

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2018

Capitolul: 66.02.08 - Servicii de sanatate publica

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	57.000.00	43.000.00	57.000.00	57.000.00	57.000.00	40.754.00	16.246.00	41.201.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	57.000.00	43.000.00	57.000.00	57.000.00	57.000.00	40.754.00	16.246.00	41.201.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	57.000.00	43.000.00	57.000.00	57.000.00	57.000.00	40.754.00	16.246.00	41.201.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	57.000.00	43.000.00	57.000.00	57.000.00	57.000.00	40.754.00	16.246.00	41.201.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	52.000.00	38.000.00	52.000.00	52.000.00	52.000.00	37.928.00	14.072.00	40.295.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	52.000.00	38.000.00	52.000.00	52.000.00	52.000.00	37.928.00	14.072.00	40.295.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	1.450.00	550.00	0.00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	1.450.00	550.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	1.376.00	1.624.00	906.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	408.00	92.00	0.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	13.00	87.00	0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	134.00	66.00	0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4.00	96.00	0.00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	22.00	78.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	795.00	1.205.00	906.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2018
Capitolul: 67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	31.000.00	24.000.00	31.000.00	31.000.00	31.000.00	22.168.00	8.832.00	21.168.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	31.000.00	24.000.00	31.000.00	31.000.00	31.000.00	22.168.00	8.832.00	21.168.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	31.000.00	24.000.00	31.000.00	31.000.00	31.000.00	22.168.00	8.832.00	21.168.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	31.000.00	24.000.00	31.000.00	31.000.00	31.000.00	22.168.00	8.832.00	21.168.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	27.500.00	20.500.00	27.500.00	27.500.00	27.500.00	19.953.00	7.547.00	20.700.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	27.500.00	20.500.00	27.500.00	27.500.00	27.500.00	19.953.00	7.547.00	20.700.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	1.450.00	550.00	0.00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	1.450.00	550.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	765.00	735.00	468.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	245.00	5.00	0.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	8.00	42.00	0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81.00	19.00	0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2.00	48.00	0.00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	13.00	37.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	416.00	584.00	468.00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

[Handwritten signature]

INTOCMIT,

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2018

Capitolul: 67.02.03.07 - Camine culturale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	26.000.00	24.000.00	26.000.00	6.347.00	6.347.00	0.00	5.569.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	26.000.00	24.000.00	26.000.00	6.347.00	6.347.00	0.00	5.569.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	26.000.00	24.000.00	26.000.00	6.347.00	6.347.00	0.00	5.569.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	26.000.00	24.000.00	26.000.00	6.347.00	6.347.00	0.00	5.569.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	26.000.00	24.000.00	26.000.00	6.347.00	6.347.00	0.00	5.569.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	6.000.00	4.000.00	6.000.00	2.008.00	2.008.00	0.00	2.008.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	4.339.00	4.339.00	0.00	3.561.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,



INTOCMIT,

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2018

Capitolul: 67.02.05.01 - Sport

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	318.000.00	318.000.00	318.000.00	318.000.00	23.800.00	23.800.00	0.00	0.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	318.000.00	318.000.00	318.000.00	318.000.00	23.800.00	23.800.00	0.00	0.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	318.000.00	318.000.00	318.000.00	318.000.00	23.800.00	23.800.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	318.000.00	318.000.00	318.000.00	318.000.00	23.800.00	23.800.00	0.00	0.00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	232.000.00	232.000.00	232.000.00	232.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	86.000.00	86.000.00	86.000.00	86.000.00	23.800.00	23.800.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2018

