

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	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	17 954 247
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	18 276 174
	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

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	536 832	652 766
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	536 832	652 766
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		1 406 465
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	536 832	2 059 231
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	231 907
	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+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 409 704	231 907
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		
6	Cheptuilei în avans (ct. 4710000)	42		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2 143 131	2 492 752
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19 951 544	20 768 926
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	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	4 347
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	753 710	4 347
	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	55 811
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	44 440	44 036
	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		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		1 406 465
5	Împrumuturi pe termen lung -- sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	71 087	71 067
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		85 000
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	880 124	1 622 690
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 611 602	2 084 326
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	18 339 942	18 684 600
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 raportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1 635 851	2 462 959
3	Rezultatul raportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1 409 151	926 701
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18 339 942	18 684 600

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADITIA

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, contributi 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	1 857 325	2 156 365
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	10 553	4 803
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	286 766	528 426
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	134 805	212 750
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 289 449	2 902 344
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1 198 602	1 308 584
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	87 074	168 931
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	561 013	498 128
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1 133 621	
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2 980 310	1 975 643
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		926 701
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	690 861	
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		926 701
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	690 861	
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		926 701
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	690 861	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA

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 bugetul asig. soc. de stat 5250101,5/250102/7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101/5740102/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul 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 veni. proprii/ subventii 5610100/7700000	Buget activi. fin. din venituri proprii si bug. activ. 5160101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati 5xx	
	B 1	Total															
	A		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																	
	2.0	1. Incasari	838 822		2 557 102								44 466			34 207	
	3.0	2. Plati	838 822		1 925 720								39 354			31 331	
	4.0	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)			631 382								5 112			2 876	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																	
	6.0	1. Incasari															
	7.0	2. Plati			1 817 167												
	8.0	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)			- 1 817 167												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																	
	10.0	1. Incasari			1 406 465												
	11.0	2. Plati															
	12.0	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			1 406 465												
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																	
	13.0				228 688								5 112			2 876	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI																	
	14.0				1 408 153								80			1 471	
	14.1	- sume recuperate din excedentul anului precedent*															
	14.2	- sume utilizate din excedentul anului precedent*			1 406 465												
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)																	
	15.0				222 368								5 192			4 347	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
COSTEA DUMITRU



PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA
OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Disponibil la inceputul perioadei		Incasari		Plati		Disponibil la sfarsitul perioadei	
		B	1	2	3	4	3	4	
	A								
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	1 471	30 443	27 567			4 347	4 347
	-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 comunala (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. 71/2003 (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							
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinct)	10							
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	1 471	30 443	27 567			4 347	4 347
	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



Pag. 1 din 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU M. M. A. J. M. A.

PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

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,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

COSTEA DUMITRU



VOI CU ABILITATE

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.09.2015

- 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,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

COSTEA DUMITRU



Voicu Aina
 [Handwritten signature]

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.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	231 907
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1 409 704	231 907
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	1 409 704	231 907
	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 incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	200	200
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	200	200
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	652 766
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	536 832	652 766
	Total creante (rd.176+184)	185	536 832	652 766
	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
	Datoriile 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	4 347
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	753 710	4 347
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	55 811
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	71 087	71 067
	Total (rd.331+332+333+334)	335	126 163	126 878
	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
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- 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

VOICU ASINA

SITUATIA

Incheiat la data de 30.09.2015

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU ANINA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ANINA VOICU', written over the printed name.

