

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE			
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	01	X	X
		02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	28 120	23 125
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	293 607	300 843
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	21 881 846	22 458 856
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		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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	22 203 573	22 782 824
	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	207 476	233 550
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		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
 SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
 REGISTRATURA 2  
 Nr. OTG-ST 2 Data 18.04.2016

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	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	852 249	1 130 754
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	852 249	1 130 754
	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		339 666
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	852 249	1 470 420
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	748 435	565 034
	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	748 435	565 034
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		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 808 160	2 269 004
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	24 011 733	25 051 828
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		100 000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		100 000
	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	3 632	4 028
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3 632	4 028
	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	58 249	57 814
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	43 753	44 558
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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		
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		339 666
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	84 178	81 625
7	Alte drepturi convenite 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	146 059	483 133
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	146 059	583 133
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	23 865 674	24 468 695
	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	15 294 940	16 133 551
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3 302 645	8 570 734
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5 268 089	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		235 590
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23 865 674	24 468 695

Cod 01

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



*[Handwritten signature]*

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
VOICU ADINA ANDREEA

*[Handwritten signature]*

Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>1.0</b>		
<b>1</b>	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+7450600)	<b>2.0</b>	1 583 475	1 662 187
<b>2</b>	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	<b>3.0</b>	4 316	3 887
<b>3</b>	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	<b>4.0</b>	244 926	235 065
<b>4</b>	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	<b>5.0</b>	204 036	58 942
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>6.0</b>	<b>2 036 753</b>	<b>1 960 081</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>7.0</b>		
<b>1</b>	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	<b>8.0</b>	871 492	873 244
<b>2</b>	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	<b>9.0</b>	105 024	150 547
<b>3</b>	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)	<b>10.0</b>	343 440	216 994
<b>4</b>	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	<b>11.0</b>		954 886
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	<b>12.0</b>		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13.0</b>	<b>1 319 956</b>	<b>2 195 671</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14.0</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15.0</b>	716 797	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16.0</b>		235 590
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	<b>17.0</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	<b>18.0</b>		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19.0</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20.0</b>		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21.0</b>		
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22.0</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	<b>23.0</b>	716 797	
	- DEFICIT (rd.16+21)	<b>24.0</b>		235 590
<b>VII I.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	<b>25.0</b>		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26.0		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27.0		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28.0		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.0		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+ 28-24-29)	29.2	716 797	
	- DEFICIT (rd.24+ 29-23-28)	29.3		235 590
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)*	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30.0		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31.0	716 797	
	- DEFICIT (rd.29.2+29.4)	32.0		235 590

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



COSTEA DUMITRU

*[Handwritten signature]*

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
VOICU ADINA ANDREEA

*[Handwritten signature]*

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din bugetul soc. de stat 5250101,5 /7700000	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 finantat integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ. i fin. din venituri si bug. activ. 5170101/ 7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati Sxx	
B	A	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.0	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA														
2.0	1. Incasari	2 426 154		1 636 577								45 000			38 255
3.0	2. Plati	2 014 029		1 245 057								24 791			37 859
4.0	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	412 125		391 520								20 209			396
5.0	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII														
6.0	1. Incasari														
7.0	2. Plati	595 526		578 560								16 966			
8.0	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	- 595 526		- 578 560								- 16 966			
9.0	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE														
10.0	1. Incasari	339 666		339 666											
11.0	2. Plati														
12.0	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	339 666		339 666											
13.0	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	156 265		152 626								3 243			396
14.0	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	748 435		742 511								2 292			3 632
14.1	- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)														
14.2	- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	339 666		339 666											
14.3	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)														
15.0	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	565 034		555 471								5 535			4 028

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

Viza trezoreriei

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COMUNA  
GANEASA  
DUMITRU





## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2016

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2			
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14			
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



COSTEA DUMITRU

VOICU ADINA ANDREEA

PRIMARIA COMUNEI GANEASA  
COMUNA GANEASA  
OLT

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.06.2016

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei			Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
			1	2	3		
	<b>A</b>	<b>B</b>					
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	3 632	38 255	37 859	4 028	
	-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/analitice distincte)	10					
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	3 632	38 255	37 859	4 028	
	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					

ROMANIA  
COMUNA GANEASA  
JUDETUL OLT

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU ADINA ANDREEA

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

COSTEA DUMITRU

VOICU ADINA ANDREEA



Cod 52

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

COSTEA DUMITRU

VOICU ADINA ANDREEA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Costea Dumitru".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Voicu Adina Andreea".

Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>
CONDUCATORUL INSTITUTIEI, COSTEA DUMITRU			CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL VOICU ADINA ANDREEA	



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Costea Dumitru".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Voicu Adina Andreea".

Cod 51

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

COSTEA DUMITRU

VOICU ADINA ANDREEA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Dumitru".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Voicu Adina Andreea".

