

BILANT

incheiat la

30.09.2014

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
 ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
 REGISTRATURA 2
 Nr. OTc: 58463 Data: 27.10.2014

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	5736135	3589890
	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	31154303	29639069
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	546272494	577549082
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	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: 2678+2679- 296) din care:	07	1708991	1691278
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1427910	1427910
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	134397	166802
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	134397	166802
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	585006320	612636121
	ACTIVE CURENTE	18		
	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	37168694	38740752
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	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	31168161	28627908
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+)	22	30705001	28235868

A	B	C	1	2
	4130100 +418000 610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :			
	Avansuri acordate	22.1		
	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	1230344	1247582
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1119835	1178200
	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	10461428	1600147
	Sume de primit de la Comisia Europeana (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		5627124
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	42859933	37102761
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	32803553	49841100
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	20687	23894
	depozite	34		
	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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	35	408225	235402
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	33232465	50100396
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.	41		

A	B	C	1	2
	5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)			
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		1270
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	113261092	125945179
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	698267412	738581300
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	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	3492	3492
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201+ 4620209)	53	3492	3492
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	51927138	57027300
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	11386731	12058801
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	63317361	69089593
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
	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	12809035	13963064
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+ 4620109), din care:	61	12525551	13718142
	Avansuri primite	61.1		
	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	4079482	5517268
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2819689	4264994
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	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+4760000)	65	25359744	20730715
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	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		5627124
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în	71		1172216

A	B	C	1	2
	cursul exercitiului (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)			
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	5781574	5853722
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	1039	4413248
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		1596276
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	48030874	58873633
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	111348235	127963226
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	586919177	610618074
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	522148625	527492207
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	56832746	66631899
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	7937806	16493968
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	586919177	610618074

Conducatorul institutiei

PAUL STANESCU




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU



BUGETUL LOCAL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2014

Cod 02

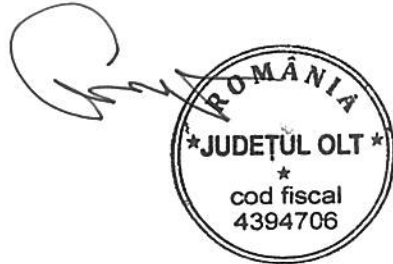
-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	70,232,698	74,796,196
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	79,330,762	78,503,310
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	80,748,563	90,232,543
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	675,677	2,113,898
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	230,987,700	245,645,947
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	92,068,736	92,498,255
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	54,409,049	61,710,276
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	47,357,915	53,757,815
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+)	11	34,856,832	19,242,805

A	B	C	1	2
	6890100+ 6890200)			
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	29,429	29,099
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	228,721,961	227,238,250
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,265,739	18,407,697
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	25,813	48,955
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	2,074,868	1,687,474
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2,049,055	1,638,519
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	216,684	16,769,178
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	12,340	4,347
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	86	268,087
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	12,254	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		263,740
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	228,938	16,505,438
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

CONSILIUL JUDETEAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2014

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	33,428,024		33,428,024
2. Plati	03	33,600,797		33,600,797
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-172,773		-172,773
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	265		265
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	265		265
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-172,508		-172,508
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	408,225		408,225
1.Diferente de curs favorabile	15	81		81
2.Diferente de curs nefavorabile	16	396		396
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	235,402		235,402

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei

PAUL STANESCU


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Disponibil/ Finantarea din bugetul de stat	Disponibil/ Finantarea din bugetul local	Disponibil/ Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de stat	Disponibil/ Finantarea din bugetul asiguratorilor de somaj	Disponibil/ Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de sanatate	Disponibil/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Disponibil/ Finantarea de la bugetul tezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	250019684	4709078		147050450						98260156
2. Plati	03	210639028	4709078	11470	112455934						93474016
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	39380656		-11470	34594516						4786140
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	23457816			4347						23453469
2. Plati	07	31561064			8136292						23424772
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-8103248			-8131945						28697
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	7582031			7554552						27479
2. Plati	11	16155819			16155819						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-8573788			-8601267						
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	22703620		-11470	17861304						27479
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	32803553			31418790						1384763
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	5654603			5627124						27479
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	49852570		-11470	43652970						6199600

NU/MI: Coloanare se completeaza astfel:

Coloana 1 - Total (Col.2+...+10)
Coloana 2 - contul 531.01.01 "Casa in lei"
Coloana 3 - la incasari contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";
Coloana 4 - la incasari contul 5210100 "Disponibil al bugetului local" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";
Coloana 5 - la incasari contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurarii sociale de stat" (5250101 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" respectiv 5250102 "Disponibil al bugetului asigurarii sociale de stat"), iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";
Coloana 6 - la incasari contul 57401 "Disponibil al bugetului asigurarii pentru somaj" (contul 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creantelor", respectiv contul 5740102 "Disponibil al bugetului asigurarii pentru somaj"), iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";
Coloana 7 - la incasari contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" iar la plati contul 7700000 "Finantarea din buget";
Coloana 8 - la incasari contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plati contul 7700000 "Finantarea din buget";
Coloana 9 - la incasari contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";
Coloana 10 - la incasari, se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restitutiile din venituri, pentru sursele de finantare: venituri proprii si subventii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), evidentiate in conturile: 5600101 «Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii: venituri curente la trezorerie», 5610100 «Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii», 5150103 «Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezoreri - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)», 5130101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la trezorerie», 5140101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de statrezerie», 5160101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», 5170101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», precum si cu incasariile in conturile de disponibil ramase deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea descrise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea veniturilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

-1) Jati, se completeaza cu soldul contului 7700000 «Finantarea de la buget» reprezentand platile nete de casa, pentru sursele de finantare: venituri proprii, venituri proprii si subventii, creante externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), precum si cu platile din conturile de disponibil ramase deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

* Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa-08/D) situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).

