubritate | | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 4 667 | 2 333 | 4 667 |
| 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 43 000 | 24 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 22 488 | 20 512 | 23 345 |
| 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 71 000 | 69 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 68 406 | 2 594 | 63 406 |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

OLT

incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | Credite bugetare | | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legate de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | anuale aprob. la finele per. | trim. cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 47 999 | 2 001 | 47 999 |
| CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | 01 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 47 999 | 2 001 | 47 999 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 02 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 47 999 | 2 001 | 47 999 |
| CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 47 999 | 2 001 | 47 999 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 47 999 | 2 001 | 47 999 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) | 1001 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 47 999 | 2 001 | 47 999 |
| Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii | 100112 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 47 999 | 2 001 | 47 999 |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

*) prevederi anuale ale bugetului initial
**) prevederi anuale ale bugetului definitiv

OLT

incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| A | Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | Credite bugetare | | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|--|----------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | anuale aprob. la finele per. | trim. cumulate | | | | | |
| A | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 999 000 | 824 000 | 824 000 | 956 725 | 926 725 | 719 486 | 207 239 | 769 780 |
| | CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | 01 | 999 000 | 824 000 | 824 000 | 956 725 | 926 725 | 719 486 | 207 239 | 769 780 |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 02 | 999 000 | 824 000 | 824 000 | 956 725 | 926 725 | 719 486 | 207 239 | 769 780 |
| | CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | 999 000 | 824 000 | 824 000 | 956 725 | 926 725 | 719 486 | 207 239 | 769 780 |
| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 784 000 | 646 000 | 646 000 | 784 000 | 784 000 | 601 642 | 182 358 | 651 936 |
| | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) | 1001 | 633 900 | 519 900 | 519 900 | 633 900 | 633 900 | 478 102 | 155 798 | 505 914 |
| | Salarii de baza | 100101 | 553 100 | 444 100 | 444 100 | 553 100 | 553 100 | 436 669 | 116 431 | 466 088 |
| | Alte sporuri | 100106 | 17 600 | 15 600 | 15 600 | 17 600 | 17 600 | 15 518 | 2 082 | 15 710 |
| | Fond aferent platii cu ora | 100111 | 13 200 | 10 200 | 10 200 | 13 200 | 13 200 | 10 120 | 3 080 | 8 321 |
| | Alte drepturi salariale in bani | 100130 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 15 795 | 34 205 | 15 795 |
| | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 1003 | 150 100 | 126 100 | 126 100 | 150 100 | 150 100 | 123 540 | 26 560 | 146 022 |
| | Contributii de asigurari sociale de stat | 100301 | 110 600 | 93 600 | 93 600 | 110 600 | 110 600 | 93 583 | 17 017 | 110 416 |
| | Contributii de asigurari de somaj | 100302 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 247 | 53 | 2 652 |
| | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 100303 | 31 700 | 24 700 | 24 700 | 31 700 | 31 700 | 23 381 | 8 319 | 27 815 |
| | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 100304 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 674 | 226 | 796 |
| | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 100306 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 3 655 | 945 | 4 343 |
| | TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36) | 20 | 195 000 | 158 000 | 158 000 | 152 725 | 142 725 | 117 844 | 24 881 | 117 844 |
| | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | 72 000 | 68 000 | 68 000 | 72 000 | 72 000 | 47 119 | 24 881 | 47 119 |
| | Furnituri de birou | 200101 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 2 668 | 332 | 2 000 |
| | Materiala pentru curatenie | 200102 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Incălzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | 42 000 | 39 000 | 39 000 | 42 000 | 42 000 | 21 290 | 20 710 | 21 290 |
| | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 4 161 | 1 839 | 4 161 |
| | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 1 839 | 17 668 |
| | Reparatii curente | 2002 | 113 000 | 80 000 | 80 000 | 70 725 | 70 725 | 70 725 | 70 725 | 70 725 |
| | Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | Deplasari interne, deplasari, transferari | 200601 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30) | 59 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | Burse | 5901 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | Credite anuale aprob. la finele per. | Credite bugetare | | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | trim. | cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL | | | | | | | | | | |
| Conducatorul institutiei, COSTEA DUMITRU | | | | | | | | | | |

[Signature]

[Signature]

*) prevederi anuale ale bugetului initial
 *) prevederi anuale ale bugetului definitiv