Incheiat la data de 30.09.2015

-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.			
	A	B								
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	3 864 960	3 346 500	4 616 333	536 832	4 079 501	3 963 567		652 766
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	1 420 000	1 176 000	3 045 537	536 832	2 508 705	2 392 771		652 766
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	3 345 460	2 857 000	2 725 908	536 832	2 189 076	2 073 142		652 766
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	3 275 460	2 792 000	2 429 895	273 530	2 156 365	2 018 181		411 714
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	766 000	635 000	586 183		586 183	586 183		
	A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	766 000	635 000	586 183		586 183	586 183		
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	14 000	7 000	5 288		5 288	5 288		
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	14 000	7 000	5 288		5 288	5 288		
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	752 000	628 000	580 895		580 895	580 895		
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	481 000	394 000	413 920		413 920	413 920		
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	271 000	234 000	166 975		166 975	166 975		
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	459 000	401 000	597 032	221 570	375 462	267 424		329 608
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	459 000	401 000	597 032	221 570	375 462	267 424		329 608
	Impozitisi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	229 000	176 000	307 504	82 103	225 401	105 989		201 515
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	109 000	86 000	172 761	67 520	105 241	60 454		112 307
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	120 000	90 000	134 743	14 583	120 160	45 535		89 208
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	230 000	225 000	289 517	139 467	150 050	161 424		128 093
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	70 000	70 000	103 130	33 300	69 830	47 981		55 149
	Impozitisi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	10 000	5 000	16 725	6 675	10 050	5 776		10 949
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	150 000	150 000	169 662	99 492	70 170	107 667		61 995
	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	2 010 460	1 726 000	1 208 386	51 960	1 156 426	1 126 280		82 106
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 925 460	1 681 000	1 086 836		1 086 836	1 086 836		

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				6	7	8
A	B	1 226 000	1 124 000	1 086 836	1 086 836	1 086 836	1 086 836						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	699 460	557 000										
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206												
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	85 000	45 000	121 550	51 960	69 590	39 444		82 106				
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	85 000	45 000	121 550	51 960	69 590	39 444		82 106				
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	65 000	35 000	97 335	47 675	49 660	30 532		66 803				
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	20 000	10 000	24 215	4 285	19 930	8 912		15 303				
A6. ALTE IMPOZITATE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	40 000	30 000	38 294	38 294	38 294	38 294						
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	40 000	30 000	38 294	38 294	38 294	38 294						
Alte impozite si taxe	180250	40 000	30 000	38 294	38 294	38 294	38 294						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	70 000	65 000	296 013	263 302	32 711	54 961		241 052				
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	30 000	30 000	27 908	27 908	27 908	27 908						
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	30 000	30 000	27 908	27 908	27 908	27 908						
Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	30 000	30 000	27 908	27 908	27 908	27 908						
Venituri din concesiuni si inchideri institutii publice	30020530	30 000	30 000	27 908	27 908	27 908	27 908						
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	40 000	35 000	268 105	263 302	4 803	27 053		241 052				
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	20 000	15 000	4 803	4 803	4 803	4 803						
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	20 000	15 000	4 803	4 803	4 803	4 803						
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	20 000	20 000	263 302	263 302	22 250	22 250		241 052				
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	20 000	20 000	252 962	252 962	22 145	22 145		230 817				
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	20 000	20 000	252 962	252 962	22 145	22 145		230 817				
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			10 340	10 340	105	105		10 235				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 850 000	- 694 000	- 76 943	- 76 943	- 76 943	- 76 943						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	850 000	694 000	76 943	76 943	76 943	76 943						
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016			1 406 465	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	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	1 406 465						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	302 300	272 300	266 762	266 762	266 762	266 762						

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									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02.+43.02)	0018	302 300	272 300	272 300	266 762	266 762	266 762	266 762		
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01.+42.02.03)la 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	302 300	272 300	272 300	266 762	266 762	266 762	266 762		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	66 300	66 300	66 300	66 302	66 302	66 302	66 302		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	36 000	6 000	6 000	460	460	460	460		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate(cod 45.02.01)la 45.02.18)	4502	217 200	217 200	217 200	217 198	217 198	217 198	217 198		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01.+45.02.04.02.+45.02.04.03)	450204	217 200	217 200	217 200	217 198	217 198	217 198	217 198		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020401	217 200	217 200	217 200	217 198	217 198	217 198	217 198		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

* ROMÂNIA *
COMUNA GÂNEASA
JUDEȚUL ILOLT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VOICU...
Juc