Conducatorul institutiei

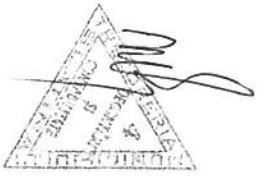
PAUL STANESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Viza trezorerie



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2014

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL I=2+3	5311	TOTAL Alte disponibilități	500212	5004	5006	5007	131.10	5160101	finantare bg-stat	10	11	12	13	14	15	17	18	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	20	
I. Incasări	2	250.019,684	4.709,078	98.260,156	7.059	2.578	966,851		96.013,022	1.270,646										
2. Plăți	3	210.639,028	4.709,078	93.474,016	21.771	706	474,085		91.706,808	1.270,646	11.470									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07) (r ⁺ - r ⁻)	1	39.380,656		4.786,140	-14,712	1.872	492,766		4.306,214		-11,470									
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	5																			
I. Incasări	6	23.457,816		23.453,469					3.752,951	19.531,518										
2. Plăți	7	31.561,064		23.424,772					3.740,304	19.531,518										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-11)	8	-8.103,248		28,697					12,647											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																			
I. Incasări	10	7.582,031		27,479					27,479											
2. Plăți	11	16.155,819		27,479					27,479											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-11)	12	-8.573,788		27,479																
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	22.703,620		4.842,316	-14,712	1.872	492,766		4.346,340		-11,470									
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	32.803,553		1.384,763	14,712	3.543	292,146	3.842	1.045,621											
Sume recuperate din excedenții anului precedent	14.1																			
Sume utilizate din excedenții anului precedent	14.2	5.654,603		27,479					27,479											
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	49.852,570		6.199,600		5.415	784,912	3.842	5.364,482		-11,470									
Depozite	16																			

ROMANIA
* JUDEȚUL OLT *
cod fiscal
4394706
Conducatorul instituției
PAUL STANESCU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Constanța DUMITRU

VIZA TREZORĂRIE



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITL

la data de **30.09.2014**

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	000110	158,701,000	125,086,000	120,444,200	20,183,195	100,261,005	99,796,030		20,648,170
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	143,185,000	111,439,000	111,736,547	20,183,195	91,553,352	91,088,377		20,648,170
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	143,185,000	111,439,000	111,736,547	20,183,195	91,553,352	91,088,377		20,648,170
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	20,000	15,000	44,384	21,055	23,329	14,879		29,505
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	20,000	15,000	43,750	21,055	22,695	14,245		29,505
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	20,000	15,000	43,750	21,055	22,695	14,245		29,505
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	20,000	15,000	43,750	21,055	22,695	14,245		29,505
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	3110			634		634	634		
Alte venituri din dobanzi	311003			634		634	634		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	143,165,000	111,424,000	111,692,163	20,162,140	91,530,023	91,073,498		20,618,665
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	143,155,000	111,414,000	111,667,204	20,162,140	91,505,064	91,048,539		20,618,665
Venituri din prestari de servicii	331008	3,967,000	3,049,000	2,410,383	275,596	2,134,787	1,945,669		484,714
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	66,000	62,000	11,862		11,862	11,221		641
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	100,000	62,000						
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	112,420,000	89,494,000	95,093,846	19,885,544	75,207,302	74,940,536		20,153,310
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	12,708,000	9,532,000	9,290,451		9,290,451	9,290,451		

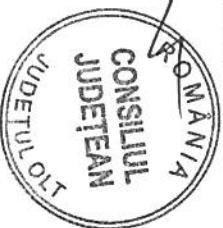
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venturi din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	11,565,000	7,484,000	3,455,951		3,455,951	3,455,951		
Venturi din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	2,200,000	1,650,000	1,350,000		1,350,000	1,350,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	129,000	81,000	54,711		54,711	54,711		
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	10,000	10,000	24,959		24,959	24,959		
Alte venituri	361050	10,000	10,000	24,959		24,959	24,959		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-763,000	-763,000	-135,135		-135,135	-135,135		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	763,000	763,000	135,135		135,135	135,135		
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	4010			27,479		27,479	27,479		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015			27,479		27,479	27,479		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			27,479		27,479	27,479		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	15,516,000	13,647,000	8,680,174		8,680,174	8,680,174		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	8,082,000	8,082,000	3,617,816		3,617,816	3,617,816		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	4310	15,516,000	13,647,000	8,680,174		8,680,174	8,680,174		
Subventii pentru institutii publice	431009	6,556,000	4,905,000	4,460,358		4,460,358	4,460,358		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuiilor de capital in domeniul sanatatii	431014	8,027,000	8,027,000	3,562,816		3,562,816	3,562,816		
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	431015	878,000	660,000	602,000		602,000	602,000		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	55,000	55,000	55,000		55,000	55,000		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	000110	149,856,000	116,241,000	116,691,249	20,183,195	96,508,054	96,043,079		20,648,170
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	142,422,000	110,676,000	111,601,412	20,183,195	91,418,217	90,953,242		20,648,170
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	142,422,000	110,676,000	111,601,412	20,183,195	91,418,217	90,953,242		20,648,170
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	20,000	15,000	44,384	21,055	23,329	14,879		29,505
Venturi din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	20,000	15,000	43,750	21,055	22,695	14,245		29,505
Venturi din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	20,000	15,000	43,750	21,055	22,695	14,245		29,505
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30100530	20,000	15,000	43,750	21,055	22,695	14,245		29,505

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
publice									
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	3110								
Alte venituri din dobânzi	311003			634		634	634		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	142,402,000	110,661,000	111,557,028	20,162,140	91,394,888	90,938,363		20,618,665
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	143,155,000	111,414,000	111,667,204	20,162,140	91,505,064	91,048,539		20,618,665
Venituri din prestari de servicii	331008	3,967,000	3,049,000	2,410,383	275,596	2,134,787	1,945,669		464,714
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	66,000	62,000	11,862		11,862	11,221		641
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	100,000	62,000						
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	112,420,000	89,494,000	95,093,846	19,886,544	75,207,302	74,940,536		20,153,310
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	12,708,000	9,532,000	9,290,451		9,290,451	9,290,451		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	11,565,000	7,484,000	3,455,951		3,455,951	3,455,951		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	2,200,000	1,650,000	1,350,000		1,350,000	1,350,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	129,000	81,000	54,711		54,711	54,711		
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	10,000	10,000	24,959		24,959	24,959		
Alte venituri	361050	10,000	10,000	24,959		24,959	24,959		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-763,000	-763,000	-135,135		-135,135	-135,135		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-763,000	-763,000	-135,135		-135,135	-135,135		
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	4010			27,479		27,479	27,479		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015			27,479		27,479	27,479		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			27,479		27,479	27,479		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	7,434,000	5,565,000	5,062,358		5,062,358	5,062,358		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	0018	7,434,000	5,565,000	5,062,358		5,062,358	5,062,358		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
PUBLICE (cod 42.10+43.10)									
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	7.434.000	5.565.000	5.062.358		5.062.358	5.062.358		
Subventii pentru institutii publice	431009	6.556.000	4.905.000	4.460.358		4.460.358	4.460.358		
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	431015	878.000	660.000	602.000		602.000	602.000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) - TOTAL	000110	8.845.000	8.845.000	3.752.951		3.752.951	3.752.951		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	763.000	763.000	135.135		135.135	135.135		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900	763.000	763.000	135.135		135.135	135.135		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	3300	763.000	763.000	135.135		135.135	135.135		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	3710	763.000	763.000	135.135		135.135	135.135		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	763.000	763.000	135.135		135.135	135.135		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	8.082.000	8.082.000	3.617.816		3.617.816	3.617.816		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	8.082.000	8.082.000	3.617.816		3.617.816	3.617.816		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	4310	8.082.000	8.082.000	3.617.816		3.617.816	3.617.816		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	8.027.000	8.027.000	3.562.816		3.562.816	3.562.816		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000		