Capitolul: 68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	314.000.00	249.000.00	314.000.00	242.429.00	207.030.00	35.399.00	199.579.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	314.000.00	249.000.00	314.000.00	242.429.00	207.030.00	35.399.00	199.579.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+f+59)	01	0.00	314.000.00	249.000.00	314.000.00	242.429.00	207.030.00	35.399.00	199.579.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	118.000.00	102.000.00	118.000.00	118.000.00	82.601.00	35.399.00	75.150.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	107.000.00	91.000.00	107.000.00	107.000.00	73.492.00	33.508.00	73.494.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	107.000.00	91.000.00	107.000.00	107.000.00	73.492.00	33.508.00	73.494.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	5.800.00	200.00	0.00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	5.800.00	200.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	3.309.00	1.691.00	1.656.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	1.290.00	10.00	0.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	41.00	9.00	0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	425.00	75.00	0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	12.00	38.00	0.00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	69.00	31.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	1.472.00	1.528.00	1.656.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0.00	196.000.00	147.000.00	196.000.00	124.429.00	124.429.00	0.00	124.429.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	196.000.00	147.000.00	196.000.00	124.429.00	124.429.00	0.00	124.429.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	196.000.00	147.000.00	196.000.00	124.429.00	124.429.00	0.00	124.429.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2018

Capitolul: 68.02.15.01 - Ajutor social

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	17.000.00	1.000.00	17.000.00	216.00	216.00	0.00	216.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	17.000.00	1.000.00	17.000.00	216.00	216.00	0.00	216.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	17.000.00	1.000.00	17.000.00	216.00	216.00	0.00	216.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0.00	17.000.00	1.000.00	17.000.00	216.00	216.00	0.00	216.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	17.000.00	1.000.00	17.000.00	216.00	216.00	0.00	216.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	17.000.00	1.000.00	17.000.00	216.00	216.00	0.00	216.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Capitolul: 68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
Cont de executie - Detaliera cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	10.000.00	8.000.00	10.000.00	5.600.00	5.600.00	0.00	5.600.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	10.000.00	8.000.00	10.000.00	5.600.00	5.600.00	0.00	5.600.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+f7+59)	01	0.00	10.000.00	8.000.00	10.000.00	5.600.00	5.600.00	0.00	5.600.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0.00	10.000.00	8.000.00	10.000.00	5.600.00	5.600.00	0.00	5.600.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	10.000.00	8.000.00	10.000.00	5.600.00	5.600.00	0.00	5.600.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	10.000.00	8.000.00	10.000.00	5.600.00	5.600.00	0.00	5.600.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2018

Capitolul: 70.02.05.01 - Alimentare cu apa

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	850.000.00	850.000.00	850.000.00	89.983.00	89.983.00	0.00	0.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0.00	850.000.00	850.000.00	850.000.00	89.983.00	89.983.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	850.000.00	850.000.00	850.000.00	89.983.00	89.983.00	0.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	850.000.00	850.000.00	850.000.00	89.983.00	89.983.00	0.00	0.00
Active fixe	71.01	0.00	850.000.00	850.000.00	850.000.00	89.983.00	89.983.00	0.00	0.00
Constructii	71.01.01	0.00	850.000.00	850.000.00	850.000.00	89.983.00	89.983.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2018

Capitolul: 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	30.000.00	20.000.00	30.000.00	17.652.00	17.652.00	0.00	18.033.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	30.000.00	20.000.00	30.000.00	17.652.00	17.652.00	0.00	18.033.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	30.000.00	20.000.00	30.000.00	17.652.00	17.652.00	0.00	18.033.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	30.000.00	20.000.00	30.000.00	17.652.00	17.652.00	0.00	18.033.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0.00	30.000.00	20.000.00	30.000.00	17.652.00	17.652.00	0.00	18.033.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00	30.000.00	20.000.00	30.000.00	17.652.00	17.652.00	0.00	18.033.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2018
Capitolul: 70.02.50 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor s dezvoltarii comunale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	45.000.00	45.000.00	45.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00	15.000.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0.00	45.000.00	45.000.00	45.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00	15.000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	45.000.00	45.000.00	45.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00	15.000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	45.000.00	45.000.00	45.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00	15.000.00
Active fixe	71.01	0.00	45.000.00	45.000.00	45.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00	15.000.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	45.000.00	45.000.00	45.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00	15.000.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2018

