

Cod 01				
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	39 981	28 120
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	40 487	293 607
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	17 727 745	17 543 546
4	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	17 808 413	17 865 473
	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	201 614
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.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		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate	221	X	X

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	536 832	711 452
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	536 832	711 452
	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		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		1 406 465
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	536 832	2 117 917
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+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1 409 704	357 816
	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 institutii 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+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 02)	35		
	bânda 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	1 409 704	357 816
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, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		
5	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

Ord	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	2 143 131	2 677 347
B	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19 951 544	20 542 820
3.	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	Imprumuturi 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	731 478	461 636
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	731 478	461 636
	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	753 961	2 134
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	753 710	2 134
	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+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	55 076	45 679
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	44 440	34 666
	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		

Cod 01

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 până 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		1 406 465
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in 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	71 087	67 210
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		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	880 124	1 521 488
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 611 602	2 068 124
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	18 339 942	18 474 696
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	15 294 940	15 294 940
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1 635 851	2 462 959
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1 409 151	716 797
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18 339 942	18 474 696

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, contributiile 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	1 383 627	1 583 475
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	8 452	4 316
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	85 196	244 926
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	105 908	204 036
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 583 183	2 036 753
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	812 847	871 492
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	56 846	105 024
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)	10	363 101	343 440
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	565 000	
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 797 794	1 319 956
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		716 797
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	214 611	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+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		716 797
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	214 611	
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		716 797
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	214 611	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



[Handwritten signature]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
POSTOLACHE SOFIA

[Handwritten signature]

Cod 03	Cod rand	Denumirea indicatorilor	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din soc. de stat 5250101,5 250102 /77000000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101 7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven. i proprii/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ. i fin. din venituri proprii si bug. activ. 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati 5xx	
	B 1	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0																
1. Incasari	2.0		634 512		1 632 825								44 466				27 413
2. Plati	3.0		634 512		1 294 023								29 354				26 750
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0				338 802								15 112				663
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0																
1. Incasari	6.0																
2. Plati	7.0				1 406 465												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0				- 1 406 465												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0																
1. Incasari	10.0				1 406 465												
2. Plati	11.0																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0				1 406 465												
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0				354 577								15 112				663
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0				1 409 704								80				1 471
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2				1 406 465												
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0				340 490								15 192				2 134

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COSTEA DUMITRU

POSTOLACHE SOFIA

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA
OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.06.2015

- 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	1 471	27 413	26 750	2 134
	-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 obstesca 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	1 471	27 413	26 750	2 134
	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

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.06.2015

- lei-

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	752 239		
	-sub 30 de zile (rd151+301)	02	752 239		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	45 315		
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	45 315		
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	45 315		
	-sub 30 de zile	161	45 315		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	706 924		
	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	706 924		
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	706 924		
	-sub 30 de zile	311	706 924		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA
OLT

PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 30.06.2015

- lei-

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	752 239		
	-sub 30 de zile (rd151+301)	02	752 239		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	45 315		
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	45 315		
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	45 315		
	-sub 30 de zile	161	45 315		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	706 924		
	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	706 924		
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	706 924		
	-sub 30 de zile	311	706 924		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente 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
Cod 74									

*) 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

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutie de subordonare locala PRIMARIA
COMUNA GANEASA
OLT

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 30.06.2015

- lei-

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 în 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.5210300+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.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	1 409 704	357 816
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1 409 704	357 816
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1 409 704	357 816
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	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 (în 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
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 societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	200	200

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	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.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	536 832	711 452
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	536 832	711 452
	Total creante (rd.176+184)	185	536 832	711 452
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
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		1 406 465
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		1 406 465
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		1 406 465
	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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi 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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea 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 intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (in 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	753 710	2 134
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	753 710	2 134
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	55 076	45 679
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	71 087	67 210
	Total (rd.331+332+333+334)	335	126 163	112 889
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	731 478	461 636
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	3423	731 478	461 636
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		85 000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103)	3432		85 000
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
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

POSTOLACHE SOFIA

SITUATIA

Incheiat la data de 30.06.2015

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	28

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
COSTEA DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
POSTOLACHE SOFIA



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Postolache Sofia, the head of the department.

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	2 929 460	1 721 000	3 750 742	536 832	3 213 910	3 039 290		711 452
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	1 065 000	543 000	2 833 662	536 832	2 296 830	2 122 210		711 452
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 893 460	1 721 000	2 143 817	536 832	1 606 985	1 432 365		711 452
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 823 460	1 671 000	1 857 005	273 530	1 583 475	1 395 424		461 581
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	510 000	255 000	407 399		407 399	407 399		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	510 000	255 000	407 399		407 399	407 399		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	14 000	7 000	2 764		2 764	2 764		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	14 000	7 000	2 764		2 764	2 764		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	496 000	248 000	404 635		404 635	404 635		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	351 000	176 000	309 956		309 956	309 956		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	145 000	72 000	94 679		94 679	94 679		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	375 000	198 000	597 032	221 570	375 462	224 494		372 538
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	375 000	198 000	597 032	221 570	375 462	224 494		372 538
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	225 000	133 000	307 504	82 103	225 401	84 588		222 916
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	105 000	63 000	172 761	67 520	105 241	51 014		121 747
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	120 000	70 000	134 743	14 583	120 160	33 574		101 169
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	150 000	65 000	289 517	139 467	150 050	139 895		149 622
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	70 000	50 000	103 130	33 300	69 830	42 221		60 909
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	10 000	5 000	16 725	6 675	10 050	5 382		11 343
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	70 000	10 000	169 662	99 492	70 170	92 292		77 370
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203			11		11	11		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 898 460	1 198 000	838 170	51 960	786 210	749 127		89 043
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 828 460	1 178 000	716 620		716 620	716 620		