Conducatorul institutiei

CONSILIUL JUDETEAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

[Signature]

[Signature]

**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**

la data de **30.09.2014**

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	4,127,000	159,751,000	126,136,000	159,747,334	121,828,820	95,447,818	26,381,002	96,124,731	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010		790,000	595,000	790,000	714,470	552,005	162,465	581,410	
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410		790,000	595,000	790,000	714,470	552,005	162,465	581,410	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010		790,000	595,000	790,000	714,470	552,005	162,465	581,410	
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	5910		1,815,000	1,416,000	1,815,000	1,381,644	1,069,450	312,194	1,086,158	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110		1,815,000	1,416,000	1,815,000	1,381,644	1,069,450	312,194	1,086,158	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	611050		1,815,000	1,416,000	1,815,000	1,381,644	1,069,450	312,194	1,086,158	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	4,127,000	156,101,000	123,317,000	156,101,000	118,795,002	93,195,667	25,599,335	93,811,837	
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510		20,000	16,000	20,000	706	706		2,238	
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007		20,000	16,000	20,000	706	706		2,238	
Invatamant special	65100704		20,000	16,000	20,000	706	706		2,238	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	4,127,000	150,021,000	118,783,000	150,021,000	113,780,844	89,169,786	24,611,058	89,725,414	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	4,127,000	150,021,000	118,783,000	150,021,000	113,780,844	89,169,786	24,611,058	89,725,414	
Critica generala	66100601	4,127,000	150,021,000	118,783,000	150,021,000	113,780,844	89,169,786	24,611,058	89,725,414	

	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			6,060,000	4,518,000	6,060,000	5,013,452	4,025,175	988,277	4,084,185
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003			6,060,000	4,518,000	6,060,000	5,013,452	4,025,175	988,277	4,084,185
Muzee	67100303			1,230,000	930,000	1,230,000	1,009,623	734,488	275,135	726,326
Institutii publice de spectacole și concerte	67100304			3,250,000	2,412,000	3,250,000	2,674,166	2,197,692	476,474	2,318,952
Scoli populare de arta și meserii	67100305			1,074,000	796,000	1,074,000	918,012	769,709	148,303	711,428
Alte servicii culturale	67100330			506,000	380,000	506,000	411,651	323,286	88,365	327,479
Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910			1,045,000	808,000	1,041,334	937,704	630,696	307,008	645,326
Agricultura, silvicultura, piscicultura și vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04)	8310			1,045,000	808,000	1,041,334	937,704	630,696	307,008	645,326
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003			1,045,000	808,000	1,041,334	937,704	630,696	307,008	645,326
Camere agricole	83100307			1,045,000	808,000	1,041,334	937,704	630,696	307,008	645,326
Partea a VII-a-REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610			-1,050,000	-1,050,000			4,348,212	-4,348,212	
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810			-1,050,000	-1,050,000			4,348,212	-4,348,212	
Excedentul sectiuni de functionare	981096			-1,050,000	-1,050,000			4,335,565	-4,335,565	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							12,647	-12,647	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			150,906,000	117,291,000	150,902,334	118,077,108	91,707,514	26,369,594	94,109,129
Partea I-a-SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010			790,000	595,000	790,000	714,470	552,005	162,465	556,086
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			790,000	595,000	790,000	714,470	552,005	162,465	556,086
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			790,000	595,000	790,000	714,470	552,005	162,465	556,086
Partea II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	5910			1,815,000	1,416,000	1,815,000	1,381,644	1,069,450	312,194	1,086,158
Ordine publica și siguranța națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110			1,815,000	1,416,000	1,815,000	1,381,644	1,069,450	312,194	1,086,158
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	611050			1,815,000	1,416,000	1,815,000	1,381,644	1,069,450	312,194	1,086,158
Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			147,256,000	114,472,000	147,256,000	115,043,290	89,455,363	25,587,927	91,833,210
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			20,000	16,000	20,000	706	706		2,238
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007			20,000	16,000	20,000	706	706		2,238
Invatamant special	65100704			20,000	16,000	20,000	706	706		2,238
Sanatare (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			141,231,000	109,993,000	141,231,000	110,071,485	85,471,835	24,599,650	87,872,250

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Scoli populare de arta si meserii	67100305		55.000		55.000		42.353	42.353	2.761
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910								11.651
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04)	8310								11.651
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003								11.651
Camere agricole	83100307								11.651
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610						12.647	-12.647	
EXCEDENT (98.10.97)	9810						12.647	-12.647	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097						12.647	-12.647	

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

CONSILIUL JUDETEAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2014

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti				
					din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	191.021.000	148.719.000	155.961.419	1.119.834	154.841.584	154.609.349	173.870	1.178.200
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 00.16)	4802	40.927.000	32.582.000	37.843.344	1.119.834	36.723.509	36.491.274	173.870	1.178.200
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	108.378.000	79.920.000	77.517.445	1.119.834	76.397.610	76.165.375	173.870	1.178.200
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	106.135.000	77.957.000	74.789.791		74.789.791	74.789.791		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	35.739.000	27.980.000	27.231.041		27.231.041	27.231.041		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	35.739.000	27.980.000	27.231.041		27.231.041	27.231.041		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	35.739.000	27.980.000	27.231.041		27.231.041	27.231.041		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24.750.000	19.480.000	18.858.060		18.858.060	18.858.060		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	10.989.000	8.500.000	8.372.981		8.372.981	8.372.981		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	70.396.000	49.977.000	47.558.750		47.558.750	47.558.750		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 + 11.02.06)	1102	69.380.000	49.267.000	47.233.000		47.233.000	47.233.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	39.774.000	29.850.000	28.796.000		28.796.000	28.796.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	10.687.000	8.687.000	8.687.000		8.687.000	8.687.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	18.919.000	10.730.000	9.750.000		9.750.000	9.750.000		

