

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	148 436	148 436
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	103 880	103 880
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2 333 995	2 633 995
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	2 586 511	2 886 511
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	196 595	196 594
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate	221	X	X

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	263 797	318 665
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	263 797	318 665
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		300 000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	263 797	618 665
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	592 443	442 856
	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)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	592 443	442 856
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 052 835	1 258 115
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3 639 346	4 144 626
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	132 076	59 230
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	132 076	59 230
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	52 881	877
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	52 881	877
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	52 424	58 564
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	41 197	47 604
	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 până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		300 000
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	70 677	68 793
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	175 982	428 234
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	308 058	487 464
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3 331 288	3 657 162
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2 042 730	2 042 730
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	908 137	1 288 558
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	380 421	325 874
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3 331 288	3 657 162

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU

GĂNEASA

JUDEȚUL OLI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
POSTOLACHE SOFIA

Cod 02		- lei-		
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1		02	1 178 079	1 383 627
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2 514	8 452
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	15 204	85 196
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		81 393
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 195 797	1 558 668
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	675 737	812 847
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	50 994	56 846
3		10	264 772	363 101
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	146 300	
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 137 803	1 232 794
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	57 994	325 874
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	57 994	325 874
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
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	57 994	325 874
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



COSTEA DUMITRU

COMUNA
GANEASA
JUDETUL OLT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
POSTOLACHE SOFIA

CENTRALIZAT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 30 Iunie 2014

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RD.	TOTAL COL1+13	CASA	Disp b. stat 5201	DispB.loc 5211	9802	5002	5004	5006	5010	Cr Intern 5161	5002 550.04	5007	Total Dispon fara bug loc
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA														
1. Incasari	1		5311	5201	5211	9802	5002	5004	5006	5010	5161	5002	5007	
2. Plati	2	2060244	628790		1391577		0	39378	499	0	0	0		39877
3. Numerar net din activitatea operationala(rd02-rd03)	3	1865128	628790		1201338		0	27200	7800	0	0	0		35000
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII														
1. Incasari	4	195116	0	0	190239	0	0	12178	-7301	0	0	0	0	4877
2. Plati	5	0												
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	6	344703			344703		0			0	0			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE														
1. Incasari	7	300000			300000									
2. Plati	8	0												
3. Numerar net din activitatea de finantare rd10-rd11)	9	300000												
IV. CRESTERE/DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR(rd04+rd08+rd12)														
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10	150413	0	0	145536	0	0	12178	-7301	0	0	0	0	4877
- sume recuperate din excedentul anului precedent	11	592443			584049	0	0	217	8177			0		8394
- sume utilizate din excedentul anului precedent	12	0			0									
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	13	300000			300000									
(rd.13+rd14) din care:	14	442856	0	0	429585	0	0	12395	876	0	0	0	0	13271

CONDUCATORUL INSTIUTIIEI
COMUNA GANEASA
JUDETUL OLT

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

VIZAT TREZORERIE

MUNICIPIUL GANEASA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2014

Cod 03

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1. Incasari	2.0	2 060 244	628 790		1 391 577						39 877
2. Plati	3.0	1 865 128	628 790		1 201 338						35 000
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	195 116			190 239						4 877
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0										
2. Plati	7.0	344 703			344 703						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 344 703			- 344 703						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0	300 000			300 000						
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	300 000			300 000						
IV. CRESTERA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	150 413			145 536						4 877
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	592 443			584 049						8 394
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	300 000			300 000						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	442 856			429 585						13 271

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
POSTOLACHE SOFIA

Viza trezoreriei

PRIMARIA COMUNEI GANEASA

COMUNA GANEASA

OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	8 177	499	7 800	876
	-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	8 177	499	7 800	876
	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

POSTOLACHE SOFIA

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 42	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
	A	B	01	02	03
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	44 704		
	-sub 30 de zile (rd151+301)	02	44 704		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	44 704		
	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	44 704		
	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	44 704		
	-sub 30 de zile	311	44 704		

CONDUCATORUL INSTITUTULUI

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.06.2014

- 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	44 704		
	-sub 30 de zile (rd151+301)	02	44 704		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	44 704		
	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	44 704		
	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	44 704		
	-sub 30 de zile	311	44 704		

CONDUCATORUL INSTANTEI

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	36 093	36 093	36 093	36 093				

*) 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 indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publicelor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de