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 finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1 129 000	761 000	716 620		716 620	716 620		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	699 460	417 000						
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	70 000	20 000	121 550	51 960	69 590	32 507		89 043
	Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	70 000	20 000	121 550	51 960	69 590	32 507		89 043
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	50 000	10 000	97 335	47 675	49 660	25 919		71 416
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	20 000	10 000	24 215	4 285	19 930	6 588		17 627
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	40 000	20 000	14 404		14 404	14 404		
	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	40 000	20 000	14 404		14 404	14 404		
	Alte impozite si taxe	180250	40 000	20 000	14 404		14 404	14 404		
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	70 000	50 000	286 812	263 302	23 510	36 941		249 871
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	30 000	20 000	19 194		19 194	19 194		
	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	30 000	20 000	19 194		19 194	19 194		
	Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	30 000	20 000	19 194		19 194	19 194		
	Venituri din concesiuni si inchideri institutii publice	30020530	30 000	20 000	19 194		19 194	19 194		
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	40 000	30 000	267 618	263 302	4 316	17 747		249 871
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	20 000	10 000	4 316		4 316	4 316		
	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	20 000	10 000	4 316		4 316	4 316		
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	20 000	20 000	263 302	263 302		13 431		249 871
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	20 000	20 000	252 962	252 962		13 431		239 531
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	20 000	20 000	252 962	252 962		13 431		239 531
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			10 340	10 340				10 340
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 550 000	- 274 000						
	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	550 000	274 000						
	III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016			1 406 465		1 406 465	1 406 465		
	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			1 406 465		1 406 465	1 406 465		
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			1 406 465		1 406 465	1 406 465		
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	36 000		200 460		200 460	200 460		

Denumirea indicatorilor

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									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	36 000		200 460		200 460	200 460		
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	36 000		200 460		200 460	200 460		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	36 000		460		460	460		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265			200 000		200 000	200 000		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

OLT

Incheiat la data de 30.06.2015

-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	2 379 460	1 447 000	1 447 000	2 144 277	536 832	1 607 445	1 432 825		711 452
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	1 065 000	543 000	543 000	1 427 197	536 832	890 365	715 745		711 452
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 343 460	1 447 000	1 447 000	2 143 817	536 832	1 606 985	1 432 365		711 452
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 823 460	1 671 000	1 671 000	1 857 005	273 530	1 583 475	1 395 424		461 581
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	510 000	255 000	255 000	407 399		407 399	407 399		
	A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	510 000	255 000	255 000	407 399		407 399	407 399		
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	14 000	7 000	7 000	2 764		2 764	2 764		
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	14 000	7 000	7 000	2 764		2 764	2 764		
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	496 000	248 000	248 000	404 635		404 635	404 635		
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	351 000	176 000	176 000	309 956		309 956	309 956		
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	145 000	72 000	72 000	94 679		94 679	94 679		
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	375 000	198 000	198 000	597 032	221 570	375 462	224 494		372 538
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	375 000	198 000	198 000	597 032	221 570	375 462	224 494		372 538
	Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	225 000	133 000	133 000	307 504	82 103	225 401	84 588		222 916
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	105 000	63 000	63 000	172 761	67 520	105 241	51 014		121 747
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	120 000	70 000	70 000	134 743	14 583	120 160	33 574		101 169
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	150 000	65 000	65 000	289 517	139 467	150 050	139 895		149 622
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	70 000	50 000	50 000	103 130	33 300	69 830	42 221		60 909
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	10 000	5 000	5 000	16 725	6 675	10 050	5 382		11 343
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	70 000	10 000	10 000	169 662	99 492	70 170	92 292		77 370
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203				11		11	11		
	A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 898 460	1 198 000	1 198 000	838 170	51 960	786 210	749 127		89 043
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 828 460	1 178 000	1 178 000	716 620		716 620	716 620		

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
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1 129 000	761 000	716 620		716 620	716 620		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	699 460	417 000						
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	70 000	20 000	121 550	51 960	69 590	32 507		89 043
	Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	70 000	20 000	121 550	51 960	69 590	32 507		89 043
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	50 000	10 000	97 335	47 675	49 660	25 919		71 416
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	20 000	10 000	24 215	4 285	19 930	6 588		17 627
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	40 000	20 000	14 404		14 404	14 404		
	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	40 000	20 000	14 404		14 404	14 404		
	Alte impozite si taxe	180250	40 000	20 000	14 404		14 404	14 404		
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	- 480 000	- 224 000	286 812	263 302	23 510	36 941		249 871
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	30 000	20 000	19 194		19 194	19 194		
	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	30 000	20 000	19 194		19 194	19 194		
	Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	30 000	20 000	19 194		19 194	19 194		
	Venituri din concesiuni si inchideri institutii publice	30020530	30 000	20 000	19 194		19 194	19 194		
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	- 510 000	- 244 000	267 618	263 302	4 316	17 747		249 871
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	20 000	10 000	4 316		4 316	4 316		
	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	20 000	10 000	4 316		4 316	4 316		
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	20 000	20 000	263 302	263 302		13 431		249 871
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	20 000	20 000	252 962	252 962		13 431		239 531
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	20 000	20 000	252 962	252 962		13 431		239 531
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			10 340	10 340				10 340
	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	- 550 000	- 274 000						
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 550 000	- 274 000						
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	36 000		460		460	460		
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	36 000		460		460	460		
	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	36 000		460		460	460		