-lei-

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1,016,000	710,000	325,750		325,750	325,750		
Impoziti pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	716,000	510,000	210,522		210,522	210,522		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	90,000	60,000	8,002		8,002	8,002		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	626,000	450,000	202,520		202,520	202,520		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	300,000	200,000	115,228		115,228	115,228		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	2,243,000	1,963,000	2,727,654	1,119,835	1,607,819	1,375,584	173,870	1,178,200
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	293,000	283,000	1,225,441	1,092,919	132,522	62,177	173,870	989,394
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	293,000	283,000	1,225,441	1,092,919	132,522	62,177	173,870	989,394
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	50,000	40,000	18,908		18,908	18,908		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	50,000	40,000	18,908		18,908	18,908		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	243,000	243,000	1,206,533	1,092,919	113,614	43,269	173,870	989,394
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	243,000	243,000	1,206,533	1,092,919	113,614	43,269	173,870	989,394
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	1,950,000	1,680,000	1,502,213	26,916	1,475,297	1,313,407		188,806
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	1,900,000	1,650,000	1,470,808	1,916	1,468,892	1,307,002		163,806
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	1,900,000	1,650,000	1,470,808	1,916	1,468,892	1,307,002		163,806
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la35.02.03+35.02.50)	3502	50,000	30,000	31,405	25,000	6,405	6,405		25,000
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	50,000	30,000	31,405	25,000	6,405	6,405		25,000
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-2,032,000	-562,000	-337,857		-337,857	-337,857		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	2,032,000	562,000	337,857		337,857	337,857		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015			4,347		4,347	4,347		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902			4,347		4,347	4,347		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			4,347		4,347	4,347		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016	1,929,000	1,929,000	7,554,552		7,554,552	7,554,552		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 4002)	4002	1,929,000	1,929,000	7,554,552		7,554,552	7,554,552		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)									
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			5,627,124		5,627,124	5,627,124		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216	1,929,000	1,929,000	1,927,428		1,927,428	1,927,428		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	62,040,000	49,199,000	51,078,850		51,078,850	51,078,850		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	62,040,000	49,199,000	51,078,850		51,078,850	51,078,850		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+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+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	4202	61,568,000	48,727,000	50,792,514		50,792,514	50,792,514		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	6,186,000	6,186,000	8,358,868		8,358,868	8,358,868		
Finantarea deputerilor acordate persoanelor cu handicap	420221	51,301,000	38,678,000	38,303,816		38,303,816	38,303,816		
Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	420242			287,314		287,314	287,314		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	420244	878,000	660,000	602,000		602,000	602,000		
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	420262			44,187		44,187	44,187		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	3,203,000	3,203,000	3,196,329		3,196,329	3,196,329		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)	4302	472,000	472,000	286,336		286,336	286,336		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	472,000	472,000	286,336		286,336	286,336		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	18,674,000	17,671,000	19,806,225		19,806,225	19,806,225		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03)	450201	18,674,000	17,671,000	19,806,422		19,806,422	19,806,422		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	9,474,000	8,471,000	9,221,610		9,221,610	9,221,610		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	9,200,000	9,200,000	11,264,444		11,264,444	11,264,444		
Prefinantare	45020103			-679,632		-679,632	-679,632		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)	450202			-197		-197	-197		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020202			-197		-197	-197		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	158,997,000	119,168,000	116,659,054	1,119,835	115,539,219	115,306,984	173,870	1,178,200
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4802	38,998,000	30,653,000	30,284,445	1,119,835	29,164,610	28,932,375	173,870	1,178,200
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	106,346,000	79,356,000	77,179,588	1,119,835	76,059,753	75,827,518	173,870	1,178,200
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	106,135,000	77,957,000	74,789,791		74,789,791	74,789,791		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	35,739,000	27,980,000	27,231,041		27,231,041	27,231,041		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	35,739,000	27,980,000	27,231,041		27,231,041	27,231,041		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	35,739,000	27,980,000	27,231,041		27,231,041	27,231,041		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24,750,000	19,480,000	18,858,060		18,858,060	18,858,060		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	10,989,000	8,500,000	8,372,981		8,372,981	8,372,981		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	70,396,000	49,977,000	47,558,750		47,558,750	47,558,750		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	1102	69,380,000	49,267,000	47,233,000		47,233,000	47,233,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	39,774,000	29,850,000	28,796,000		28,796,000	28,796,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	10,687,000	8,687,000	8,687,000		8,687,000	8,687,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	18,919,000	10,730,000	9,750,000		9,750,000	9,750,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1,016,000	710,000	325,750		325,750	325,750		
Impoziti pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	716,000	510,000	210,522		210,522	210,522		
Impoziti pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice	16020201	90,000	60,000	8,002		8,002	8,002		
Impoziti pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice	16020202	626,000	450,000	202,520		202,520	202,520		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	300,000	200,000	115,228		115,228	115,228		

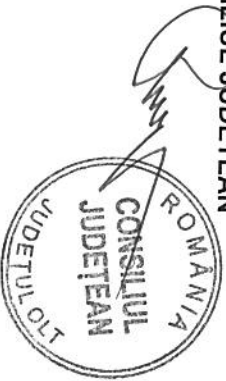
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	211,000	1,401,000	2,389,797	1,119,835	1,289,962	1,037,727	173,870	1,178,200
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	293,000	283,000	1,225,441	1,092,915	132,522	62,177	173,870	989,394
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	293,000	283,000	1,225,441	1,092,915	132,522	62,177	173,870	989,394
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	50,000	40,000	18,908		18,908	18,908		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	50,000	40,000	18,908		18,908	18,908		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	243,000	243,000	1,206,533	1,092,915	113,614	43,269	173,870	989,394
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	243,000	243,000	1,206,533	1,092,915	113,614	43,269	173,870	989,394
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-82,000	1,118,000	1,164,356	26,916	1,137,440	975,550		188,806
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	1,900,000	1,650,000	1,470,808	1,916	1,468,892	1,307,002		163,806
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	1,900,000	1,650,000	1,470,808	1,916	1,468,892	1,307,002		163,806
Amenzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	50,000	30,000	31,405	25,000	6,405	6,405		25,000
Alte amenzi, penalizati si confiscari	350250	50,000	30,000	31,405	25,000	6,405	6,405		25,000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-2,032,000	-562,000	-337,857		-337,857	-337,857		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-2,032,000	-562,000	-337,857		-337,857	-337,857		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	52,651,000	39,810,000	39,479,466		39,479,466	39,479,466		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	52,651,000	39,810,000	39,479,466		39,479,466	39,479,466		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64)	4202	52,179,000	39,338,000	39,193,130		39,193,130	39,193,130		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	51,301,000	38,678,000	38,303,816		38,303,816	38,303,816		
Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	420242			287,314		287,314	287,314		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	420244	878,000	660,000	602,000		602,000	602,000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)	4302	472,000	472,000	286,336		286,336	286,336		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	472,000	472,000	286,336		286,336	286,336		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENTURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL	000102	32,024,000	29,551,000	39,302,365		39,302,365	39,302,365		
VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	1,929,000	1,929,000	7,558,899		7,558,899	7,558,899		
I. VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2,032,000	562,000	337,857		337,857	337,857		
C. VENTURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	2,032,000	562,000	337,857		337,857	337,857		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	2,032,000	562,000	337,857		337,857	337,857		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	2,032,000	562,000	337,857		337,857	337,857		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	2,032,000	562,000	337,857		337,857	337,857		
II. VENTURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015			4,347		4,347	4,347		
Venturi din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902			4,347		4,347	4,347		
Venturi din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			4,347		4,347	4,347		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016	1,929,000	1,929,000	7,554,552		7,554,552	7,554,552		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002	1,929,000	1,929,000	7,554,552		7,554,552	7,554,552		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			5,627,124		5,627,124	5,627,124		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216	1,929,000	1,929,000	1,927,428		1,927,428	1,927,428		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	9,389,000	9,389,000	11,599,384		11,599,384	11,599,384		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	0018	9,389,000	9,389,000	11,599,384		11,599,384	11,599,384		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.65)	4202	9,389,000	9,389,000	11,599,384		11,599,384	11,599,384		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	6,186,000	6,186,000	8,358,868		8,358,868	8,358,868		
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	420262			44,187		44,187	44,187		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	3,203,000	3,203,000	3,196,329		3,196,329	3,196,329		
Sume primite de la UE/aliti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	18,674,000	17,671,000	19,806,225		19,806,225	19,806,225		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03)	450201	18,674,000	17,671,000	19,806,422		19,806,422	19,806,422		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45020101	9,474,000	8,471,000	9,221,610		9,221,610	9,221,610		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45020102	9,200,000	9,200,000	11,264,444		11,264,444	11,264,444		
Prefinanțare	45020103			-679,632		-679,632	-679,632		
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)	450202			-197		-197	-197		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45020202			-197		-197	-197		