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

CONDUCATORUL INSTITUTULUI

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

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

- lei-

Incheiat la data de 30.06.2014

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu 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	36 093	36 093				
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. (13²) 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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE			
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	001	X	X
A1	Numerar	002	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300-ct.7700000), din care :	003	X	X
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	005	8 394	158 807
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	008	8 394	158 807
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	010	8 394	158 807
	Disponibil din fondul de rulment	011	584 049	284 049
	Total (in baze cash) (rd.11)	012	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	013	584 049	284 049
	Depozite constituite din fondul de rulment	015	584 049	284 049
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	016	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	017	X	X
		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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	200	200
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	200	200
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	263 797	318 665
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	263 797	318 665
	Total creante (rd.176+184)	185	263 797	318 665
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	8 177	
	- operatorilor economici (S11)	205	8 177	
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		300 000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		300 000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		300 000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea 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
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)			
	Total dobânzi de platit (rd.291)	2941	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	295	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	296	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:	297	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	303	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	305	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	306	X	X
		307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT			
		310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite			
	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 :	311	X	X
	-Operatori economici (S11)	320	52 881	877
		321	52 881	877
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri			
		330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	52 424	58 564
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	70 677	68 793
	Total (rd.331+332+333+334)			
		335	123 101	127 357
	Alte datorii			
		342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:			
		3421	132 076	59 230
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	3423	132 076	59 230
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:			
	Operatori economici (S11)	346	X	X
		3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):			
		347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)			
		348	X	X
	- Administratia locala (S1313)			
		349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)			
		350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)			
		351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)			
		352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând 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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:			
	-Instituti de credit rezidente (S122)	356	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	357	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	358	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 :	359	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	360	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	361	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	362	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	363	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	364	X	X
		375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

COSTEA DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

POSTOLACHE SOFIA

Incheiat la data de 30.06.2014

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
COSTEA DUMETRIU



[Handwritten signature]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
POSTOLACHE SOFIA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.06.2014

-lei-

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	2 492 000	1 423 000	2 010 242	263 797	1 746 445	1 691 577		318 665
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	1 075 000	544 000	1 288 333	263 797	1 024 536	969 668		318 665
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 406 000	1 357 000	1 663 691	263 797	1 399 894	1 345 026		318 665
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 367 000	1 338 000	1 514 686	131 059	1 383 627	1 320 986		193 700
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	631 000	340 000	326 676		326 676	326 676		
	A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	631 000	340 000	326 676		326 676	326 676		
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302			2 396		2 396	2 396		
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218			2 396		2 396	2 396		
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	631 000	340 000	324 280		324 280	324 280		
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	251 000	140 000	133 288		133 288	133 288		
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	380 000	200 000	190 992		190 992	190 992		
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	317 000	147 000	384 691	67 291	317 400	270 215		114 476
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	317 000	147 000	384 691	67 291	317 400	270 215		114 476
	Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	130 000	60 000	169 325	38 870	130 455	138 599		30 726
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	65 000	30 000	65 135		65 135	53 185		11 950
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	65 000	30 000	104 190	38 870	65 320	85 414		18 776
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	187 000	87 000	215 366	28 421	186 945	131 616		83 750
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	57 000	32 000	67 223	10 353	56 870	38 848		28 375
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	10 000	5 000	9 830		9 830	4 003		5 827
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	120 000	50 000	138 313	18 068	120 245	88 765		49 548
	A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 379 000	831 000	789 443	63 768	725 675	710 219		79 224
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 331 000	813 000	675 358		675 358	675 358		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	934 000	639 000	636 358		636 358	636 358		