PRIMARIA COMUNEI GANEASA

COMUNA GANEASA

OLT

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE**

la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Anexa nr.1

(Anexa nr.27 la norme metodologice)

Incheiat la data de 30.06.2016

Cod formular =56

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat	Buget local	Bugetul asig. soc. de stat	Bugetul asig. soc. pt. somaj	Bug. fd. nat. asig. soc. de san.	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10 -local)	Bug. fd. extern. neramb. -stat+asig.+local	Bug. cred. externe (s06 -stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07 -stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20 -stat+asig.)	din care:
			(s01-stat)	(s02-local)	(s03-bass)	(s04-somaj)	(s05-sanatate)	Bug. fd. extern. neramb. -stat+asig.+local	Bug. cred. externe (s06 -stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07 -stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20 -stat+asig.)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10 -stat+auton.l)	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1											
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3											
4	Bunuri si servicii (titlul II)	4											
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VI)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlul II)	13											
14	Subventii (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlul IX)	17											

cod 56

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neramb (s08-stat+asig.+local)	Bug. cred. externe (s06-stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig.)	din care: I.V.P./V.P.S. (s10-stat+auton.)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU ADINA ANDREEA



PRIMARIA COMUNEI GANEASA  
COMUNA GANEASA  
OLT

### SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila "

Incheiat la data de 30.06.2016

Anexa nr.2

(Anexa nr.28 la norme metodologice)

Cod formular =65

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 56	Din care:				Alte cheltuieli	Active nefinanciare
				Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transf. unitati ale admin. publ.	Alte transferuri		
A	B		1	2	3	4	5	6	7

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
COSTEA DUMITRU



Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU ADINA ANDREEA

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin  
bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei

Incheiat la data de 30.06.2016

- lei-

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	C	01	02

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



*[Handwritten signature of Costea Dumitru]*

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

*[Handwritten signature of Voicu Adina Andreea]*

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR  
 BUGETULUI GENERAL AL UNITATII  
 ADMINISTRATIV-TERITORIALE \*)

Incheiat la data de 30.06.2016

- lei-

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si exc. celor fin. integ. din ven.i proprii	FEN		Total arierate ale inst.r pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst.r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst.r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente						
2.0	sold la finele perioadei						
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13<sup>a</sup>2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



COSTEA DUMITRU

*[Handwritten signature of Costea Dumitru]*

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

*[Handwritten signature of Voicu Adina Andreea]*

# Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN

## postaderare

Incheiat la data de 30.06.2016

Cod 10

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Sume in curs de rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solice. la ramb. af. chelt. r ef. in curs de autorizare	Sume rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Sume neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prestantare dedusa din sumele solice. la ramb. af. chelt. r ef. in anul curent	Sume rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Sume rez. din nereguli ded. din sumele solice. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU ADINA/ANDREEA

# Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN

Anexa 19  
- lei-

## postaderare

Incheiat la data de 30.06.2016

Cod 15

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Suma in curs de solicitare la rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata af. chelt. efectuate in anul curent	Suma neautorizata de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prestantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chelt. ef. in anul curent	Suma rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Suma rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
A	B									

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU ADINA ANDREEA

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>

\*) 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 completeaza? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13<sup>a</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, 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



*[Handwritten signature of Costea Dumitru]*

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VOICU ADINA ANDREEA

*[Handwritten signature of Voicu Adina Andreea]*

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>

\*) 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 completeaza? 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 partial 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

VOICU ADINA ANDREEA

Cod 80

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>

\*) 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

VOICU ADINA ANDREEA



Cod 79

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>

\*) 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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>8</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



COSTEA DUMITRU

VOICU ADINA ANDREEA

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	748 435	565 034
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	748 435	565 034
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	748 435	565 034
	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
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
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	852 249	1 130 754
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	852 249	1 130 754
	Total creante (rd.176+184)	185	852 249	1 130 754
	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		339 666
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		339 666
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		339 666
	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
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	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)	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	3 632	4 028
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	3 632	4 028
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	58 249	57 814
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	84 178	81 625
	Total (rd.331+332+333+334)	335	142 427	139 439
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	3421		100 000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța ( ct.1510203)	3423		100 000
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
	- 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

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)	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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Costea".

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU ADINA ANDREEA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. Voicu".

**SITUATIA**

Incheiat la data de 30.06.2016

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	29

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU



*[Handwritten signature of Costea Dumitru]*

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU ADINA ANDREEA

*[Handwritten signature of Voicu Adina Andreea]*

PRIMARIA COMUNEI GANEASA  
COMUNA GANEASA

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile  
conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

OLT

la sfarsitul lunii Iunie, anul 2016

- lei-

Cod 57		TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bug et local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. soc. de somaj	Fond nat. unic. asig. soc. san.	F Credite externe	Credite interne	Fond ext. ramb.	Bug. stat (col11=col12+...+col16)	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge t fd. mediu	Buge t fd. mediu	
Nr rd	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.57+rd.68	1960081		1960081															
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35+rd.46	1960081		1960081															
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28	1670271		1670271															
6	ct.7310100 Impozit pe venit	6745		6745															
7	ct.7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	401146		401146															
10	ct.7340000 Impozite si taxe pe proprietate	525299		525299															
12	ct.7350200 Sume defalcate din TVA	692798		692798															
18	ct.7390000 Alte impozite si taxe fiscale	44283		44283															
29	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	3887		3887															
33	ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	3887		3887															
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45	235065		235065															

Cod 57

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1 = col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bug local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. soc. de somaj	F ond nat. unic. asig. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. stat (col11=col12+...+col16)	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Ven. proprii cf. t. fd. legii spec	Buge t. fd. mediu t fd. mediu	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	A ct.7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	45000		45000														
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	190065		190065														
46	Alte venituri operationale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56	50858		50858														
50	ct.7510300 Amenzi, penalitati si confiscari	20225		20225														
51	ct.7510400 Diverse venituri	30633		30633														
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70 =rd.71+rd.140+rd.152	2195671		2095671							100000							
71	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71=rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd.136	2195671		2095671							100000							
72	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.72=rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83	873244		873244														
73	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	716183		716183														
75	ct.6450100 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	111374		111374														
76	ct.6450200 Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	3493		3493														
77	ct.6450300 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	36565		36565														
78	ct.6450400 Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	1097		1097														
79	ct.6450500 Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	4532		4532														
84	Subventii si transferuri rd.84 = rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94	150547		150547														