Conducatorul institutiei

CONSILIUL JUDETEAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2014

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	18,634,000	203,139,000	160,531,000	202,811,840	151,376,714	136,748,045	14,628,669	133,045,261	
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	1,790,000	38,201,000	30,480,000	38,027,576	23,450,362	21,145,354	2,305,008	9,745,235	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	1,790,000	32,178,000	26,889,000	32,129,576	21,153,750	18,849,233	2,304,517	7,438,852	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	1,790,000	32,178,000	26,889,000	32,129,576	21,153,750	18,849,233	2,304,517	7,438,852	
Autoritati executive	51020103	1,790,000	32,178,000	26,889,000	32,129,576	21,153,750	18,849,233	2,304,517	7,438,852	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402		920,000	724,000	795,000	542,739	542,248	491	544,719	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		125,000	125,000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210		780,000	585,000	780,000	531,870	531,870		531,870	
Alte servicii publice generale	540250		15,000	14,000	15,000	10,869	10,378	491	12,849	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502		5,103,000	2,867,000	5,103,000	1,753,873	1,753,873		1,761,664	
Partea a II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		750,000	590,000	750,000	456,271	365,463	90,808	4,244,706	
Aparare (cod 60.02.02)	6002		350,000	280,000	350,000	259,730	200,557	59,173	252,214	
Aparare nationala	600202		350,000	280,000	350,000	259,730	200,557	59,173	252,214	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102		400,000	310,000	400,000	196,541	164,906	31,635	3,992,492	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		400,000	310,000	400,000	196,541	164,906	31,635	3,992,492	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	4,611,000	128,628,000	100,609,000	128,503,664	102,252,560	90,885,565	11,366,995	101,448,769	

-lei-

	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		897,000	17,985,000	12,817,000	17,981,810	13,167,753	11,423,040	1,744,713	12,673,630
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203			6,100,000	4,140,000	6,100,000	3,674,487	3,666,623	7,864	3,666,623
Invatamant prescolar	65020301			1,870,000	1,185,000	1,870,000	1,043,115	1,043,115		1,043,115
Invatamant primar	65020302			4,230,000	2,955,000	4,230,000	2,631,372	2,623,508	7,864	2,623,508
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			4,140,000	2,795,000	4,140,000	2,452,968	2,437,287	15,681	2,437,287
Invatamant secundar inferior	65020401			4,140,000	2,795,000	4,140,000	2,452,968	2,437,287	15,681	2,437,287
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207		897,000	8,132,000	6,269,000	8,129,260	7,437,748	5,716,580	1,721,168	6,569,720
Invatamant special	65020704		897,000	8,132,000	6,269,000	8,129,260	7,437,748	5,716,580	1,721,168	6,569,720
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			-387,000	-387,000	-387,450	-397,450	-397,450		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		1,814,000	7,646,000	7,646,000	7,646,000	3,889,044	3,889,044		3,089,871
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206		1,814,000	7,641,000	7,641,000	7,641,000	3,884,044	3,884,044		3,084,871
Spitale generale	66020601		1,814,000	7,641,000	7,641,000	7,641,000	3,884,044	3,884,044		3,084,871
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		1,737,000	15,133,000	12,117,000	15,110,441	12,067,214	10,346,063	1,721,151	9,372,997
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		1,737,000	9,208,000	7,352,000	9,207,634	6,569,431	5,611,679	957,752	5,016,420
Biblioteci publice comunale, oratenești, municipale	67020302			1,640,000	1,240,000	1,639,634	1,463,768	1,080,817	382,951	1,032,932
Muzee	67020303		1,737,000	2,947,000	2,647,000	2,947,000	1,853,335	1,278,534	574,801	731,160
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304			3,150,000	2,350,000	3,150,000	2,197,692	2,197,692		2,197,692
Scoli populare de arta si meserii	67020305			975,000	745,000	975,000	733,800	733,800		733,800
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67020308			496,000	370,000	496,000	320,836	320,836		320,836
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			2,000,000	1,600,000	2,000,000	1,600,000	1,600,000		1,200,000
Sport	67020501			2,000,000	1,600,000	2,000,000	1,600,000	1,600,000		1,200,000
Servicii religioase	670206			3,725,000	2,955,000	3,702,807	3,697,783	2,934,384	763,399	2,956,577
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		200,000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		163,000	87,864,000	68,029,000	87,765,413	73,128,549	65,227,418	7,901,131	76,312,271
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204		10,000	11,210,000	8,947,000	11,173,690	10,483,367	8,074,071	2,409,296	9,879,462
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			51,301,000	38,678,000	51,238,723	38,127,135	38,122,017	5,118	42,679,676

