

Comuna Farcasele

la data: 30-09-2015

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	2775224	3363512
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	109663	101531
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	179083	590696
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	291035	442853
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>3355005</b>	<b>4498592</b>
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1893710	1941884
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	210398	417294
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	322428	256109
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	137680	929844
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	62114	86556
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>2626330</b>	<b>3631687</b>
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	728675	866905
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	728675	866905

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	728675	866905
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

TUDOR MARIN

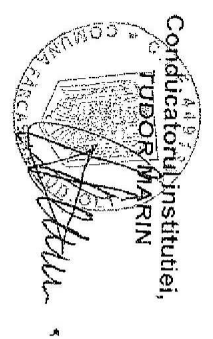


Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TORCEA RAZVAN

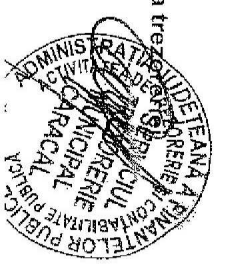
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 la data de 30-09-2015

Tipul activitatii	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 7700000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100 / 7700000	Buget Fond pentru ct 5750100 / 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100 / 7700000	Buget Instituti publice finantate Integrat din venituri proprii ct.5600101 / 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103 / 7700000	Ale disponibile (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01																
02		4.479.906	691.165		3.744.894											
03		3.475.858	691.165		2.752.793								27.522			
04		1.004.048			992.181								29.900			
05													-2.378			
06																
07		576.909			576.909											
08		-576.909			-576.909											
09																
10		254.820			252.416								2.404			
11																
12		254.820			252.416								2.404			
13		681.959			667.688								2.404			
14		277.015			274.611								2.404			
14.1																
14.2		254.820			252.416								2.404			
14.3																
15		704.154			689.883								26			



Conducatorul institutiei,  
**TUDOR MARIIN**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
**TOPCEA RAZVAN**



Viza trezoreriei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	0	16335	2090	14245
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	0	0	0	0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstesca comunala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	16335	2090	14245
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

TUDOR MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TORCEA RAZVAN

ROMANIA

## Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice

JUDETUL Olt

finantate de la bugetul local din trimestrul III

Anexa 19

Comuna Farcasele

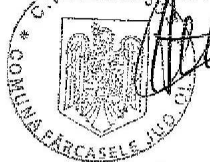
la normele metodologice

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
<b>I. CHETLUIELI</b>	<b>6</b>	<b>3601788</b>
<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>60</b>	<b>6921</b>
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	6921
<b>CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>61</b>	<b>74254</b>
Cheltuieli privind energia si apa	610	67692
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	6562
<b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>62</b>	<b>174935</b>
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	32265
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	18324
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	-5564
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	129910
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>64</b>	<b>1941884</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1586489
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	355395
<b>ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>65</b>	<b>56656</b>
Alte cheltuieli operationale	658	56656
<b>ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>	<b>67</b>	<b>417294</b>
Ajutoare sociale	677	417294
<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>	<b>68</b>	<b>929844</b>
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	340592
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	589252
<b>II. VENITURI</b>	<b>7</b>	<b>3329612</b>
Finantarea de la bugetele locale	770	3329612
<b>REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)</b>	<b>12</b>	<b>272176</b>
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	272176

Conducatorul institutiei

TUDOR MARIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

TORCEA RAZVAN