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

OLT

Incheiat la data de 30.09.2015

-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.			
	A	B								
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	2 531 460	2 169 000	2 649 425	536 832	2 112 593	1 996 659		652 766
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	1 420 000	1 176 000	1 639 072	536 832	1 102 240	986 306		652 766
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 495 460	2 163 000	2 648 965	536 832	2 112 133	1 996 199		652 766
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	3 275 460	2 792 000	2 429 895	273 530	2 156 365	2 018 181		411 714
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	766 000	635 000	586 183		586 183	586 183		
	A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	766 000	635 000	586 183		586 183	586 183		
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	14 000	7 000	5 288		5 288	5 288		
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	14 000	7 000	5 288		5 288	5 288		
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	752 000	628 000	580 895		580 895	580 895		
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	481 000	394 000	413 920		413 920	413 920		
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	271 000	234 000	166 975		166 975	166 975		
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	459 000	401 000	597 032	221 570	375 462	267 424		329 608
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	459 000	401 000	597 032	221 570	375 462	267 424		329 608
	Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	229 000	176 000	307 504	82 103	225 401	105 989		201 515
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	109 000	86 000	172 761	67 520	105 241	60 454		112 307
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	120 000	90 000	134 743	14 583	120 160	45 535		89 208
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	230 000	225 000	289 517	139 467	150 050	161 424		128 093
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	70 000	70 000	103 130	33 300	69 830	47 981		55 149
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	10 000	5 000	16 725	6 675	10 050	5 776		10 949
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	150 000	150 000	169 662	99 492	70 170	107 667		61 995
	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	2 010 460	1 726 000	1 208 386	51 960	1 156 426	1 126 280		82 106
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 925 460	1 681 000	1 086 836		1 086 836	1 086 836		

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bug trim./bug 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				6	7	8
	A	B												
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1.226.000	1.124.000	1.086.836			1.086.836						
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	699.460	557.000										
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	85.000	45.000	121.550	51.960	69.590	39.444			82.106			
	Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	85.000	45.000	121.550	51.960	69.590	39.444			82.106			
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	65.000	35.000	97.335	47.675	49.660	30.532			66.803			
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	20.000	10.000	24.215	4.285	19.930	8.912			15.303			
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	40.000	30.000	38.294	38.294	38.294	38.294						
	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	40.000	30.000	38.294	38.294	38.294	38.294						
	Alte impozite si taxe	180250	40.000	30.000	38.294	38.294	38.294	38.294						
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	- 780.000	- 629.000	219.070	263.302	- 44.232	- 21.982			241.052			
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	30.000	30.000	27.908	27.908	27.908	27.908						
	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	30.000	30.000	27.908	27.908	27.908	27.908						
	Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	30.000	30.000	27.908	27.908	27.908	27.908						
	Venituri din concesiuni si inchideri institutii publice	30020530	30.000	30.000	27.908	27.908	27.908	27.908						
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	- 810.000	- 659.000	191.162	263.302	- 72.140	- 49.890			241.052			
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	20.000	15.000	4.803	4.803	4.803	4.803						
	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	20.000	15.000	4.803	4.803	4.803	4.803						
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	20.000	20.000	263.302	263.302	22.250	22.250			241.052			
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	20.000	20.000	252.962	252.962	22.145	22.145			230.817			
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	20.000	20.000	252.962	252.962	22.145	22.145			230.817			
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			10.340	10.340	105	105			10.235			
	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	- 850.000	- 694.000	- 76.943	- 76.943	- 76.943	- 76.943						
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 850.000	- 694.000	- 76.943	- 76.943	- 76.943	- 76.943						
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	36.000	6.000	460	460	460	460						
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	36.000	6.000	460	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	6.000	460	460	460	460						

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.				
		1	2	3	4	5	6	7	8
A Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	B 420234	36 000	6 000	460	460	460	460		

CONducATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONducATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

NOICU ANDINA
[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]