OLT

incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | Credite bugetare | | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | anuale aprob. la finele per. | trim. cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 360 000 | 271 000 | 360 000 | 360 000 | 254 794 | 105 206 | 239 511 |
| CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | | | 360 000 | 271 000 | 360 000 | 360 000 | 254 794 | 105 206 | 239 511 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 01 | | 360 000 | 271 000 | 360 000 | 360 000 | 254 794 | 105 206 | 239 511 |
| CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | | 360 000 | 271 000 | 360 000 | 360 000 | 254 794 | 105 206 | 239 511 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | 360 000 | 271 000 | 360 000 | 360 000 | 254 794 | 105 206 | 239 511 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) | 1001 | | 318 600 | 237 600 | 318 600 | 318 600 | 221 600 | 97 000 | 203 298 |
| Salarii de baza | 100101 | | 287 100 | 207 100 | 287 100 | 287 100 | 207 100 | 80 000 | 190 940 |
| Alte sporuri | 100108 | | 9 500 | 8 500 | 9 500 | 9 500 | 8 500 | 1 000 | 6 358 |
| Alte drepturi salariale in bani | 100130 | | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 6 000 | 16 000 | 6 000 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 1003 | | 41 400 | 33 400 | 41 400 | 41 400 | 33 194 | 8 206 | 36 213 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 100301 | | 25 000 | 19 000 | 25 000 | 25 000 | 19 000 | 6 000 | 21 664 |
| Contributii de asigurari de somaj | 100302 | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | 927 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 100303 | | 13 000 | 11 000 | 13 000 | 13 000 | 11 000 | 2 000 | 11 161 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 100304 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 1 | 216 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 100306 | | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 095 | 205 | 2 245 |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

încheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| Cod ind. | Denumirea indicatorilor | Credite de angajam. | | | Credite bugetare | | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------|--|---------------------|---------|--------|---|---------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | anuale aprob. la finele per. trim. cumulate | | | | | | |
| B | A | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 120 000 | 90 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 86 794 | 33 206 | 80 993 |
| | CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | 01 | 120 000 | 90 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 86 794 | 33 206 | 80 993 |
| | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 02 | 120 000 | 90 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 86 794 | 33 206 | 80 993 |
| | CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | 120 000 | 90 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 86 794 | 33 206 | 80 993 |
| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 120 000 | 90 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 86 794 | 33 206 | 80 993 |
| | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) | 1001 | 106 400 | 78 400 | 106 400 | 106 400 | 106 400 | 106 400 | 75 400 | 31 000 | 67 960 |
| | Salarii de baza | 100101 | 95 000 | 68 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 68 000 | 27 000 | 61 160 |
| | Alte sporuri | 100106 | 5 400 | 4 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 4 400 | 1 000 | 3 800 |
| | Alte drepturi salariale in bani | 100130 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 1003 | 13 600 | 11 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 11 394 | 2 206 | 13 033 |
| | Contributii de asigurari sociale de stat | 100301 | 8 000 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 2 000 | 7 164 |
| | Contributii de asigurari de somaj | 100302 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 183 |
| | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 100303 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 176 |
| | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 100304 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 1 | 127 |
| | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 100306 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 195 | 205 | 1 383 |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

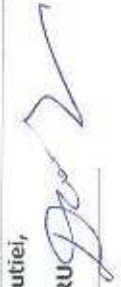
încheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| Cod ind. | Denumirea indicatorilor | Credite de angajam. | | Credite bugetare | | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | anuale aprob. la finele per. | 1 | anuale aprob. la finele per. | 2 | | | | | |
| B | A | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 240 000 | 240 000 | 181 000 | 240 000 | 168 000 | 72 000 | 158 518 |
| | CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | | | 240 000 | 240 000 | 181 000 | 240 000 | 168 000 | 72 000 | 158 518 |
| 01 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | | | 240 000 | 240 000 | 181 000 | 240 000 | 168 000 | 72 000 | 158 518 |
| 02 | CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | | | 240 000 | 240 000 | 181 000 | 240 000 | 168 000 | 72 000 | 158 518 |
| 0201 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | | | 240 000 | 240 000 | 181 000 | 240 000 | 168 000 | 72 000 | 158 518 |
| 10 | CHELTUIELI salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30) | | | 240 000 | 240 000 | 181 000 | 240 000 | 168 000 | 72 000 | 158 518 |
| 1001 | Salarii de baza | | | 212 200 | 212 200 | 159 200 | 212 200 | 146 200 | 66 000 | 135 338 |
| 100101 | Alte sporuri | | | 192 100 | 192 100 | 139 100 | 192 100 | 139 100 | 53 000 | 129 780 |
| 100106 | Alte drepturi salariale in bani | | | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | | 2 558 |
| 100130 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | | | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 3 000 | 13 000 | 3 000 |
| 1003 | Contributii de asigurari sociale de stat | | | 27 800 | 27 800 | 21 800 | 27 800 | 21 800 | 6 000 | 23 180 |
| 100301 | Contributii de asigurari de somaj | | | 17 000 | 17 000 | 13 000 | 17 000 | 13 000 | 4 000 | 14 500 |
| 100302 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 744 |
| 100303 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 9 000 | 7 000 | 2 000 | 6 985 |
| 100304 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 89 |
| 100306 | | | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | 862 |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU



*) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



încheiat la data de 30.09.2012

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | | Credite bugetare | | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legate de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|---------------------|---------|------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 639 000 | 553 000 | 596 725 | 566 725 | 464 692 | 102 033 | 530 269 | |
| CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | | | 639 000 | 553 000 | 596 725 | 566 725 | 464 692 | 102 033 | 530 269 | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 01 | | 639 000 | 553 000 | 596 725 | 566 725 | 464 692 | 102 033 | 530 269 | |
| CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | | 639 000 | 553 000 | 596 725 | 566 725 | 464 692 | 102 033 | 530 269 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | 424 000 | 375 000 | 424 000 | 424 000 | 346 848 | 77 152 | 412 425 | |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30) | 1001 | | 315 300 | 282 300 | 315 300 | 315 300 | 256 502 | 58 798 | 302 616 | |
| Salarii de baza | 100101 | | 266 000 | 237 000 | 266 000 | 266 000 | 229 569 | 36 431 | 275 148 | |
| Alte sporuri | 100106 | | 8 100 | 7 100 | 8 100 | 8 100 | 7 018 | 1 082 | 9 352 | |
| Fond aferent platii cu ora | 100111 | | 13 200 | 10 200 | 13 200 | 13 200 | 10 120 | 3 080 | 8 321 | |
| Alte drepturi salariale in bani | 100130 | | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 9 795 | 18 205 | 9 795 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 1003 | | 108 700 | 92 700 | 108 700 | 108 700 | 90 346 | 18 354 | 109 809 | |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 100301 | | 85 600 | 74 600 | 85 600 | 85 600 | 74 583 | 11 017 | 88 752 | |
| Contributii de asigurari de somaj | 100302 | | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 347 | 53 | 1 725 | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 100303 | | 18 700 | 13 700 | 18 700 | 18 700 | 12 381 | 6 319 | 16 654 | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 100304 | | 700 | 700 | 700 | 700 | 475 | 225 | 580 | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 100306 | | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 1 560 | 740 | 2 098 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20,01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27 + 20.30 la 20.36) | 20 | | 195 000 | 158 000 | 152 725 | 142 725 | 117 844 | 24 881 | 117 844 | |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+ 20.01.30) | 2001 | | 72 000 | 68 000 | 72 000 | 72 000 | 47 119 | 24 881 | 47 119 | |
| Furnituri de birou | 200101 | | 3 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 2 668 | 332 | 2 000 | |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Încalziti, Iluminati si forta motrica | 200103 | | 42 000 | 39 000 | 42 000 | 42 000 | 21 290 | 20 710 | 21 290 | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 4 161 | 1 839 | 4 161 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | 17 000 | 18 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 668 | |
| Reparatii curente | 2002 | | 113 000 | 80 000 | 70 725 | 70 725 | 70 725 | 70 725 | 70 725 | |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02) | 2006 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30) | 59 | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| Burse | 5901 | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | Credite bugetare | | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------|----------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | anuale aprob. la finele per. | trim. cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Conducatorul institutiei, | | | | | | | | | |

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

[Signature]

COSTEA DUMITRU
[Signature]

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [6802] (Asigurari si asistenta sociala)

PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA

OLT

incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | Credite bugetare | | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--|----------|---------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------|
| | | | anuale aprob. la finele per. | trin. cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 98 000 | 83 000 | 98 000 | 98 000 | 50 422 | 47 578 | 58 422 |
| CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | 01 | | 98 000 | 83 000 | 98 000 | 98 000 | 50 422 | 47 578 | 58 422 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 02 | | 98 000 | 83 000 | 98 000 | 98 000 | 50 422 | 47 578 | 58 422 |
| CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | | 98 000 | 83 000 | 98 000 | 98 000 | 50 422 | 47 578 | 58 422 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | 98 000 | 83 000 | 98 000 | 98 000 | 50 422 | 47 578 | 58 422 |
| Ajutoare sociale. (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 5702 | | 98 000 | 83 000 | 98 000 | 98 000 | 50 422 | 47 578 | 58 422 |
| Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | 98 000 | 83 000 | 98 000 | 98 000 | 50 422 | 47 578 | 58 422 |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU

*) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

încheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | Credite bugetare | | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--|----------|---------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---|
| | | | anuale aprob. la finele per. | trim. cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 31 605 | 16 395 | 39 605 | |
| CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | 01 | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 31 605 | 16 395 | 39 605 | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 02 | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 31 605 | 16 395 | 39 605 | |
| CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 31 605 | 16 395 | 39 605 | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 31 605 | 16 395 | 39 605 | |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 5702 | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 31 605 | 16 395 | 39 605 | |
| Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 31 605 | 16 395 | 39 605 | |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU

*) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [68021501] (Ajutor social)

PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA

OLT

incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | | Credite bugetare | | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|---------------------|---|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | anuale aprob. la finele per. | trim. cumulate | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | 50 000 | 50 000 | 35 000 | 50 000 | 18 817 | 31 183 | 18 817 |
| CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | 01 | | | 50 000 | 50 000 | 35 000 | 50 000 | 18 817 | 31 183 | 18 817 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 02 | | | 50 000 | 50 000 | 35 000 | 50 000 | 18 817 | 31 183 | 18 817 |
| CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | | | 50 000 | 50 000 | 35 000 | 50 000 | 18 817 | 31 183 | 18 817 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 50 000 | 50 000 | 35 000 | 50 000 | 18 817 | 31 183 | 18 817 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 5702 | | | 50 000 | 50 000 | 35 000 | 50 000 | 18 817 | 31 183 | 18 817 |
| Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | | 50 000 | 50 000 | 35 000 | 50 000 | 18 817 | 31 183 | 18 817 |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU

***) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | Credite bugetare | | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | anuale aprob. la finele per. | trim. cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 200 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 113 243 | 86 757 | 113 152 |
| CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | 01 | | 200 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 113 243 | 86 757 | 113 152 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 02 | | 200 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 113 243 | 86 757 | 113 152 |
| CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | | 200 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 113 243 | 86 757 | 113 152 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36) | 20 | | 200 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 113 243 | 86 757 | 113 152 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | 200 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 113 243 | 86 757 | 113 152 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | 200 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 113 243 | 86 757 | 113 152 |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU

(Signature)

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

*) prevederi anuale ale bugetului initial

**) prevederi anuale ale bugetului definitiv

OLT

incheiat la data de 30.09.2012

lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | Credite bugetare | | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | anuale aprob. la finele per. | anuale aprob. la finele per. cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 76 832 | 83 168 | 46 032 |
| CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | 01 | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 76 832 | 83 168 | 46 032 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 02 | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 76 832 | 83 168 | 46 032 |
| CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 76 832 | 83 168 | 46 032 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36) | 20 | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 76 832 | 83 168 | 46 032 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 76 832 | 83 168 | 46 032 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 76 832 | 83 168 | 46 032 |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

OLT

incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | Credite aprob. la finele per. anuale | Credite bugetare trim. cumulate | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 032 | 27 968 | 46 032 |
| CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | 01 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 032 | 27 968 | 46 032 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 02 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 032 | 27 968 | 46 032 |
| CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 032 | 27 968 | 46 032 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36) | 20 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 032 | 27 968 | 46 032 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 032 | 27 968 | 46 032 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 032 | 27 968 | 46 032 |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ASL

OLT

incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | Credite bugetare | | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|---------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | anuale aprob. la finele per. | trim. cumulate | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 24 800 | 55 200 | |
| CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | | | | | | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 01 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 24 800 | 55 200 | |
| CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 24 800 | 55 200 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36) | 20 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 24 800 | 55 200 | |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 24 800 | 55 200 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 24 800 | 55 200 | |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU



*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



DETALIEREA CHELTUIELILOR

PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA

CAPITOL/SUBCAPITOL [80020130] (Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale)

OLT

incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | Credite bugetare | | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | anuale aprob. la finele per. | trim. cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | 170 000 | 139 000 | 170 000 | 170 000 | 121 293 | 48 707 | 98 393 |
| CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | 01 | | 170 000 | 139 000 | 170 000 | 170 000 | 121 293 | 48 707 | 98 393 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 02 | | 170 000 | 139 000 | 170 000 | 170 000 | 121 293 | 48 707 | 98 393 |
| CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | | 170 000 | 139 000 | 170 000 | 170 000 | 121 293 | 48 707 | 98 393 |
| TITLUL II. BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36) | 20 | | 170 000 | 139 000 | 170 000 | 170 000 | 121 293 | 48 707 | 98 393 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | 170 000 | 139 000 | 170 000 | 170 000 | 121 293 | 48 707 | 98 393 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | 170 000 | 139 000 | 170 000 | 170 000 | 121 293 | 48 707 | 98 393 |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL


*) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

OLT

incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod ind. | Credite de angajam. | Credite anuale aprob. la finele per. | Credite bugetare trim. cumulate | Angajam. bugetare | Angajam. legale | Plati efectuate | Angajam. legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| A | B | 82 000 | 286 000 | 186 000 | 174 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 |
| A | B | 82 000 | 286 000 | 186 000 | 174 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | | | | | | |
| CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD | 01 | | 204 000 | 147 000 | 92 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF) | 02 | | 204 000 | 147 000 | 92 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 |
| CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 0201 | | 204 000 | 147 000 | 92 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 |
| TITLUL II - BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36) | 20 | | 204 000 | 147 000 | 92 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 |
| Reparatii curente | 2002 | | 204 000 | 147 000 | 92 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 | 92 944 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD) | 03 | 82 000 | 82 000 | 39 000 | 82 000 | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 82 000 | 82 000 | 39 000 | 82 000 | | | | |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 82 000 | 82 000 | 39 000 | 82 000 | | | | |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | 43 000 | 43 000 | | 43 000 | | | | |
| Alte active fixe | 710130 | 43 000 | 43 000 | | 43 000 | | | | |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 7103 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | | | | |

Conducatorul institutiei,

COSTEA DUMITRU

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII-VENITURI [CENTRALIZAT]

OLT

Incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| cod 20 | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bug trim/ definit. | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incas | Drepturi constatate de incasat |
|--------|---|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Total din care | Din anii preced. | Din anul curent | | | |
| | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A | | | | | | | | | |
| | TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) | 0001 | 60 000 | 60 000 | 37 728 | 37 728 | 37 728 | 37 728 | | |
| | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 60 000 | 60 000 | 37 728 | 37 728 | 37 728 | 37 728 | | |
| | C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 0012 | 60 000 | 60 000 | 37 728 | 37 728 | 37 728 | 37 728 | | |
| | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10) | 0013 | | | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | | |
| | Venituri din proprietate (cod 30.10.03+ 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 3010 | | | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | | |
| | Venituri din concesiuni si inchirieri | 301005 | | | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | | |
| | C2. VANZARI DE BURURI SI SERVICII (cod 33.10+ 34.10+35.10+36.10+37.10) | 0014 | 60 000 | 60 000 | 36 633 | 36 633 | 36 633 | 36 633 | | |
| | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) | 3310 | 10 000 | 10 000 | 9 359 | 9 359 | 9 359 | 9 359 | | |
| | Venituri din prestari de servicii | 331008 | 10 000 | 10 000 | 9 359 | 9 359 | 9 359 | 9 359 | | |
| | Diverse venituri (cod 36.10.50) | 3610 | 50 000 | 50 000 | 27 274 | 27 274 | 27 274 | 27 274 | | |
| | Alte venituri | 361050 | 50 000 | 50 000 | 27 274 | 27 274 | 27 274 | 27 274 | | |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA



PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA

JUG

III

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII-VENITURI [FUNCTIONARE]

OLT

Incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

| cod 20 | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Prevederi bug trim/ definit. | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incas | Drepturi constatate de incasat |
|--------|--|---------------|--------------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | | Total din care | Din anii preced. | Din anul curent | | | |
| | A | B | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 37 728 | | 37 728 | 37 728 | | |
| | TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) | 0001 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 37 728 | | 37 728 | 37 728 | | |
| | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 37 728 | | 37 728 | 37 728 | | |
| | C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 0012 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 37 728 | | 37 728 | 37 728 | | |
| | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10) | 0013 | | | | 1 095 | | 1 095 | 1 095 | | |
| | Venituri din proprietate (cod 30.10.03+ 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 3010 | | | | 1 095 | | 1 095 | 1 095 | | |
| | Venituri din concesiuni si inchirieri | 301005 | | | | 1 095 | | 1 095 | 1 095 | | |
| | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 0014 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 36 633 | | 36 633 | 36 633 | | |
| | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) | 3310 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 359 | | 9 359 | 9 359 | | |
| | Venituri din prestari de servicii | 331008 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 359 | | 9 359 | 9 359 | | |
| | Diverse venituri (cod 36.10.50) | 3610 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 27 274 | | 27 274 | 27 274 | | |
| | Alte venituri | 361050 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 27 274 | | 27 274 | 27 274 | | |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU 

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