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Asistența socială în caz de invaliditate		68020502		51,301,000	38,678,000	51,238,723	38,127,135	38,122,017	5,118	42,679,676
Asistența socială pentru familie și copii		680206		25,200,000	20,251,000	25,200,000	24,367,244	18,880,527	5,486,717	21,122,379
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)		680250	153,000	153,000	153,000	153,000	150,803	150,803		2,630,754
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale		68025050	153,000	153,000	153,000	153,000	150,803	150,803		2,630,754
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		6902	7,005,000	7,005,000	6,955,000	7,005,000	3,964,712	3,964,712		155,613
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)		7402	7,005,000	7,005,000	6,955,000	7,005,000	3,964,712	3,964,712		155,613
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)		740205	7,005,000	7,005,000	6,955,000	7,005,000	3,964,712	3,964,712		155,613
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor		74020502	7,005,000	7,005,000	6,955,000	7,005,000	3,964,712	3,964,712		155,613
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)		7902	5,228,000	28,555,000	21,897,000	28,525,600	21,252,809	20,386,951	865,858	17,450,938
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)		8002	625,000	1,874,000	1,874,000	1,874,000	777,556	777,556		5,175,790
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)		800201	625,000	1,874,000	1,874,000	1,874,000	777,556	777,556		5,175,790
Programe de dezvoltare regională și socială		80020110	625,000	1,874,000	1,874,000	1,874,000	777,556	777,556		5,175,790
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vanatoare (cod 83.02.03)		8302		878,000	660,000	878,000	602,000	602,000		602,000
Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)		830203		878,000	660,000	878,000	602,000	602,000		602,000
Carnere agricole		83020307		878,000	660,000	878,000	602,000	602,000		602,000
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.05+84.02.50)		8402	4,603,000	25,803,000	19,363,000	25,773,600	19,873,253	19,007,395	865,858	11,673,148
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)		840203	4,603,000	25,803,000	19,363,000	25,773,600	19,873,253	19,007,395	865,858	11,673,148
Drumuri și poduri		84020301	4,603,000	25,803,000	19,363,000	25,773,600	19,873,253	19,007,395	865,858	11,673,148
Excedent (98.02.96+98.02.97)		9802		-12,118,000	-11,812,000		17,861,304	-17,861,304		
Excedentul secțiunii de funcționare		980296					5,294,669	-5,294,669		
Excedentul secțiunii de dezvoltare		980297		-12,118,000	-11,812,000			12,566,635	-12,566,635	
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)		4902		158,997,000	119,168,000	158,697,510	123,753,683	110,012,315	13,741,368	116,192,939
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)		5002		19,627,000	13,165,000	19,459,576	11,000,194	9,007,686	1,992,508	9,125,714
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)		5102		13,604,000	9,574,000	13,561,576	8,703,582	6,711,565	1,992,017	6,819,331
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)		510201		13,604,000	9,574,000	13,561,576	8,703,582	6,711,565	1,992,017	6,819,331
Autorități executive		51020103		13,604,000	9,574,000	13,561,576	8,703,582	6,711,565	1,992,017	6,819,331

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402		920,000	724,000	795,000	542,739	542,248	491	544,719
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		125,000	125,000					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210		780,000	585,000	780,000	531,870	531,870		531,870
Alte servicii publice generale	540250		15,000	14,000	15,000	10,869	10,378	491	12,849
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502		5,103,000	2,867,000	5,103,000	1,753,873	1,753,873		1,761,664
Partea a III-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		700,000	540,000	700,000	456,271	365,463	90,808	398,396
Aparare (cod 60.02.02)	6002		350,000	280,000	350,000	259,730	200,557	59,173	238,751
Aparare nationala	600202		350,000	280,000	350,000	259,730	200,557	59,173	238,751
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102		350,000	260,000	350,000	196,541	164,906	31,635	159,645
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		350,000	260,000	350,000	196,541	164,906	31,635	159,645
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		118,382,000	90,433,000	118,258,114	96,531,986	85,739,792	10,792,194	94,424,196
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		17,485,000	12,317,000	17,482,260	12,668,812	10,924,099	1,744,713	11,741,849
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		6,100,000	4,140,000	6,100,000	3,674,487	3,666,623	7,864	3,666,623
Invatamant prescolar	65020301		1,870,000	1,185,000	1,870,000	1,043,115	1,043,115		1,043,115
Invatamant primar	65020302		4,230,000	2,955,000	4,230,000	2,631,372	2,623,508	7,864	2,623,508
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		4,140,000	2,795,000	4,140,000	2,452,968	2,437,287	15,681	2,437,287
Invatamant secundar inferior	65020401		4,140,000	2,795,000	4,140,000	2,452,968	2,437,287	15,681	2,437,287
Invatamant neinferior prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207		7,235,000	5,372,000	7,232,260	6,541,357	4,820,189	1,721,168	5,637,939
Invatamant special	65020704		7,235,000	5,372,000	7,232,260	6,541,357	4,820,189	1,721,168	5,637,939
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		10,000	10,000	10,000				
Sanatale (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		13,341,000	10,325,000	13,318,441	10,890,039	9,743,689	1,146,350	9,317,997
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		7,416,000	5,560,000	7,415,634	5,392,256	5,009,305	382,951	4,961,420
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67020302		1,640,000	1,240,000	1,630,624	1,469,769	1,000,000		

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Aparare nationala	600202								13,463
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		3,832,847
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		50,000	50,000	50,000	50,000			3,832,847
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	4,611,000	10,246,000	10,176,000	10,245,550	5,720,574	5,145,773	574,801	7,024,573
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	897,000	500,000	500,000	499,550	498,941	498,941		931,781
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	897,000	897,000	897,000	897,000	896,391	896,391		931,781
Invatamant special	65020704	897,000	897,000	897,000	897,000	896,391	896,391		931,781
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		-397,000	-397,000	-397,450	-397,450	-397,450		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	1,814,000	7,641,000	7,641,000	7,641,000	3,884,044	3,884,044		3,084,871
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	1,814,000	7,641,000	7,641,000	7,641,000	3,884,044	3,884,044		3,084,871
Spitale generale	66020601	1,814,000	7,641,000	7,641,000	7,641,000	3,884,044	3,884,044		3,084,871
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	1,737,000	1,792,000	1,792,000	1,792,000	1,177,175	602,374	574,801	55,000
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	1,737,000	1,792,000	1,792,000	1,792,000	1,177,175	602,374	574,801	55,000
Muzee	67020303	1,737,000	1,737,000	1,737,000	1,737,000	1,122,175	547,374	574,801	
Scoli populare de arta si meserii	67020305		55,000	55,000	55,000	55,000	55,000		55,000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	163,000	313,000	243,000	313,000	160,414	160,414		2,952,921
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204		10,000	10,000	10,000	9,611	9,611		167,954
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206		150,000	80,000	150,000	150,803	150,803		154,213
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250	153,000	153,000	153,000	153,000	150,803	150,803		2,630,754
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	153,000	153,000	153,000	153,000	150,803	150,803		2,630,754
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	7,005,000	7,005,000	6,955,000	7,005,000	3,964,712	3,964,712		155,613
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402	7,005,000	7,005,000	6,955,000	7,005,000	3,964,712	3,964,712		155,613
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	7,005,000	7,005,000	6,955,000	7,005,000	3,964,712	3,964,712		155,613