OLT

Incheiat la data de 30.09.2015

-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									
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1 333 500	1 177 500	1 177 500	1 966 908	1 966 908	1 966 908	1 966 908		
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802				1 406 465	1 406 465	1 406 465	1 406 465		
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	850 000	694 000	694 000	76 943	76 943	76 943	76 943		
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	850 000	694 000	694 000	76 943	76 943	76 943	76 943		
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	850 000	694 000	694 000	76 943	76 943	76 943	76 943		
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	850 000	694 000	694 000	76 943	76 943	76 943	76 943		
	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	850 000	694 000	694 000	76 943	76 943	76 943	76 943		
	III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016				1 406 465	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	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	1 406 465		
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	266 300	266 300	266 300	266 302	266 302	266 302	266 302		
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	266 300	266 300	266 300	266 302	266 302	266 302	266 302		
	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	266 300	266 300	266 300	266 302	266 302	266 302	266 302		
	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	66 300	66 300	66 300	66 302	66 302	66 302	66 302		
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
	Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate(cod 45.02.01la 45.02.18)	4502	217 200	217 200	217 200	217 198	217 198	217 198	217 198		
	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)	450204	217 200	217 200	217 200	217 198	217 198	217 198	217 198		
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020401	217 200	217 200	217 200	217 198	217 198	217 198	217 198		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
COSTEA DUMITRU

VOICU ANINA

[Signature]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	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		5 272 960	4 754 500	5 240 960	5 224 543	3 742 887	1 481 656	1 936 289
Partea-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		755 460	643 000	730 460	730 460	514 947	215 513	518 912
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		730 460	618 000	730 460	730 460	514 947	215 513	518 912
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		730 460	618 000	730 460	730 460	514 947	215 513	518 912
Autoritati executive	51020103		730 460	618 000	730 460	730 460	514 947	215 513	518 912
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		25 000	25 000					
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		25 000	25 000					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1 426 000	1 294 000	1 419 000	1 419 000	1 148 077	270 923	1 118 682
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		1 121 000	1 075 000	1 121 000	1 121 000	979 146	141 854	949 751
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		465 000	445 000	465 000	465 000	442 065	22 935	444 461
Invatamant prescolar	65020301		159 000	149 000	159 000	159 000	147 746	11 254	148 288
Invatamant primar	65020302		306 000	296 000	306 000	306 000	294 319	11 681	296 173
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		656 000	630 000	656 000	656 000	537 081	118 919	505 290
Invatamant secundar inferior	65020401		656 000	630 000	656 000	656 000	537 081	118 919	505 290
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		10 000	10 000	3 000	3 000	3 000		3 000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		10 000	10 000	3 000	3 000	3 000		3 000
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		295 000	209 000	295 000	295 000	165 931	129 069	165 931
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		231 000	175 000	231 000	231 000	163 819	67 181	163 819
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		231 000	175 000	231 000	231 000	163 819	67 181	163 819
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		64 000	34 000	64 000	64 000	2 112	61 888	2 112
Ajutor social	68021501		64 000	34 000	64 000	64 000	2 112	61 888	2 112
Partea a IV-a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		855 000	770 000	855 000	855 000	628 907	226 093	123 907
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		805 000	730 000	805 000	805 000	598 685	206 315	93 685
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		645 000	610 000	645 000	645 000	505 000	140 000	
Alimentare cu apa	70020501		645 000	610 000	645 000	645 000	505 000	140 000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. legale			Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	4	5	6			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
Iluminat public si electrificari rurale	700206		160 000	120 000	160 000	160 000	93 685	66 315	93 685	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		50 000	40 000	50 000	50 000	30 222	19 778	30 222	
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		50 000	40 000	50 000	50 000	30 222	19 778	30 222	
Salubritate	74020501		50 000	40 000	50 000	50 000	30 222	19 778	30 222	
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		2 236 500	2 047 500	2 236 500	2 220 083	1 450 956	769 127	174 788	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002		194 000	126 000	194 000	194 000	125 205	68 795	125 205	
Actiuni generale economice si comerciale(cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201		194 000	126 000	194 000	194 000	125 205	68 795	125 205	
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80020130		194 000	126 000	194 000	194 000	125 205	68 795	125 205	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		2 042 500	1 921 500	2 042 500	2 026 083	1 325 751	700 332	49 583	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		2 042 500	1 921 500	2 042 500	2 026 083	1 325 751	700 332	49 583	
Drumuri si poduri	84020301		2 042 500	1 921 500	2 042 500	2 026 083	1 325 751	700 332	49 583	
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902		1 408 000	1 408 000			220 680			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU ADINA