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	397 000	174 000	39 000		39 000	39 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	48 000	18 000	114 085	63 768	50 317	34 861		79 224
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	48 000	18 000	111 893	63 768	48 125	32 669		79 224
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	41 000	16 000	88 331	47 301	41 030	27 636		60 695
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	7 000	2 000	23 562	16 467	7 095	5 033		18 529
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250			2 192		2 192	2 192		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	40 000	20 000	13 876		13 876	13 876		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	40 000	20 000	13 876		13 876	13 876		
Alte impozite si taxe	180250	40 000	20 000	13 876		13 876	13 876		
C. VENTURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	39 000	19 000	149 005	132 738	16 267	24 040		124 965
C1.VENTURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	11 000	4 000	8 547		8 547	8 547		
Venturi din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	11 000	4 000	8 547		8 547	8 547		
Venturi din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	11 000	4 000	8 547		8 547	8 547		
Venturi din concesiuni si inchideri institutii publice	30020530	11 000	4 000	8 547		8 547	8 547		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	28 000	15 000	140 458	132 738	7 720	15 493		124 965
Venturi din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	8 000	5 000	7 720		7 720	7 720		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	8 000	5 000	7 720		7 720	7 720		
Amenzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	20 000	10 000	132 738	132 738		7 773		124 965
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	20 000	10 000	122 313	122 313		7 688		114 625
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	20 000	10 000	122 313	122 313		7 688		114 625
Alte amenzi, penalizati si confiscari	350250			10 425	10 425		85		10 340
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 116 000	- 30 000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	116 000	30 000						
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016			300 000		300 000	300 000		
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			300 000		300 000	300 000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			300 000		300 000	300 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	86 000	66 000	46 551		46 551	46 551		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
		1	2	3	4	5	6	7	8
A									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	86 000	66 000	46 551		46 551	46 551		
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	86 000	66 000	46 551		46 551	46 551		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	40 000	20 000	1 848		1 848	1 848		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	46 000	46 000	44 703		44 703	44 703		

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

COSTEA DUMITRU

POSTOLACHE SOFIA



5

OLT

Incheiat la data de 30.06.2014

-lei-

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	6	7			
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8		
	VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	2 330 000	1 347 000	1 665 539	263 797	1 401 742	1 346 874		318 665		
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	1 075 000	544 000	988 333	263 797	724 536	669 668		318 665		
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 290 000	1 327 000	1 663 691	263 797	1 399 894	1 345 026		318 665		
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 367 000	1 338 000	1 514 686	131 059	1 383 627	1 320 986		193 700		
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	631 000	340 000	326 676		326 676	326 676				
	A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	631 000	340 000	326 676		326 676	326 676				
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302			2 396		2 396	2 396				
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218			2 396		2 396	2 396				
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	631 000	340 000	324 280		324 280	324 280				
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	251 000	140 000	133 288		133 288	133 288				
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	380 000	200 000	190 992		190 992	190 992				
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	317 000	147 000	384 691	67 291	317 400	270 215		114 476		
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	317 000	147 000	384 691	67 291	317 400	270 215		114 476		
	Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	130 000	60 000	169 325	38 870	130 455	138 599		30 726		
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	65 000	30 000	65 135		65 135	53 185		11 950		
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	65 000	30 000	104 190	38 870	65 320	85 414		18 776		
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	187 000	87 000	215 366	28 421	186 945	131 616		83 750		
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	57 000	32 000	67 223	10 353	56 870	38 848		28 375		
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	10 000	5 000	9 830		9 830	4 003		5 827		
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	120 000	50 000	138 313	18 068	120 245	88 765		49 548		
	A4.IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 379 000	831 000	789 443	63 768	725 675	710 219		79 224		
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 331 000	813 000	675 358		675 358	675 358				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	934 000	639 000	636 358		636 358	636 358				

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	397 000	174 000	39 000		39 000	39 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	48 000	18 000	114 085	63 768	50 317	34 861		79 224
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	48 000	18 000	111 893	63 768	48 125	32 669		79 224
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	41 000	16 000	88 331	47 301	41 030	27 636		60 695
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	7 000	2 000	23 562	16 467	7 095	5 033		18 529
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250			2 192		2 192	2 192		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	40 000	20 000	13 876		13 876	13 876		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	40 000	20 000	13 876		13 876	13 876		
Alte impozite si taxe	180250	40 000	20 000	13 876		13 876	13 876		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	- 77 000	- 11 000	149 005	132 738	16 267	24 040		124 965
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	11 000	4 000	8 547		8 547	8 547		
Venturi din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	11 000	4 000	8 547		8 547	8 547		
Venturi din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	11 000	4 000	8 547		8 547	8 547		
Venturi din concesiuni si inchideri instituti publice	30020530	11 000	4 000	8 547		8 547	8 547		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	- 88 000	- 15 000	140 458	132 738	7 720	15 493		124 965
Venturi din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	8 000	5 000	7 720		7 720	7 720		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	8 000	5 000	7 720		7 720	7 720		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	20 000	10 000	132 738	132 738		7 773		124 965
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	20 000	10 000	122 313	122 313		7 688		114 625
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale instituti publice	35020102	20 000	10 000	122 313	122 313		7 688		114 625
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			10 425	10 425		85		10 340
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	- 116 000	- 30 000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 116 000	- 30 000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	40 000	20 000	1 848		1 848	1 848		1 848
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	40 000	20 000	1 848		1 848	1 848		1 848
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	4202	40 000	20 000	1 848		1 848	1 848		1 848

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim / definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A				3	4	5	6	7	8
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	B 420234	1 40 000	2 20 000	3 1 848	4	5 1 848	6 1 848		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

COSTEA DUMBRU

POSTOLACHE SOFIA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OLT

Incheiat la data de 30.06.2014

-lei-

Cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	VENTURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	162 000	76 000	344 703		344 703	344 703		
	VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802			300 000		300 000	300 000		
	I. VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	116 000	30 000						
	C. VENTURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	116 000	30 000						
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	116 000	30 000						
	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	116 000	30 000						
	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	116 000	30 000						
	III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016			300 000		300 000	300 000		
	Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			300 000		300 000	300 000		
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			300 000		300 000	300 000		
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	46 000	46 000	44 703		44 703	44 703		
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	46 000	46 000	44 703		44 703	44 703		
	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	46 000	46 000	44 703		44 703	44 703		
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	46 000	46 000	44 703		44 703	44 703		



CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
COSTEA DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

COMUNA GANEASA

OLT

Incheiat la data de 30.06.2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare			Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3					
A	B		anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate						
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002	630 000	3 076 000	2 007 000	3 073 000	2 603 957	1 546 041	1 057 916	1 205 593	
Partea a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		792 000	402 000	792 000	792 000	335 099	456 901	340 689	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		792 000	402 000	792 000	792 000	335 099	456 901	340 689	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		792 000	402 000	792 000	792 000	335 099	456 901	340 689	
Autoritati executive	51020103		792 000	402 000	792 000	792 000	335 099	456 901	340 689	
Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1 104 000	739 000	1 101 000	1 056 254	708 816	347 438	707 481	
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		967 000	660 000	967 000	922 254	651 970	270 284	650 635	
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		387 000	277 000	387 000	387 000	276 754	110 246	273 143	
Invatamant prescolar	65020301		126 000	91 000	126 000	126 000	90 859	35 141	87 041	
Invatamant primar	65020302		261 000	186 000	261 000	261 000	185 895	75 105	186 102	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		580 000	383 000	580 000	535 254	375 216	160 038	377 492	
Invatamant secundar inferior	65020401		580 000	383 000	580 000	535 254	375 216	160 038	377 492	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		10 000	10 000	7 000	7 000	7 000		7 000	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		10 000	10 000	7 000	7 000	7 000		7 000	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		127 000	69 000	127 000	127 000	49 846	77 154	49 846	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		79 000	49 000	79 000	79 000	47 998	31 002	47 998	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		79 000	49 000	79 000	79 000	47 998	31 002	47 998	
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		48 000	20 000	48 000	48 000	1 848	46 152	1 848	
Ajutor social	68021501		48 000	20 000	48 000	48 000	1 848	46 152	1 848	
Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		266 000	196 000	266 000	264 703	168 126	96 577	123 423	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		146 000	106 000	146 000	144 703	101 536	43 167	56 833	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		46 000	46 000	46 000	44 703	44 703			
Alimentare cu apa	70020501		46 000	46 000	46 000	44 703	44 703			
Iluminat public si electrificari rurale	700206		100 000	60 000	100 000	100 000	56 833	43 167	56 833	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402		120 000	90 000	120 000	120 000	66 590	53 410	66 590	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. la finele per.	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
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		70 000	40 000	70 000	70 000	26 590	43 410	26 590
Salubritate	74020501		70 000	40 000	70 000	70 000	26 590	43 410	26 590
Canalizarea si tratarea apelor reziduate	740206		50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	10 000	40 000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	584 000	914 000	670 000	914 000	491 000	334 000	157 000	34 000
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002		140 000	30 000	140 000	140 000	25 081	114 919	25 081
Actiuni generale economice si comerciale(cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201		140 000	30 000	140 000	140 000	25 081	114 919	25 081
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80020130		140 000	30 000	140 000	140 000	25 081	114 919	25 081
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	584 000	774 000	640 000	774 000	351 000	308 919	42 081	8 919
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	584 000	774 000	640 000	774 000	351 000	308 919	42 081	8 919
Drumuri si poduri	84020301	584 000	774 000	640 000	774 000	351 000	308 919	42 081	8 919
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902		584 000	584 000			145 536		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
POSTOLACHE SOFIA