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	7,005,000	7,005,000	6,955,000	7,005,000	3,964,712	3,964,712		155,613
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	5,228,000	8,267,000	6,867,000	8,245,780	5,487,577	5,487,577		5,206,305
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002	625,000	1,874,000	1,874,000	1,874,000	777,556	777,556		5,175,790
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	800201	625,000	1,874,000	1,874,000	1,874,000	777,556	777,556		5,175,790
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110	625,000	1,874,000	1,874,000	1,874,000	777,556	777,556		5,175,790
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	4,603,000	6,393,000	4,993,000	6,371,780	4,710,021	4,710,021		30,515
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	4,603,000	6,393,000	4,993,000	6,371,780	4,710,021	4,710,021		30,515
Drumuri si poduri	84020301	4,603,000	6,393,000	4,993,000	6,371,780	4,710,021	4,710,021		30,515
EXCEDENT (98.02.97)	9802		-12,118,000	-11,812,000				-12,566,635	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297		-12,118,000	-11,812,000				-12,566,635	

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

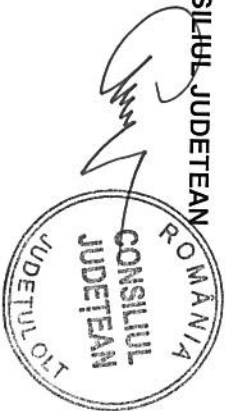
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

CONSILIUL JUDETEAN

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU



[Signature]

[Signature]

BUGETUL LOCAL

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2014

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	495,859	1,192,594	689,278	999,175
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	3,842			3,842
-Garantii materialele retinute gestionarilor conform Legii nr.221/969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	160,260	49,684	40,472	169,472
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunală (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				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	331,757	1,142,910	648,806	825,861
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				

A	B	1	2	3	4
Disponibili din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/anatice distincte)	14				
Disponibili al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/anatice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

CONSILIUL JUDETEAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU



[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- CHELTUIELI

la data de 30.09.2014

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07.79.07)	4907	28,024,000	28,024,000	28,024,000	27,401,648	20,802,164	20,802,164			
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	6307	1,272,000	1,272,000	1,272,000	649,648	649,648	649,648			
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)	6707	1,272,000	1,272,000	1,272,000	649,648	649,648	649,648			
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)	670703	1,272,000	1,272,000	1,272,000	649,648	649,648	649,648			
Muzee	67070303	1,272,000	1,272,000	1,272,000	649,648	649,648	649,648			
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	6907	26,752,000	26,752,000	26,752,000	26,752,000	20,152,516	20,152,516			
Protectia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)	7407	26,752,000	26,752,000	26,752,000	26,752,000	20,152,516	20,152,516			
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)	740705	26,752,000	26,752,000	26,752,000	26,752,000	20,152,516	20,152,516			
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74070502	26,752,000	26,752,000	26,752,000	26,752,000	20,152,516	20,152,516			
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 50.07+59.07+63.07+70.07+7407+79.07)	4907	28,024,000	28,024,000	28,024,000	27,401,648	20,802,164	20,802,164			
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	6307	1,272,000	1,272,000	1,272,000	649,648	649,648	649,648			
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)	6707	1,272,000	1,272,000	1,272,000	649,648	649,648	649,648			
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)	670703	1,272,000	1,272,000	1,272,000	649,648	649,648	649,648			
Muzee	67070303	1,272,000	1,272,000	1,272,000	649,648	649,648	649,648			
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	6907	26,752,000	26,752,000	26,752,000	26,752,000	20,152,516	20,152,516			

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)									
Protectia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)	7407	26,752,000	26,752,000	26,752,000	26,752,000	20,152,516	20,152,516		
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)	740705	26,752,000	26,752,000	26,752,000	26,752,000	20,152,516	20,152,516		
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74070502	26,752,000	26,752,000	26,752,000	26,752,000	20,152,516	20,152,516		

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

[Signature]

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

la data de 30.09.2014

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+45.08)	000108			80		80	80		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002			80		80	80		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012			80		80	80		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)	0013			80		80	80		
Venituri din dobanzi (cod 31.08.03)	3108			80		80	80		
Alte venituri din dobanzi	310803			80		80	80		

Conducatorul institutiei

CONSILIUL JUDETEAN

COMAN/4


 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 30.09.2014

Cod 21

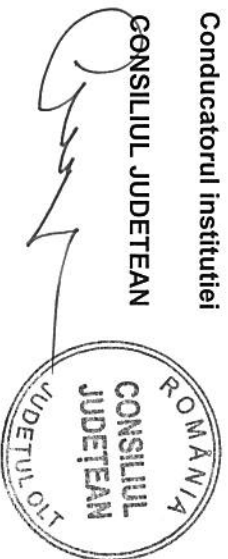
-lei-

Denumirea Indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	4908		76,000	76,000	76,000	76,000	23,819	23,819		23,819
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	6308		76,000	76,000	76,000	76,000	23,819	23,819		23,819
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.15+68.08.50)	6808		76,000	76,000	76,000	76,000	23,819	23,819		23,819
Asistenta sociala pentru familie si copii	680806		76,000	76,000	76,000	76,000	23,819	23,819		23,819
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	9608		-76,000	-76,000	-76,000		-23,739	23,739		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	9808		-76,000	-76,000	-76,000		-23,739	23,739		

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

CONSILIUL JUDETEAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

Anexa nr. 1 la normele metodologice
(Anexa nr. 19 la situatiile financiare)

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

la data de **30.09.2014**

Cod 07

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul current	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul current	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul current afiate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul current	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul current	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul current	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul current si anii precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	3=2-4								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul current	10
A		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)	01	20802164	12672157	174777	12497380	1961558	6598178	71955	3865689				
Total (cod01 la 24)	42	20802164	12672157	174777	12497380	1961558	6598178	71955	3865689				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

CONSILIUL JUBETEAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

La data de 30.09.2014

Cod 02 110.

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul current	Suma solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul current	Suma solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul current afiate in curs de autorizare	Suma rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul current	Suma neautorizate de autoritatile de management afacente cheltuielilor efectuate in anul current	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul current	Suma rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul current si precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	10								Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul current	
A		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)	01	6330213	3900066	106984	3793082	277949	2623432	300118	591583	12900686			
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	896391	761937		761937	761937		300118	591583				
Total (cod01 la 24)	40	7226604	4662003	106984	4555019	1039886	2623432	300118	591583	12900686			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

CONSILIUL JUDETEAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

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

la data de 30.09.2014

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care:	
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Total platit (titlu VII cod56)		01	7226604							20802164			
2	Cheltuieli de personal (titlu I)		02	1075460							1270646			
3	Bunuri si servicii (titlu II)		03	1958475										
4	Subventii (titlu IV)													
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)													
6	Alte transferuri (titlu VI)													
7	Asistenta sociala (titlu IX)													
8	Alte cheltuieli (titlu X)										19531518			
9	Active nefinanciare (titlu XII)			4192669										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU



[Signature]

[Signature]

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

30.09.2014

- lei -

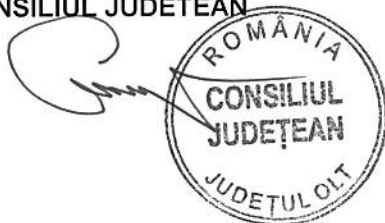
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	8593602	4997141
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02	8473944	4877483
3	- din alte surse de finantare	03	119658	119658
4	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
5	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05		
6	- din alte surse de finantare	06		
7	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610101+4610102+4610103+ 4610109+4610201+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
8	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08		
9	- din alte surse de finantare	09		
10	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
11	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11		
12	- din alte surse de finantare	12		
13	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420100+5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
14	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14		
15	- din alte surse de finantare	15		
16	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) afiate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+5590202+...etc)	16		
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17	8593602	4997141

Nota:

*)Alte conturi de disponibil in lei din trezorerie sau disponibil in lei si valuta din institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (ct.770).