Capitolul: 84.02.03.01 - Drumuri si poduri

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	6.215.000.00	6.215.000.00	6.215.000.00	131.205.00	131.205.00	0.00	6.255.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	6.255.00	6.255.00	0.00	6.255.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	6.255.00	6.255.00	0.00	6.255.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	6.255.00	6.255.00	0.00	6.255.00
Aste cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	6.255.00	6.255.00	0.00	6.255.00
Aste cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	6.255.00	6.255.00	0.00	6.255.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0.00	6.200.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	124.950.00	124.950.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	6.200.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	124.950.00	124.950.00	0.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	6.200.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	124.950.00	124.950.00	0.00	0.00
Active fixe	71.01	0.00	6.200.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	124.950.00	124.950.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	0.00	6.200.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	124.950.00	124.950.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



BALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (grupa 2)
pentru luna SEPTEMBRIE, 2018

ROMANIA
JUDETUL: Olt
UNITATEA: COMUNA GHIMPETENI (CENTRALIZAT)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0.00	15,532,013.57	0.00	0.00	0.00	15,547,013.57	0.00	15,547,013.57
103.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0.00	15,532,013.57	0.00	0.00	0.00	15,547,013.57	0.00	15,547,013.57
104 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale		0.00	582,449.80	0.00	0.00	0.00	582,449.80	0.00	582,449.80
104.01 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale		0.00	582,449.80	0.00	0.00	0.00	582,449.80	0.00	582,449.80
117 - Rezultatul reportat		0.00	3,950,354.03	0.00	1,073.00	700,282.89	4,828,076.61	0.00	4,127,793.72
117.00 - Rezultatul reportat		0.00	3,950,354.03	0.00	1,073.00	700,282.89	4,828,076.61	0.00	4,127,793.72
121 - Rezultatul patrimonial		0.00	868,166.78	118,564.19	105,082.44	1,867,296.87	2,420,790.45	0.00	553,493.58
121.00 - Rezultatul patrimonial		0.00	868,166.78	118,564.19	105,082.44	1,867,296.87	2,420,790.45	0.00	553,493.58
Clasa 1		0.00	20,932,984.18	118,564.19	106,155.44	2,567,579.76	23,378,330.43	0.00	20,810,750.67
211 - Terenuri si amenajari la terenuri		1,031,035.00	0.00	0.00	0.00	1,046,035.00	0.00	1,046,035.00	0.00
211.01 - Terenuri		1,031,035.00	0.00	0.00	0.00	1,046,035.00	0.00	1,046,035.00	0.00
212 - Constructii		15,083,428.37	0.00	0.00	0.00	15,083,428.37	0.00	15,083,428.37	0.00
212.09 - Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructiilor		15,083,428.37	0.00	0.00	0.00	15,083,428.37	0.00	15,083,428.37	0.00
213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		355,816.30	0.00	0.00	0.00	355,816.30	0.00	355,816.30	0.00
213.01 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		59,455.81	0.00	0.00	0.00	59,455.81	0.00	59,455.81	0.00
213.03 - Mijloace de transport		296,360.49	0.00	0.00	0.00	296,360.49	0.00	296,360.49	0.00
214 - Mobilier, aparatura biroica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		115,192.96	0.00	0.00	0.00	115,192.96	0.00	115,192.96	0.00
214.00 - Mobilier, aparatura biroica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		115,192.96	0.00	0.00	0.00	115,192.96	0.00	115,192.96	0.00
231 - Active fixe corporale in curs de executie		3,381,712.09	0.00	475,100.43	0.00	4,005,562.52	0.00	4,005,562.52	0.00
231.00 - Active fixe corporale in curs de executie		3,381,712.09	0.00	475,100.43	0.00	4,005,562.52	0.00	4,005,562.52	0.00
233 - Active fixe necorporale in curs de executie		25,702.00	0.00	0.00	0.00	25,702.00	0.00	25,702.00	0.00
233.00 - Active fixe necorporale in curs de executie		25,702.00	0.00	0.00	0.00	25,702.00	0.00	25,702.00	0.00
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0.00	456,948.52	0.00	0.00	0.00	456,948.52	0.00	456,948.52
281.03 - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0.00	355,816.30	0.00	0.00	0.00	355,816.30	0.00	355,816.30
281.04 - Amortizarea altor active fixe corporale		0.00	101,132.22	0.00	0.00	0.00	101,132.22	0.00	101,132.22
Clasa 2		19,535,938.20	0.00	475,100.43	0.00	20,631,737.15	456,948.52	20,631,737.15	456,948.52
302 - Materiale consumabile		2,905.33	0.00	8,568.00	0.00	11,473.33	0.00	11,473.33	0.00
302.02 - Combustibili		2,905.33	0.00	8,568.00	0.00	11,473.33	0.00	11,473.33	0.00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		157,492.00	0.00	0.00	0.00	157,492.00	0.00	157,492.00	0.00
303.02 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		157,492.00	0.00	0.00	0.00	157,492.00	0.00	157,492.00	0.00
Clasa 3		160,397.33	0.00	8,568.00	0.00	168,965.33	0.00	168,965.33	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401 - Furnizori		0.00	25,371.24	17,859.46	36,930.19	257,725.72	287,480.33	0.00	29,754.61
401.01 - Furnizori sub un an		0.00	25,371.24	17,859.46	36,930.19	257,725.72	287,480.33	0.00	29,754.61
404 - Furnizori de active fixe		0.00	89,982.71	0.00	475,100.43	229,932.71	705,033.14	0.00	475,100.43
404.01 - Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	89,982.71	0.00	475,100.43	229,932.71	705,033.14	0.00	475,100.43
421 - Personal-salarii datorate		0.00	38,265.00	70,105.00	71,875.00	631,553.00	673,547.00	0.00	41,994.00
421.00 - Personal-salarii datorate		0.00	38,265.00	70,105.00	71,875.00	631,553.00	673,547.00	0.00	41,994.00
423 - Personal-ajutoare datorate		0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
423.00 - Personal-ajutoare datorate		0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
427 - Retineri din salarii datorate terților		0.00	695.00	354.00	351.00	3,669.00	4,020.00	0.00	351.00
427.01 - Retineri din salarii datorate terților		0.00	695.00	354.00	351.00	3,669.00	4,020.00	0.00	351.00
431 - Asigurari sociale		0.00	20,902.00	25,650.00	26,782.00	231,071.00	257,853.00	0.00	26,782.00
431.01 - Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale		0.00	8,690.00	0.00	0.00	8,690.00	8,690.00	0.00	0.00
431.02 - Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00	5,775.00	17,214.00	17,975.00	146,982.00	164,957.00	0.00	17,975.00
431.03 - Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00	2,861.00	0.00	0.00	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00
431.04 - Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00	3,027.00	6,886.00	7,189.00	59,305.00	66,494.00	0.00	7,189.00
431.05 - Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
431.06 - Contributia asiguratorie pentru munca		0.00	0.00	1,550.00	1,618.00	12,684.00	14,302.00	0.00	1,618.00
431.07 - Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		0.00	467.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00
437 - Asigurari pentru somaj		0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
437.01 - Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
437.02 - Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj		0.00	274.00	0.00	0.00	274.00	274.00	0.00	0.00
438 - Alte datorii sociale		0.00	0.00	16,619.00	16,619.00	130,245.00	130,245.00	0.00	0.00
438.00 - Alte datorii sociale		0.00	0.00	16,619.00	16,619.00	130,245.00	130,245.00	0.00	0.00
444 - Impozitul pe venit de natura salariala		0.00	6,958.00	4,169.00	4,366.00	44,058.00	48,424.00	0.00	4,366.00
444.00 - Impozitul pe venit de natura salariala		0.00	6,958.00	4,169.00	4,366.00	44,058.00	48,424.00	0.00	4,366.00
461 - Debitori diversi		0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
461.01 - Debitori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
464 - Creante ale bugetului local		388,460.00	0.00	1,943.00	11,496.00	652,534.00	204,286.57	448,247.43	0.00
464.00 - Creante ale bugetului local		388,460.00	0.00	1,943.00	11,496.00	652,534.00	204,286.57	448,247.43	0.00
467 - Creditori ai bugetelor		0.00	2,722.00	0.00	0.00	0.00	2,722.00	0.00	2,722.00
467.02 - Creditori ai bugetului local		0.00	2,722.00	0.00	0.00	0.00	2,722.00	0.00	2,722.00
468 - Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00
468.01 - Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00
481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate		700,282.89	0.00	0.00	0.00	700,282.89	700,282.89	0.00	0.00
481.09 - Alte decontari		700,282.89	0.00	0.00	0.00	700,282.89	700,282.89	0.00	0.00
Clasa 4		903,296.94	0.00	136,699.46	643,519.62	2,946,421.32	3,027,443.93	500,047.43	581,070.04
516 - Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		1,172.12	0.00	0.00	90.00	1,172.12	160.00	1,012.12	0.00
516.01 - Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile APL		1,172.12	0.00	0.00	90.00	1,172.12	160.00	1,012.12	0.00
519 - Imprumuturi pe termen scurt primite		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00
519.01 - Imprumuturi pe termen scurt primite		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00
521 - Disponibil al bugetului local		317,955.71	0.00	115,708.44	0.00	1,852,956.95	38,800.00	1,814,156.95	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521.01	- Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	115,708.44	0.00	1,535,001.24	0.00	1,535,001.24	0.00
521.03	- Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	317,955.71	0.00	0.00	0.00	317,955.71	38,800.00	279,155.71	0.00
531	- Casa	0.00	0.00	67,470.00	67,470.00	681,294.00	681,294.00	0.00	0.00
531.01	- Casa in lei	0.00	0.00	67,470.00	67,470.00	681,294.00	681,294.00	0.00	0.00
532	- Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00
532.08	- Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00
562	- Disponibil al activitatilor finantate integral din venituri proprii	14,223.88	0.00	0.00	0.00	14,223.88	0.00	14,223.88	0.00
562.03	- Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14,223.88	0.00	0.00	0.00	14,223.88	0.00	14,223.88	0.00
581	- Viramente interne	0.00	0.00	67,470.00	67,470.00	681,294.00	681,294.00	0.00	0.00
581.01	- Viramente interne	0.00	0.00	67,470.00	67,470.00	681,294.00	681,294.00	0.00	0.00
Clasa 5		333,351.71	0.00	250,648.44	135,030.00	3,256,540.95	1,440,348.00	1,854,992.95	38,800.00
602	- Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	10,629.01	10,629.01	38,188.50	38,188.50	0.00	0.00
602.02	- Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	5,644.35	5,644.35	25,300.05	25,300.05	0.00	0.00
602.08	- Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4,984.66	4,984.66	12,888.45	12,888.45	0.00	0.00
610	- Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,561.97	1,561.97	25,286.94	25,286.94	0.00	0.00
610.00	- Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,561.97	1,561.97	25,286.94	25,286.94	0.00	0.00
611	- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	20,061.83	20,061.83	0.00	0.00
611.00	- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	20,061.83	20,061.83	0.00	0.00
622	- Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
622.00	- Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
626	- Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,784.58	4,784.58	37,118.71	37,118.71	0.00	0.00
626.00	- Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,784.58	4,784.58	37,118.71	37,118.71	0.00	0.00
627	- Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
627.00	- Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
628	- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	11,386.63	11,386.63	79,185.11	79,185.11	0.00	0.00
628.00	- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	11,386.63	11,386.63	79,185.11	79,185.11	0.00	0.00
629	- Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
629.01	- Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
641	- Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	71,875.00	71,875.00	635,282.00	635,282.00	0.00	0.00
641.00	- Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	71,875.00	71,875.00	635,282.00	635,282.00	0.00	0.00
645	- Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	1,618.00	1,618.00	14,302.00	14,302.00	0.00	0.00
645.07	- Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	1,618.00	1,618.00	14,302.00	14,302.00	0.00	0.00
677	- Ajutoare sociale	0.00	0.00	16,619.00	16,619.00	132,945.00	132,945.00	0.00	0.00
677.00	- Ajutoare sociale	0.00	0.00	16,619.00	16,619.00	132,945.00	132,945.00	0.00	0.00
682	- Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
682.01	- Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Clasa 6		0.00	0.00	118,564.19	118,564.19	999,130.09	999,130.09	0.00	0.00
731	- Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	24,655.44	24,655.44	331,666.96	331,666.96	0.00	0.00
731.01	- Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	6,581.00	6,581.00	0.00	0.00
731.02	- Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	24,655.44	24,655.44	325,085.96	325,085.96	0.00	0.00
734	- Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	2,123.00	2,123.00	172,256.00	172,256.00	0.00	0.00
734.00	- Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	2,123.00	2,123.00	172,256.00	172,256.00	0.00	0.00
735	- Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	69,616.00	69,616.00	726,384.00	726,384.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
735.02	- Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	69,566.00	69,566.00	665,435.00	665,435.00	0.00	0.00
735.06	- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	50.00	50.00	60,949.00	60,949.00	0.00	0.00
750	- Venituri din proprietate	0.00	0.00	100.00	100.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
750.00	- Venituri din proprietate	0.00	0.00	100.00	100.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
751	- Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	3,531.00	3,531.00	56,104.00	56,104.00	0.00	0.00
751.03	- Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	14,587.00	14,587.00	0.00	0.00
751.04	- Diverse venituri	0.00	0.00	1,631.00	1,631.00	41,517.00	41,517.00	0.00	0.00
770	- Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,173.63	0.00	1,268,173.63
770.00	- Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,173.63	0.00	1,268,173.63
772	- Venituri din subventii	0.00	0.00	5,057.00	5,057.00	254,452.71	254,452.71	0.00	0.00
772.01	- Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	5,057.00	5,057.00	254,452.71	254,452.71	0.00	0.00
Clasa 7		0.00	0.00	105,082.44	105,082.44	1,552,623.67	2,820,797.30	0.00	1,268,173.63
TOTALURI:		21,575,378.65	21,575,378.65	1,213,227.15	1,213,227.15	32,122,998.27	32,122,998.27	23,155,742.86	23,155,742.86

INTOCMIT,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

[Handwritten signature]

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA SLATINA
Adresa : STR. A .I. CUZA NR.32
Telefon : 0249/431468
Fax : 0249/412731
Denumire produs: Cont curent PJ in LEI/ DESCHIDERE CONT
NUMERAR

EXTRAS DE CONT

Cod client: 14926854

Cod IBAN: RO68CECEOT0130RON0521058
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA GHIMPETENI

Valuta : RON

DRUM GHIMPETENI, 1,
GHIMPETENI, OLT

Data editarii extrasului: 19-10-2018 13:54

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-04-2018 - 30-09-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.102,12

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	30-04-18 30-04-18	736480089 Comision administrare cont - SUCURSALA 750865584 SLATINA - Olt	15,00	
2	31-05-18 31-05-18	745881182 Comision administrare cont - SUCURSALA 759416719 SLATINA - Olt	15,00	
3	30-06-18 30-06-18	754882506 Comision administrare cont - SUCURSALA 769698431 SLATINA - Olt	15,00	
4	31-07-18 31-07-18	764434628 Comision administrare cont - SUCURSALA 778746257 SLATINA - Olt	15,00	
5	31-08-18 31-08-18	774829133 Comision administrare cont - SUCURSALA 788792735 SLATINA - Olt	15,00	
6	30-09-18 30-09-18	783724439 Comision administrare cont - SUCURSALA 797739351 SLATINA - Olt	15,00	

Total sume debitoare

90,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

1.012,12

Acest document a fost generat la 19-10-2018 13:54

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de către banca în următoarea zi bancară.