Conducatorul institutiei

CONSILIUL JUDETEAN



Conducatorul compartime

CONSTANTA DUMITRU

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursas08)	
		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	sold la finele lunii precedente	4113666		333222					
2	sold la finele perioadei	7046936		659047		279712		48963	
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1 -rd2/rd1)								

*) 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;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) 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 la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13*8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

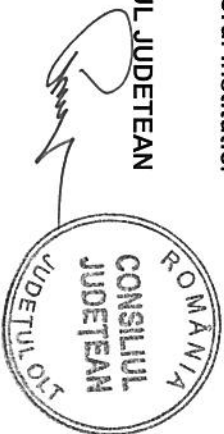
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

CONSILIUL JUDETEAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

(Signature)

(Signature)

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.09.2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	4,923,635	7,046,936	7,046,936
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,747,158	3,238,066	3,238,066
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	176,477	3,149,823	3,149,823
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04		659,047	659,047
peste 120 zile (rd.154+304)	05			
peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	4,149,273	7,046,936	7,046,936
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3,972,796	3,238,066	3,238,066
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	176,477	3,149,823	3,149,823
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		659,047	659,047
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	3,669,278	6,015,047	6,015,047
sub 30 de zile	161	3,492,801	2,206,177	2,206,177
peste 30 de zile	162	176,477	3,149,823	3,149,823
peste 90 de zile din care:	163		659,047	659,047
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
peste 120 zile	165			
peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		1,031,889	1,031,889
sub 30 de zile	171		1,031,889	1,031,889
peste 30 de zile	172			
peste 90 de zile	173			
peste 120 zile	174			
peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	479,995		
sub 30 de zile	241	479,995		
peste 30 de zile	242			
peste 90 de zile	243			
din care ct.(4270100+4270300)	244			
peste 120 zile	245			
peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
sub 30 de zile :	251			
peste 30 de zile :	252			
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
peste 120 zile	257			
peste 1 an	258			
mprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101. ct.5190102,	270			

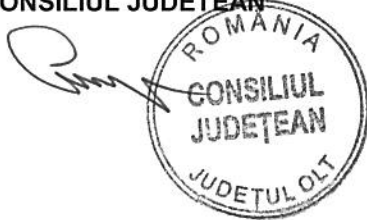
A	B	1	2	3
ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:				
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	774,362		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	774,362		
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	774,362		
-sub 30 de zile	311	774,362		
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CONSILIUL JUDETEAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**



Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 30.09.2014

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

Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin.(13 ^{v2}) din Legea nr.273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1 sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2 sold la finele perioadei	659047				659047	
3 %diminuare arierate luna raportare**)(rd3 =1-rd2/rd1)						

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^{v2}) 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

CONSILIUL JUDETEAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
 CONSTANTA DUMITRU

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ: CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Anexa 8 la normele metodologice
(Anexa 31b la situațiile financiare)

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici

Nr. crt.	Codul județului	Denumirea județului	Codul fiscal al unității administrativ-teritoriale	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorii economici		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Valoarea acțiunilor/părților sociale deținute de către unitatea administrativ-teritorială		Pondere în capitalul social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
		OLT	4394706	JUDEȚUL OLT	Direct		RO21307548	3600	SC COMPANIA DE APA OLT SA	6.427.610	978.000		15,22%
		OLT	4394706	JUDEȚUL OLT	Direct		RO10881110	4211	SC OLT DRUM SA	449.710	449.710		100,00%
		OLT	4394706	JUDEȚUL OLT	Direct		27608930	8424	SC DIVIZIA DE PAZA SRL	200	200		100,00%
									Total general	6.877.520	1.427.910		

Conducătorul instituției,
PAUL STANESCU

Conducătorul
compartimentului,
financiar-contabilitate
CONSTANTA DUMITRU



Notă:
Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distanțat

Cod fiscal
4394706

Alina

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

Cod 08

la data de

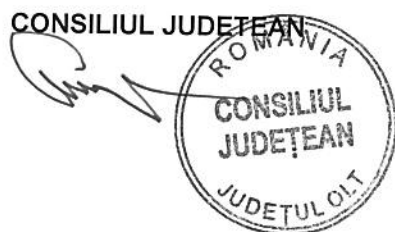
30.09.2014

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	818
Copii protejati în:	002	377
Centre de plasament	003	304
Centre de îngrijire de zi	004	65
Centre maternale **)	005	8
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	326
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	855
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	2,828

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

Cod 18		la data de	30.09.2014	-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ 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.7700000), din care :	5	1384763	24060904
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1384763	24060904
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1384763	24060904
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	31418790	25791666
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	31418790	25791666
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	31418790	25791666
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	20687	23894
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+	32	408225	235402

	ct.5102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	408225	235402
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	408225	235402
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	1427710	1427710
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	1427710	1427710
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	200	200
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	200	200
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	134397	166802
	-de la operatori economici (S11),	159	134397	166802
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si	165	30705001	28235868

	serviciu de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la operatori economici (S11),	167	30705001	28235868
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1119835	1178200
	-de la operatori economici (S11),	178	1119835	1178200
	Total creante (rd.176+184)	185	1119835	1178200
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	9622046	984562
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	839383	615585
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+c t.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		1172216
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263		1172216
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si	267.1		5627124

pentru înaintarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)			
Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		6799340
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		6799340
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	51927138	57027300
-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	51927138	57027300
Total (in baze cash) (rd.286)	290	51927138	57027300
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	3492	3492
-Operatori economici (S11)	313	3492	3492
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	12525551	13718142
-Operatori economici (S11)	321	12525551	13718142
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.	331	4079482	5517268

43701(ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)			
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	5781574	5853722
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1039	4413248
Total (rd.331+332+333+334)	335	9862095	15784238
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	11386731	12058801
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203)	342.3	11386731	12058801
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		1596276
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)	343.2		1596276

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidentiale	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari terțe si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

CONSILIUL JUDETEAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU