51020103 51020103 Autoritati executive

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA ... A FINANTELOR PUBLICE
... BUCURESTI SECTOR 1
INTRARE NR. 3104
2013 Luna 02 Ziua 05

BILANT

incheiat la 31.12.2012

- 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.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	60676	60676
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	652184	625770
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3343427	3860830
	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4056287	4547276
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347 +349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	125617	143715
	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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+48 1+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	5865	1855
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	2346	1855
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+4 65+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	274911	547944
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	273057	547944
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4 545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+4 73**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678	27		

A	B	C	1	2
	+2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+4689+469)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	280776	549799
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	379072	237442
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	4011	4162
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	383083	241604
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	789476	935118
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4845763	5482394
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
	Provizioane (cont 151)	55	576016	541308
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	576016	541308
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	15500	16390
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	15500	16390
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
	Datorii catre bugete(ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+ 4673+4674+4675+4679 +473+481+482)) din care:	62	48573	51092
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	38251	37947
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66		

A	B	C	1	2
	(ct.4502+4504+45[illegible]459+462)			
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169+168-169)	71		
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	69110	67701
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		16213
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
	Venituri in avans (ct.472)	74		
	Provizioane (ct. 151)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	133183	151396
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	709199	692704
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4136564	4789690
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	3169142	3666984
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1162740	991435
	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		131271
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	195318	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4136564	4789690

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentul financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

51020103 Au[illegible]citati executive

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2012

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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	2,773,735	2,925,180
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	351,660	94,788
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,125,395	3,019,968
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1,497,404	1,516,224
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	439,954	309,935
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	786,350	766,896
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	597,006	394,842
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,320,714	2,987,897
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		32,071
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	195,319	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	1	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		32,071
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	195,318	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		95,100
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		95,100
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		127,171
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	195,318	

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

51020103 Autoritati executive

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2012

Cod 03 **-lei-**

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	3910878	1059149							2851729	
2. Plati	03	3687828	1059149		2437952					2628679	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	223050			2437952					223050	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	95100								95100	
2. Plati	07	459780			459780					459780	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-364680			459780					-364680	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-141630			2897732					-141630	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	379072								379072	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	237442			2897732					237442	

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:
Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)
Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"
Col. 3 - ct. 7701 "Finantarea de la bugetul de stat"
Col. 4 - ct. 7702 "Finantarea de la bugetele locale"
Col. 5 - ct. 7703 " Finantare de la bugetul asigurarilor sociale de stat "
Col. 6 - ct. 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"
Col. 7- ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".
Col. 8 si urmatoarele - ct. de disponibilitati :(5xx)
La ct.770 soldul se calculeaza ca diferenta între plati efectuate si încasari si reflecta totalul platilor nete de casa.
Col. 9 si urmatoarele - ct. de disponibilitatii :(5xx)
Col.10 - ct.7706 "Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu"

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
SPATARU ALEXANDRA

Viza trezorerie

PRIMARIA SC RIOAȘTEA

SITUATIA DISPONIBILITATILOR LA TREZORERIA STATULUI

la data de 31.12.2012

CONT TREZORERIE/ CONT CONTABIL	Cod rand	TOTAL	30.24/523	50.02/550	50.04/562	50.06/552	50.07/550	50.10/561	50.26/5121	50.28/562	50.33/5292	50.39/5221	50.40/553	50.42/554	50.77/5151	50.94/5291	50.94/5292	5211	5213
A	B	0=1+...+17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1. Incasari	02	2851729		12304		1640		35153										2802632	
2. Plati	03	2628679		12304		750		35153										2437952	192520
3. Numerar net din activitatea operationala	04	223050				890												364680	-142520
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																	-	
1. Incasari	06	95100																95100	
2. Plati	07	459780																459780	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	-364680																-364680	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
1. Incasari	10																		
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12																		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+08+12)	13	-141630				890													-142520
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	379072				15500													363572
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	237442				16390													221052
Depozite	16																		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

51020103 Auto tati executive

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2012

Cod 04 **-lei-**

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	151		151
1. Incasari	02	151		151
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	151		151
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			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	151		151
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,011		4,011
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,162		4,162

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

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

Anexa 14b

51020103 Autoritati executive

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2012

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	4,011	12,455	12,304	4,162
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	03	4,011	151		4,162
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analiticdistinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
– Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13		12,304	12,304	
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
SPATARU ALEXANDRA

BANCA COMERCIALA ROMANA S.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
Cod Unic de Inregistrare: R361757
Capital Social 1.553.435.543,80 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: http://www.bcr.ro

16-01-2013 15:08

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 16-01-2013

pe perioada: 01-01-2012 - 31-12-2012

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.4 **Cont Vechi:** 25335.1-488.4/ROL
Cod IBAN Nou: RO86RNCB0246011546300004 **Cod IBAN Vechi:** RO14RNCB4430000004880004
Valuta: RON
Titular: CONS LOC SCRIOASTEA **CIC:** 1154630 **CUI/CNP:** 6853317
Gestionar: Memu Ionel
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j

Data 01-12-2012 **Sold Contabil Initial** 1.528,87

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta oper. / Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
01-12-2012 04:24	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.4	2012120199198532 Nota contabila 2012120100407570	0,00	43,88
		Tranzactii finalizate:	0,00	43,88
		Sold contabil final:		1.572,75
Sold disponibil la:	16-01-2013 15:08			1.572,75

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

1572,75
932,47
1620,76
4125,98

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
SUCURSALA ROȘIORII DE VEDE
16 JAN 2013
5
LUNGANU MIHAELA

BANCA COMERCIALA ROMANA S.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
Cod Unic de Inregistrare: R361757
Capital Social 1.553.435.543,80 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: http://www.bcr.ro

16-01-2013 15:08

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 16-01-2013

pe perioada: 01-01-2012 - 31-12-2012

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.2 **Cont Vechi:** 25335.1-488.2/ROL
Cod IBAN Nou: RO43RNCB0246011546300002 **Cod IBAN Vechi:** RO68RNCB4430000004880002
Valuta: RON
Titular: CONS LOC SCRIOASTEA **CIC:** 1154630 **CUI/CNP:** 6853317
Gestionar: Gana Iosif
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j

Data 01-12-2012 **Sold Contabil Initial** 906,45

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta oper. / Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
01-12-2012 04:33	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.2	2012120199246607 Nota contabila 2012120100407676	0,00	26,02
		Tranzactii finalizate:	0,00	26,02
		Sold contabil final:		932,47

Sold disponibil la: 16-01-2013 15:08 932,47

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ SUCURSALA ROȘIORII DE VEDE 16 JAN 2013 5 LUMGANU MIHAELA

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
Cod Unic de Inregistrare: R361757
Capital Social 1.553.435.543,80 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: http://www.bcr.ro

16-01-2013 15:08

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 16-01-2013

pe perioada: 01-01-2012 - 31-12-2012

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.3 **Cont Vechi:** 25335.1-488.3/ROL
Cod IBAN Nou: RO16RNCB0246011546300003 **Cod IBAN Vechi:** RO41RNCB4430000004880003
Valuta: RON
Titular: CONS LOC SCRIOASTEA **CIC:** 1154630 **CUI/CNP:** 6853317
Gestionar: Mateescu Ilie
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j

Data / Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta oper. / Document	Debit	Credit
Sold Contabil Initial				1.575,54
Tranzactii finalizate:				
01-12-2012 04:34	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.3	2012120199249359 Nota contabila 2012120100407685	0,00	45,22
Tranzactii finalizate:			0,00	45,22
Sold contabil final:				1.620,76
Sold disponibil la:	16-01-2013 15:08			1.620,76

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
SUCURSALA ROȘIORII DE VEDE
16 JAN 2013
5
LUNGANU MIHAELA

51020103 Autorit_ i executive

Anexa 33

SITUATIA

unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 31.12.2012

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgenta	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	27

*) 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

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

Anexa 22

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31.12.2012

Cod 24 -lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
1	VENITURI TOTAL	000102	2,788,200	3,116,587
2	Venituri proprii	4802	841,100	1,225,656
3	1. Venituri curente, din care:	000202	2,652,100	2,641,742
4	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	450,000	439,606
5	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	147,000	149,156
6	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	303,000	290,450
7	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	1,906,100	1,872,561
8	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	60,000	53,297
9	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,341,100	1,314,264
12	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	505,000	505,000
17	2. Venituri din capital	390002	95,100	95,100
18	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		361,375
212	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		361,375
23	- Subventii de la bugetul de stat	4202	41,000	18,370
25	CHELTUIELI TOTAL	5002	3,151,200	2,897,732
26	Excedent	9802		218,855
112	VENITURI TOTAL	000102	2,788,200	3,116,587
113	Venituri proprii	4802	841,100	1,225,656
114	1. Venituri curente, din care:	000202	2,652,100	2,641,742
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	450,000	439,606
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	147,000	149,156
117	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	303,000	290,450
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	1,906,100	1,872,561
119	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	60,000	53,297
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,341,100	1,314,264
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	505,000	505,000
128	2. Venituri din capital	390002	95,100	95,100
129	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		361,375
1322	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		361,375
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	41,000	18,370

A	B	C	1	2
136	CHELTUIELI TOTA[illegible]	5002	[illegible],151,200	2,897,732
137	Excedent	9802		218,855

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

51020103 Autoritati executive

Anexa 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2012

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (Ct. 100)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (Ct. 101)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (Ct. 102)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.103)	04	3,343,427	92,015		3,435,442
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.104)	05		405,827		405,827
Rezerve din reevaluare (Ct.105)	06	-174,285			-174,285
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) (Ct.106)	07				
Fondul de rulment (Ct.131)	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (Ct. 132)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (Ct. 133)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (Ct.134)	11				
ndul de risc (Ct.135)	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (Ct.136)	13				
Taxe speciale (Ct.137)	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului (Ct.1391)	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	1,162,740	1,101,663	1,272,968	991,435
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19		6,224,249	6,092,978	131,271
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20	195,318		195,318	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	4,136,564			4,789,690

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
SPATARU ALEXANDRA

51020103 Autoritati executive

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2012

Cod 26

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rnd.	Existent 31.12.2012		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	02									
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	03									
Alte active fixe necorporale (ct.208)	04			60676						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			60676						
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2112)	07									
Constructii (ct.212) din care:	08			7203						
- locuinte	09									
- hoteluri	10									
- vile	11									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	12			462238	25521		25521			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13			186622	3065		3065			
TOTAL (rd.07+08+12+13)	14			656063	28586		28586			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15			716739	28586		28586			

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

51020103 Autoritati executive

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2012

Cod 27

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	
A	B	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01													
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02													
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct 205.)	03													
Alte active fixe necorporale(ct.208)	04								60676					60676
TOTAL (rd. 02 la 04)	05								60676					60676
ACTIVE FIXE CORPORALE	06													
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07													
Constructii (ct. 212) din care:	08								7203	7203			7203	
- locuinte	09													
- hoteluri	10													
- vile	11													
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	12								487759	678			678	487081
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13								189687	50998			50998	138689
TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)	14								684649	58879			58879	625770
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)	15								745325	58879			58879	686446

) Coloana 9 se completeaza cu crestenile de valoare din reevaluare evidentiate in conturile 105 Rezerve din reevaluare" si 7615 Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidenaiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaaionale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

51020103 Autoritati executive

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2012

Cod 28

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rnd.	Existent 31.12.2012			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		ha	nr	mp		Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	03										
TOTAL (rd. 02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06										
Terenuri (ct. 2111)	07					405827					405827
Constructii (ct.212) din care:	08				3343427	92015					92015
- locuinte	09										
- hoteluri	10										
- vile	11										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	12										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13										
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	14				55000	414403					414403
Alte active ale statului (ct.215)	15										
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15)	16				3398427	912245					912245
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17				3398427	912245					912245

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
SPATARU ALEXANDRA

51020103 Autoritati executive

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2012

Cod 29

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rând	Reduceri						Sold la sf. anului	Valoarea activelor fixe neamortizate				
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniu public al statului ct.101	Domeniu privat al statului ct.102	Domeniu public al UAT ct.103	Domeniu privat al UAT ct.104
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	02												
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	03												
TOTAL (rd. 02 + 03)	04												
ACTIVE FIXE CORPORALE	05												
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06												
Terenuri (ct. 2111)	07							405827					405827
Constructii (ct.212) din care:	08							3435442				3435442	
- locuinte	09												
- hoteluri	10												
- vile	11												
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	12												
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13												
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	14	449842					449842	19561					
Alte active ale statului (ct.215)	15												
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16	449842					449842	3860830				3435442	405827

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rând	Reduceri						Sold la sf. anului	Valoarea activelor fixe neamortizate				
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniu public al statului ct.101	Domeniu privat al statului ct.102	Domeniu public al UAT ct.103	Domeniu privat al UAT ct.104
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	449842					449842	3860830				3435442	405827

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

Anexa 40b

UNITATEA ADMINISTRA...V-TERITORIALA
Institutia de subordonare locala 51020103 Autoritati executive

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31.12.2012

Cod 18 -lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	15500	16390
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	15500	16390
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	15500	16390
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	363572	221052
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	363572	221052
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	363572	221052
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152++5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	4011	4162
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	4011	4162
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	4011	4162
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172)	165	2346	1855

	din care de la :			
	- de la operatori economici (S11),	167	2346	1855
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	273057	547944
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	273057	547944
	Total creante (rd.176+184)	185	273057	547944
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	15500	16390
	-Operatori economici (S11)	321	15500	16390
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	48573	51092
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	69110	67701
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		16213
	Total (rd.331+332+333+334)	335	117683	135006

Nota

Sectoarele si subsectoa e definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utili or 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 locala		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europeane	Nerezidenti	S.211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari terte si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.12.2012

Cod 20 -lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total,din care:	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	2,638,000	2,788,200	3,324,169	273,057	3,051,112	2,755,212	21,013	547,944
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	687,000	841,100	1,433,238	273,057	1,160,181	864,281	21,013	547,944
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2,597,000	2,652,100	3,210,699	273,057	2,937,642	2,641,742	21,013	547,944
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2,542,550	2,597,650	3,031,965	223,078	2,808,887	2,583,926	18,743	429,296
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	393,000	452,000	441,201		441,201	441,201		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	393,000	452,000	441,201		441,201	441,201		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	2,000	2,000	1,595		1,595	1,595		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	2,000	2,000	1,595		1,595	1,595		
si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	391,000	450,000	439,606		439,606	439,606		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	147,000	147,000	149,156		149,156	149,156		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	244,000	303,000	290,450		290,450	290,450		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	208,170	208,170	644,129	201,606	442,523	225,355	15,325	403,449
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	208,170	208,170	644,129	201,606	442,523	225,355	15,325	403,449
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01la 07.02.01.03)	070201	48,850	48,850	142,710	71,399	71,311	57,599	4,650	80,461
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	44,990	44,990	95,583	36,823	58,760	44,312	4,099	47,172
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	3,860	3,860	47,127	34,576	12,551	13,287	551	33,289
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	159,320	159,320	501,419	130,207	371,212	167,756	10,675	322,988
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	31,850	31,850	78,681	33,457	45,224	32,960	2,884	42,837

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	07020202	1,810	1,810	54,275	54,275		4,599	59	49,617
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	125,660	125,660	368,463	42,475	325,988	130,197	7,732	230,534
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1,939,160	1,935,260	1,944,520	21,364	1,923,156	1,915,323	3,406	25,791
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11 07)	1102	1,910,000	1,906,100	1,872,561		1,872,561	1,872,561		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	98,000	60,000	53,297		53,297	53,297		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	1,333,000	1,341,100	1,314,264		1,314,264	1,314,264		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	479,000	505,000	505,000		505,000	505,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	29,160	29,160	71,959	21,364	50,595	42,762	3,406	25,791
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	28,450	28,450	70,279	21,364	48,915	41,082	3,406	25,791
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	28,450	28,450	59,777	18,141	41,636	32,009	2,496	25,272
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202			10,502	3,223	7,279	9,073	910	519
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	710	710	1,680		1,680	1,680		
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod18.02)	0011	2,220	2,220	2,115	108	2,007	2,047	12	56
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	2,220	2,220	2,115	108	2,007	2,047	12	56
Alte impozite si taxe	180250	2,220	2,220	2,115	108	2,007	2,047	12	56
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	54,450	54,450	178,734	49,979	128,755	57,816	2,270	118,648
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013			3,375	3,375		200		3,175
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002			3,375	3,375		200		3,175
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205			3,375	3,375		200		3,175
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	54,450	54,450	175,359	46,604	128,755	57,616	2,270	115,473
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	2,830	2,830	850		850	850		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii	330208	2,830	2,830	850		850	850		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	3,320	3,320	2,333		2,333	2,333		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	3,320	3,320	2,333		2,333	2,333		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la35.02.03+35.02.50)	3502	13,490	13,490	75,400		75,400	16,138		59,262
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	13,490	13,490	75,400		75,400	16,138		59,262
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602	34,810	34,810	96,776	46,604	50,172	38,295	2,270	56,211
Taxe speciale	360206	34,810	34,810	92,481	46,604	45,877	34,000	2,270	56,211
Alte venituri	360250			4,295		4,295	4,295		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-140,000	-165,000	-3,305		-3,305	-3,305		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	140,000	165,000	3,305		3,305	3,305		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015		95,100	95,100		95,100	95,100		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902		95,100	95,100		95,100	95,100		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207		95,100	95,100		95,100	95,100		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	41,000	41,000	18,370		18,370	18,370		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	41,000	41,000	18,370		18,370	18,370		
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)	4202	41,000	41,000	18,370		18,370	18,370		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	41,000	41,000	18,370		18,370	18,370		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	2,498,000	2,528,100	3,225,764	273,057	2,952,707	2,656,807	21,013	547,944
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02-37.02.03+00.16)	4802	687,000	746,000	1,338,138	273,057	1,065,081	769,181	21,013	547,944
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2,457,000	2,487,100	3,207,394	273,057	2,934,337	2,638,437	21,013	547,944
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2,542,550	2,597,650	3,031,965	223,078	2,808,887	2,583,926	18,743	429,296

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	393,000	452,000	441,201		441,201	441,201		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	393,000	452,000	441,201		441,201	441,201		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	2,000	2,000	1,595		1,595	1,595		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare di rimoniul personal **)	030218	2,000	2,000	1,595		1,595	1,595		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	391,000	450,000	439,606		439,606	439,606		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	147,000	147,000	149,156		149,156	149,156		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	244,000	303,000	290,450		290,450	290,450		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	208,170	208,170	644,129	201,606	442,523	225,355	15,325	403,449
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	208,170	208,170	644,129	201,606	442,523	225,355	15,325	403,449
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	48,850	48,850	142,710	71,399	71,311	57,599	4,650	80,461
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	44,990	44,990	95,583	36,823	58,760	44,312	4,099	47,172
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	3,860	3,860	47,127	34,576	12,551	13,287	551	33,289
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	159,320	159,320	501,419	130,207	371,212	167,756	10,675	322,988
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	31,850	31,850	78,681	33,457	45,224	32,960	2,884	42,837
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,810	1,810	54,275	54,275		4,599	59	49,617
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	125,660	125,660	368,463	42,475	325,988	130,197	7,732	230,534
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod +12.02+15.02+16.02)	0010	1,939,160	1,935,260	1,944,520	21,364	1,923,156	1,915,323	3,406	25,791
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	1102	1,910,000	1,906,100	1,872,561		1,872,561	1,872,561		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	98,000	60,000	53,297		53,297	53,297		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,333,000	1,341,100	1,314,264		1,314,264	1,314,264		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	479,000	505,000	505,000		505,000	505,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	29,160	29,160	71,959	21,364	50,595	42,762	3,406	25,791

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	28,450	28,450	70,279	21,364	48,915	41,082	3,406	25,791
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	28,450	28,450	59,777	18,141	41,636	32,009	2,496	25,272
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202			10,502	3,223	7,279	9,073	910	519
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de fu[illegible]nare	160203	710	710	1,680		1,680	1,680		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	2,220	2,220	2,115	108	2,007	2,047	12	56
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	2,220	2,220	2,115	108	2,007	2,047	12	56
Alte impozite si taxe	180250	2,220	2,220	2,115	108	2,007	2,047	12	56
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-85,550	-110,550	175,429	49,979	125,450	54,511	2,270	118,648
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013			3,375	3,375		200		3,175
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002			3,375	3,375		200		3,175
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205			3,375	3,375		200		3,175
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-85,550	-110,550	172,054	46,604	125,450	54,311	2,270	115,473
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	2,830	2,830	850		850	850		
Venituri din prestari de servicii	330208	2,830	2,830	850		850	850		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	3,320	3,320	2,333		2,333	2,333		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	3,320	3,320	2,333		2,333	2,333		
[illegible]nzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	13,490	13,490	75,400		75,400	16,138		59,262
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	13,490	13,490	75,400		75,400	16,138		59,262
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)	3602	34,810	34,810	96,776	46,604	50,172	38,295	2,270	56,211
Taxe speciale	360206	34,810	34,810	92,481	46,604	45,877	34,000	2,270	56,211
Alte venituri	360250			4,295		4,295	4,295		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-140,000	-165,000	-3,305		-3,305	-3,305		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-140,000	-165,000	-3,305		-3,305	-3,305		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	41,000	41,000	18,370		18,370	18,370		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	41,000	41,000	18,370		18,370	18,370		
Subventi 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)	4202	41,000	41,000	18,370		18,370	18,370		
St ntii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	41,000	41,000	18,370		18,370	18,370		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL	000102	140,000	260,100	98,405		98,405	98,405		
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802		95,100	95,100		95,100	95,100		
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)	0002	140,000	165,000	3,305		3,305	3,305		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	140,000	165,000	3,305		3,305	3,305		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	140,000	165,000	3,305		3,305	3,305		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	140,000	165,000	3,305		3,305	3,305		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	140,000	165,000	3,305		3,305	3,305		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015		95,100	95,100		95,100	95,100		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902		95,100	95,100		95,100	95,100		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207		95,100	95,100		95,100	95,100		

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.12.2012

Cod 21 -lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+79.02)	4902		3,001,000	3,151,200	3,151,200	2,897,732	2,897,732		2,856,799
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		562,000	742,600	742,600	618,643	618,643		613,400
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		562,000	674,100	674,100	563,038	563,038		557,795
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		562,000	674,100	674,100	563,038	563,038		557,795
Autoritati executive	51020103		562,000	674,100	674,100	563,038	563,038		557,795
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			68,500	68,500	55,605	55,605		55,605
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor	540205			12,500	12,500				
Alte servicii publice generale	540250			56,000	56,000	55,605	55,605		55,605
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		255,000	248,000	248,000	242,984	242,984		242,984
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102		255,000	248,000	248,000	242,984	242,984		242,984
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		255,000	248,000	248,000	242,984	242,984		242,984
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1,586,000	1,540,600	1,540,600	1,489,082	1,489,082		1,453,392
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		1,250,000	1,149,500	1,149,500	1,130,031	1,130,031		1,089,008
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		671,000	583,910	583,910	570,425	570,425		554,606
Invatamant prescolar	65020301		366,000	315,110	315,110	307,001	307,001		296,431
Invatamant primar	65020302		305,000	268,800	268,800	263,424	263,424		258,175

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		579,000	565,590	565,590	559,606	559,606		534,402
Invatamant secundar inferior	65020401		579,000	565,590	565,590	559,606	559,606		534,402
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		107,000	99,000	99,000	91,151	91,151		91,376
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		68,000	60,000	60,000	52,613	52,613		52,838
B eci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		20,000	20,000	20,000	17,460	17,460		17,685
Camine culturale	67020307		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,153
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		39,000	39,000	39,000	38,538	38,538		38,538
Sport	67020501		39,000	39,000	39,000	38,538	38,538		38,538
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		229,000	292,100	292,100	267,900	267,900		273,008
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod68.02.05.02)	680205		144,000	212,100	212,100	211,424	211,424		216,532
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		144,000	212,100	212,100	211,424	211,424		216,532
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	680215		85,000	80,000	80,000	56,476	56,476		56,476
Ajutor social	68021501		85,000	80,000	80,000	56,476	56,476		56,476
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		75,000	97,500	97,500	93,012	93,012		93,012
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		65,000	70,000	70,000	66,012	66,012		66,012
Iluminat public si electrificari rurale	700206		65,000	70,000	70,000	66,012	66,012		66,012
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402		10,000	27,500	27,500	27,000	27,000		27,000
S britate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		10,000	27,500	27,500	27,000	27,000		27,000
Salubritate	74020501		10,000	27,500	27,500	27,000	27,000		27,000
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		523,000	522,500	522,500	454,011	454,011		454,011
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		523,000	522,500	522,500	454,011	454,011		454,011
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		523,000	522,500	522,500	454,011	454,011		454,011
Drumuri si poduri	84020301		523,000	522,500	522,500	454,011	454,011		454,011
Deficit1) (cod 49.02-00.01)	9902		-3,001,000	-3,151,200			-2,897,732	2,897,732	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		2,498,000	2,528,100	2,528,100	2,437,952	2,437,952		2,397,019
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod	5002		562,000	634,500	634,500	605,644	605,644		600,401

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
51.02+54.02+55.02+56.02)									
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		562,000	566,000	566,000	550,039	550,039		544,796
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		562,000	566,000	566,000	550,039	550,039		544,796
Autoritati executive	51020103		562,000	566,000	566,000	550,039	550,039		544,796
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			68,500	68,500	55,605	55,605		55,605
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor	540205			12,500	12,500				
Alte servicii publice generale	540250			56,000	56,000	55,605	55,605		55,605
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		255,000	248,000	248,000	242,984	242,984		242,984
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	6102		255,000	248,000	248,000	242,984	242,984		242,984
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		255,000	248,000	248,000	242,984	242,984		242,984
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1,571,000	1,525,600	1,525,600	1,474,202	1,474,202		1,438,512
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		1,250,000	1,149,500	1,149,500	1,130,031	1,130,031		1,089,008
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		671,000	583,910	583,910	570,425	570,425		554,606
Invatamant prescolar	65020301		366,000	315,110	315,110	307,001	307,001		296,431
Invatamant primar	65020302		305,000	268,800	268,800	263,424	263,424		258,175
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		579,000	565,590	565,590	559,606	559,606		534,402
Invatamant secundar inferior	65020401		579,000	565,590	565,590	559,606	559,606		534,402
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		92,000	84,000	84,000	76,271	76,271		76,496
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		68,000	60,000	60,000	52,613	52,613		52,838
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		20,000	20,000	20,000	17,460	17,460		17,685
Camine culturale	67020307		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,153
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		24,000	24,000	24,000	23,658	23,658		23,658
Sport	67020501		24,000	24,000	24,000	23,658	23,658		23,658
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		229,000	292,100	292,100	267,900	267,900		273,008
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod68.02.05.02)	680205		144,000	212,100	212,100	211,424	211,424		216,532
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		144,000	212,100	212,100	211,424	211,424		216,532

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	680215		85,000	80,000	80,000	56,476	56,476		56,476
Ajutor social	68021501		85,000	80,000	80,000	56,476	56,476		56,476
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		75,000	97,500	97,500	93,012	93,012		93,012
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		65,000	70,000	70,000	66,012	66,012		66,012
Il[illegible]at public si electrificari rurale	700206		65,000	70,000	70,000	66,012	66,012		66,012
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402		10,000	27,500	27,500	27,000	27,000		27,000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		10,000	27,500	27,500	27,000	27,000		27,000
Salubritate	74020501		10,000	27,500	27,500	27,000	27,000		27,000
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		35,000	22,500	22,500	22,110	22,110		22,110
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		35,000	22,500	22,500	22,110	22,110		22,110
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		35,000	22,500	22,500	22,110	22,110		22,110
Drumuri si poduri	84020301		35,000	22,500	22,500	22,110	22,110		22,110
Deficit	9902		-2,498,000	-3,151,200			-2,437,952	2,437,952	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		503,000	623,100	623,100	459,780	459,780		459,780
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			108,100	108,100	12,999	12,999		12,999
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			108,100	108,100	12,999	12,999		12,999
A[illegible]ritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			108,100	108,100	12,999	12,999		12,999
Autoritati executive	51020103			108,100	108,100	12,999	12,999		12,999
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		15,000	15,000	15,000	14,880	14,880		14,880
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		15,000	15,000	15,000	14,880	14,880		14,880
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		15,000	15,000	15,000	14,880	14,880		14,880
Sport	67020501		15,000	15,000	15,000	14,880	14,880		14,880
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		488,000	500,000	500,000	431,901	431,901		431,901
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		488,000	500,000	500,000	431,901	431,901		431,901
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		488,000	500,000	500,000	431,901	431,901		431,901

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Drumuri si poduri	84020301		488,000	500,000	500,000	431,901	431,901		431,901
Deficit	9902		-503,000	-2,528,100			-2,437,952	2,437,952	

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

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

5102 Autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2012

Cod 21 Capitol **5102** Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			562,000	674,100	674,100	563,038	563,038		557,795
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		562,000	566,000	566,000	550,039	550,039		544,796
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		562,000	566,000	566,000	550,039	550,039		544,796
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		360,000	325,000	325,000	318,563	318,563		321,198
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		289,000	262,700	262,700	258,166	258,166		259,885
Salarii de baza	100101		222,000	211,000	211,000	210,364	210,364		213,654
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		67,000	51,700	51,700	47,802	47,802		46,231
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		71,000	62,300	62,300	60,397	60,397		61,313
C ibutii de asigurari sociale de stat	100301		51,400	44,400	44,400	43,908	43,908		44,593
Contributii de asigurari de somaj	100302		1,300	1,300	1,300	1,058	1,058		1,074
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		15,700	14,000	14,000	13,332	13,332		13,515
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		500	500	500	308	308		312
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		2,100	2,100	2,100	1,791	1,791		1,819
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		202,000	232,000	232,000	222,548	222,548		214,670
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		157,000	197,000	197,000	187,946	187,946		184,660
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		5,000	8,700	8,700	7,724	7,724		5,215
Carburanti si lubrifianti	200105		70,000	77,800	77,800	70,785	70,785		70,785

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		12,000	21,000	21,000	20,063	20,063		20,063
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		70,000	89,500	89,500	89,374	89,374		88,597
Reparatii curente	2002		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		2,000	3,000	3,000	2,992	2,992		
obiecte de inventar	200530		2,000	3,000	3,000	2,992	2,992		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		5,000	2,000	2,000	1,668	1,668		1,668
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		5,000	2,000	2,000	1,668	1,668		1,668
Pregatire profesionala	2013		8,000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		10,000	10,000	10,000	9,942	9,942		8,342
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		10,000	10,000	10,000	9,942	9,942		8,342
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			9,000	9,000	8,928	8,928		8,928
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702			9,000	9,000	8,928	8,928		8,928
Ajutoare sociale in natura	570202			9,000	9,000	8,928	8,928		8,928
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	D			108,100	108,100	12,999	12,999		12,999
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			108,100	108,100	12,999	12,999		12,999
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			108,100	108,100	12,999	12,999		12,999
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			108,100	108,100	12,999	12,999		12,999
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			95,100	95,100				
Alte active fixe	710130			13,000	13,000	12,999	12,999		12,999
CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		562,000	566,000	566,000	550,039	550,039		544,796

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

5402 Alte servicii publice generale

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2012

Cod 21 Capitol **5402** Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				68,500	68,500	55,605	55,605		55,605
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F			68,500	68,500	55,605	55,605		55,605
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			68,500	68,500	55,605	55,605		55,605
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			54,000	54,000	53,680	53,680		53,680
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			53,300	53,300	53,225	53,225		53,225
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			53,300	53,300	53,225	53,225		53,225
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			700	700	455	455		455
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			700	700	455	455		455
- UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			2,000	2,000	1,925	1,925		1,925
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2,000	2,000	1,925	1,925		1,925
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			2,000	2,000	1,925	1,925		1,925
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			12,500	12,500				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004			12,500	12,500				
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01			68,500	68,500	55,605	55,605		55,605

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

6102 Ordine publica si siguranta nationala

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2012

Cod 21 Capitol **6102** Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			255,000	248,000	248,000	242,984	242,984		242,984
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		255,000	248,000	248,000	242,984	242,984		242,984
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		255,000	248,000	248,000	242,984	242,984		242,984
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		255,000	248,000	248,000	242,984	242,984		242,984
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		5,000	5,000	5,000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		5,000	5,000	5,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		250,000	243,000	243,000	242,984	242,984		242,984
/ cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		250,000	243,000	243,000	242,984	242,984		242,984
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		255,000	248,000	248,000	242,984	242,984		242,984

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

6502 Invatamant

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2012

Cod 21 Capitol **6502** Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1,250,000	1,149,500	1,149,500	1,130,031	1,130,031		1,089,008
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		1,250,000	1,149,500	1,149,500	1,130,031	1,130,031		1,089,008
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		1,250,000	1,149,500	1,149,500	1,130,031	1,130,031		1,089,008
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		1,065,000	970,500	970,500	958,144	958,144		937,432
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		856,250	758,750	758,750	754,279	754,279		738,322
Salarii de baza	100101		685,600	694,050	694,050	692,995	692,995		704,277
Sporuri pentru conditii de munca	100105		12,000	12,000	12,000	11,174	11,174		11,399
Fond aferent platii cu ora	100111		23,400	25,400	25,400	22,892	22,892		22,646
, drepturi salariale in bani	100130		135,250	27,300	27,300	27,218	27,218		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		208,750	211,750	211,750	203,865	203,865		199,110
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		156,050	159,050	159,050	154,722	154,722		150,367
Contributii de asigurari de somaj	100302		4,150	4,150	4,150	3,612	3,612		3,509
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		40,450	40,450	40,450	38,176	38,176		37,050
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1,310	1,310	1,310	1,114	1,114		1,082
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		6,790	6,790	6,790	6,241	6,241		7,102
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		87,000	119,000	119,000	118,590	118,590		98,279
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		84,500	98,720	98,720	98,417	98,417		87,668

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		35,000	35,660	35,660	35,656	35,656		25,621
Carburanti si lubrifianti	200105		9,000	14,800	14,800	14,800	14,800		12,755
Transport	200107		2,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		2,000	2,000	2,000	1,885	1,885		1,705
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		32,000	37,000	37,000	36,820	36,820		38,331
A' unuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		4,500	4,260	4,260	4,256	4,256		4,256
Reparatii curente	2002			19,580	19,580	19,562	19,562		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		2,500	700	700	611	611		611
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		2,500	700	700	611	611		611
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030								10,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030								10,000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		98,000	60,000	60,000	53,297	53,297		53,297
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		98,000	60,000	60,000	53,297	53,297		53,297
Ajutoare sociale in natura	570202		98,000	60,000	60,000	53,297	53,297		53,297
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		1,250,000	1,149,500	1,149,500	1,130,031	1,130,031		1,089,008

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

6702 Cultura, recreere si religie

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2012

Cod 21 Capitol **6702** Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			107,000	99,000	99,000	91,151	91,151		91,376
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		92,000	84,000	84,000	76,271	76,271		76,496
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		92,000	84,000	84,000	76,271	76,271		76,496
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		18,000	18,000	18,000	17,460	17,460		17,685
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		14,000	14,000	14,000	13,695	13,695		13,871
Salarii de baza	100101		14,000	14,000	14,000	13,695	13,695		13,871
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		4,000	4,000	4,000	3,765	3,765		3,814
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		2,900	2,900	2,900	2,848	2,848		2,885
)tributii de asigurari de somaj	100302		70	70	70	66	66		67
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		730	730	730	713	713		722
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		80	80	80	24	24		24
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		220	220	220	114	114		116
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		2,000	2,000	2,000				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		2,000	2,000	2,000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		2,000	2,000	2,000				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,153

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51 .01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+ 51.01.49)	5101		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,153
Transferuri catre institutii publice	510101		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,153
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 5)+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+ 59.25+59.30+59.35)	59		24,000	24,000	24,000	23,658	23,658		23,658
Asociatii si fundatii	5911		24,000	24,000	24,000	23,658	23,658		23,658
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	D		15,000	15,000	15,000	14,880	14,880		14,880
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		15,000	15,000	15,000	14,880	14,880		14,880
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		15,000	15,000	15,000	14,880	14,880		14,880
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		15,000	15,000	15,000	14,880	14,880		14,880
Constructii	710101								14,880
Alte active fixe	710130		15,000	15,000	15,000	14,880	14,880		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,153
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		92,000	84,000	84,000	76,271	76,271		76,496

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate)ie.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

6802 Asigurari si asistenta sociala

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2012

Cod 21 Capitol **6802** Subcapitol **-lei-**

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			229,000	292,100	292,100	267,900	267,900		273,008
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		229,000	292,100	292,100	267,900	267,900		273,008
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		229,000	292,100	292,100	267,900	267,900		273,008
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		35,000	37,500	37,500	36,831	36,831		25,726
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		27,000	29,010	29,010	28,886	28,886		20,176
Salarii de baza	100101		27,000	29,010	29,010	28,886	28,886		20,176
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		8,000	8,490	8,490	7,945	7,945		5,550
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		5,650	6,050	6,050	6,009	6,009		4,197
Contributii de asigurari de somaj	100302		350	350	350	145	145		102
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		1,500	1,590	1,590	1,502	1,502		1,049
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		200	200	200	44	44		31
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		300	300	300	245	245		171
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		194,000	254,600	254,600	231,069	231,069		247,282
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		194,000	254,600	254,600	231,069	231,069		247,282
Ajutoare sociale in numerar	570201		194,000	254,600	254,600	231,069	231,069		247,282
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		229,000	292,100	292,100	267,900	267,900		273,008

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2012

Cod 21 Capitol **7002** Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			65,000	70,000	70,000	66,012	66,012		66,012
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		65,000	70,000	70,000	66,012	66,012		66,012
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		65,000	70,000	70,000	66,012	66,012		66,012
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		65,000	70,000	70,000	66,012	66,012		66,012
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		50,000	40,200	40,200	36,361	36,361		36,361
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		50,000	40,200	40,200	36,361	36,361		36,361
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		15,000	29,800	29,800	29,651	29,651		29,651
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		15,000	29,800	29,800	29,651	29,651		29,651
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		65,000	70,000	70,000	66,012	66,012		66,012

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

7402 Protectia mediului

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2012

Cod 21 Capitol **7402** Subcapitol -lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			10,000	27,500	27,500	27,000	27,000		27,000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		10,000	27,500	27,500	27,000	27,000		27,000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		10,000	27,500	27,500	27,000	27,000		27,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		10,000	27,500	27,500	27,000	27,000		27,000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			27,500	27,500	27,000	27,000		27,000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			27,500	27,500	27,000	27,000		27,000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		10,000						
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		10,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		10,000	27,500	27,500	27,000	27,000		27,000

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

8402 Transporturi

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2012

Cod 21 Capitol **8402** Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			523,000	522,500	522,500	454,011	454,011		454,011
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		35,000	22,500	22,500	22,110	22,110		22,110
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		35,000	22,500	22,500	22,110	22,110		22,110
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		35,000	22,500	22,500	22,110	22,110		22,110
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		15,000	15,000	15,000	14,856	14,856		14,856
Dezinfectanti	200404		15,000	15,000	15,000	14,856	14,856		14,856
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		20,000	7,500	7,500	7,254	7,254		7,254
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		20,000	7,500	7,500	7,254	7,254		7,254
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	D		488,000	500,000	500,000	431,901	431,901		431,901
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		488,000	500,000	500,000	431,901	431,901		431,901
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		488,000	500,000	500,000	431,901	431,901		431,901
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		488,000	500,000	500,000	431,901	431,901		431,901
Alte active fixe	710130		488,000	500,000	500,000	431,901	431,901		431,901
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		35,000	22,500	22,500	22,110	22,110		22,110

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31.12.2012

Cod 20 -lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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+00.17+45.10)	000110	48,000	40,000	35,153		35,153	35,153		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	48,000	40,000	35,153		35,153	35,153		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	4310	48,000	40,000	35,153		35,153	35,153		
Subventii pentru institutii publice	431009	48,000	40,000	35,153		35,153	35,153		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	000110	48,000	40,000	35,153		35,153	35,153		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	48,000	40,000	35,153		35,153	35,153		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	48,000	40,000	35,153		35,153	35,153		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	48,000	40,000	35,153		35,153	35,153		
oventii pentru institutii publice	431009	48,000	40,000	35,153		35,153	35,153		

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de 31.12.2012

( ) 21 -lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166
Camine culturale	67100307		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 5010+5910+6310+7010+7410+ 7910)	4910		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166
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		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166
Camine culturale	67100307		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166

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

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
SPATARU ALEXANDRA

6710 Cultura, recreere si religie

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2012

Cod 21 Capitol **6710** Subcapitol **-lei-**

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		18,000	10,000	10,000	9,884	9,884		9,883
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		14,000	7,760	7,760	7,753	7,753		7,753
Salarii de baza	100101		14,000	7,760	7,760	7,753	7,753		7,753
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		4,000	2,240	2,240	2,131	2,131		2,130
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		2,900	1,620	1,620	1,613	1,613		1,612
Contributii de asigurari de somaj	100302		70	70	70	36	36		36
Contributii de asigurari de sanatate	100303		730	430	430	404	404		404
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		80	50	50	14	14		14
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		220	70	70	64	64		64
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		30,000	30,000	30,000	25,269	25,269		25,283
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		5,000	5,000	5,000	375	375		389
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		5,000	5,000	5,000	375	375		389
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		25,000	25,000	25,000	24,894	24,894		24,894

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protocol si reprezentare	203002		25,000	25,000	25,000	24,894	24,894		24,894
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		48,000	40,000	40,000	35,153	35,153		35,166

A: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

PRIMARIA SCRIOASTEA
JUDETUL TELEORMAN
CF 6853317

RAPORT EXPLICATIV PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE LA DATA DE 31/12/2012

1. Intocmirea situatiilor fonanciare
   Potrivit prevederilor Legii 82/1991 republicata pentru institutiile publice,domeniul official de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea unitatii administrative teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, reprezinta situatia financiara.
   Situatiile financiare trimstriale cuprind:
   1. bilantul
   2. contul de rezultat patrimonial
   3. situatia flucturilor de trezorerie
   4. conturile de executie bugetara
   5. alte anexe

   Situatiile financiare se intocmesc in moneda financiara,respective lei fara subdiviziunile leului.
2. Semnarea si depunerea situatiei financiare
   Situatiile financiare se semneaza de conducatorul institutiei si de conducatorul compartimentului financiar contabil sau de alte personae imputernicite sa indeplineasca aceste functii.
3. Componentele situatiilor financiare .
   Situatiile financiare care se intocmesc in institutiile publice la finele trimestrelor I,II,si III se compun din urmatoarele formulare:
   Anexa 1 Bilant
   Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial
   Anexa 3 si 4 Situatia fluxurilor de trezorerie
   Anexa 7 Contul de executie a bugetului local – Cheltuieli (detalieri)
   Anexa 9 Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii –venituri
   Anexa 11 Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – cheltuieli
   Anexa 12 Contul de executie a bugetului local –venituri
   Anexa 13 Contul de executie a bugetului local – cheltuieli
   Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
   Anexa 33 Situatia unor indicatori referitori referitori la protectia copilului ssi a persoanelor cu handicap
   Anexa 22 Veniturile,cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale
   Anexa 34 Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor
   Anexa 35 a Situatia activelor fixe amortizabile
   Anexa 35 b Situatia activelor fixe neamortizabile
   Anexa 40b Situatia activelor di datoriilor publice din administratia publica locala
   Anexa 30b cod 40 Plati restante
   Anexa 30b cod 42 Plati restante
   Anexa 30b1 Situtia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ teritoriale
   Balanta de verificare sintetica inainte si dupa inchidere
   Modul de completare a situatiilor financiare
   Anexa 1 Bilant
   Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de active,datorii si capitaluri proprii ale institutiilor publce la sfarsitul perioadei de raportare. Prin diferenta dintre total active si total active nete care trebuie sa fie egal cu capitalurile proprii.
   Pentru fiecare element de bilant tebuie prezentata valoarea elementului respective pentru exercitiul financiar precedent.

Daca valorile prezentate anterior nu sunt comparabile,absenta comparabilitatii trbuie prezentata in nota explicative.
Un element de bilant pentru care nu exista valoare trebuie prezentat cu exceptia cazului in care exista un element correspondent pentru exercitiul financiar precedent.
Bilantul se intocmeste pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetce,puse deacord cu balanta conturilor analitice ,incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile economico financiare aferente perioadei raportate.
Pentru completare formularului pe randuri se fac urmatoarele precizari:
04 se completeaza cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie rezultata din insumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe corporale,diminuata cu valoarea si ajustarile de depreciere aferente SI 657184 lei SF625770 lei.
05 se inscrie valoarea activelor fixe corporale de natura terenului si cladirilor si a activelor fixe corporale diminuata cu valoarea amortizarilor si ajustarilor de depreciere aferente SI 3343427 lei si SF 3860860 lei.
19 Secompleteaza cu valoarea stocurilor existente rezultata din insumarea soldurilor debitoare ale conturilor de stocuri ,ajustata cu valoarea diferentelor de pret si diminuata cu valoarea ajustarilor de depreciere aferente SI 125617 lei si SF143715 lei.
21 Se completeaza cu valoarea creantelor curente provenind din operatiune comerciala si avansuri ce urmeaza a fi incasate pe o perioada mai mica de 1 an rezultata din insumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzatoare diminuata cu valoarea ajustarilor pentru depreciere aferente SI 5865lei si SF 1855 lei.
22 Se completeaza cu sume incasate intro perioada mai mica de 1 an SI 2346 lei si SF 1855 lei.
23 SE completeaza cu valoarea creantelor bugetare detinute de institutie ce urmeaza a fi incasate intro perioada mai mica de 1 an SI274911 lei si SF547944 lei.
33 Se completeaza cu valoarea lichiditatilor existentein conturile de la trezorerie constituite in depozite SI 379072 lei SF 237442 lei.
35 Se completeaza cu valoarea lichiditatilor existente in conturi de banci comerciale SI 4011 lei si SF 4162 lei.
45 Se completeaza cu valoarea activelor curente SI 789476 lei si SF 935118 lei.
46 Se completeaza cu valoarea totala a activalor necurente si curente SI 4845763 lei si SF 5482394 lei .
60 Se completeaza cu valoarea datoriilor rezultata din insumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii comerciale,avansuri si alte decontari SI 15500 lei si SF 16390 lei.
62 Se completeaza cu valoarea datoriilor catre bugetul de stat ,bugetele locale rezultata din insumarea soldurilor creditoare si ale conturilor de datorii SI 48573 lei si SF51092 lei.
72 Se completeaza cu valoarea datoriilor catre salariati si contributiile aferente rezultate din insumarea soldurilor creditoare ale conturilor de salarii si contributii sociale SI 69110 lei si SF67701 lei.
78 Se completeaza cu totalul datoriilor curente SI 133183 lei SF 151396 lei .
80 Se completeaza cu valoarea indicatorului active nete ca diferente intre totalul active si total datorii SI 4136564 lei si SF 4789690 lei.
84 Se completeaza cu valoarea rezervelor si fondurilor cinstituite rezultate din insumarea soldurilor creditoare ale fondurilor de reserve si fonduri SI 3169142 lei si SF 3666984 lei.

ANEXA 3 SI 4 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Fluxurile de trezorerie din activitatea operationala prezinta miscari de numerar (incasari si plati)rezultata din activitatea curenta. Fluxul de trezorerie din activitatea operationala se coreleaza cu codurile din clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor altele decat cele mentionate pentru activitatea de investitii si activitatea de finantare.
Formularul se intocmeste distinct pentru conturile de disponibil deschise in trezoreria statului si pentru contul casa in lei .
Formularul cuprinde incasarile si platile effectuate,preluate din rulajele fiecarui cont de numerar.

CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA

Conturile de executie bugetara prezinta toate operatiunile efectuate in exercitiul financiar curent,respective incasarile realizate si platile effectuate.
Conturile de executie bugetara se intocmesc pe baza datelor preluate din rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de finantare bugetara si de disponibil care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau la banci dupa caz.

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE

Conducerea fiecarei institutii publice trebuie sa stabileasca un set de proceduri pentru toate operatiunile derulate pornind de la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale.
La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitatii de angajament.
Evaluarea elementelor prezentate in situatiile financiare s-a efectuat cu respectarea urmatoarelor principii:

-principiul continuitatii activitatii-institutia publica i-si va continua in mod normal functionarea in viitor

-principiul permanentei metodelor –au fost alicate aceleasi reguli ,metode,normeprivind evaluare,inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale,asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

-principiul prudentei

-principiul contabilitatii de angajamente

-principiul necompensarii-compensare intre elemente de venituri si cheltuieli este interzisa

-principiul comparabilitatii informatiilor-elemente prezentate de posibilitatea compararii in timp a informatiilor

-principiul materialitatii-orice element care are o valoare semnificativa este prezentat in cadrul situatiilor financiare

-principiul prevalentei economicului asupra juridicului – informatiile prezente in situatiile financiare sunt credibile, respecta realitatea, realitatea economica a evenimentelor, nu numai forma lor juridica.

La elaborarea politicilor contabile se au in vedere principiile de baza ale contabilitatii de angajement. Aceste politici contabile sunt elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea prin situatiile financiare a unor informatii care trebuie sa fie:

- Relevante, pentru luarea unor decizii economice
- Credibile, reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative
- Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei

NOTE EXPLICATIVE

Notele explicative la situatiile financiarecontin informatii referitoare la metode de evaluare a activelor, precum si orice informatii suplimentare care sunt relevante pentru necesitatile utilizatorilor referitor la pozitia financiara si rezultatelor obtinute.
Notele explicative se prezinta sistematic.
Pentru fiecare element semnificativ din bilant trebuie sa existe informatii si note explicative.
Notele explicative la situatiile financiare trebuie sa includa cel putin informatiile cerute in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contabil,

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2012

Primaria Scrioastea,Scoala cu clasele I-VIII Anghel Manolache

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		1.038.212,34	5.750.792,43	1.538.917,38	1.795.846,65	6.979.826,93	7.598.244,88	8.018.039,27	13,349,037.31	484,414.48	5,815,412.52
10[illegible])	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	3.343.426,67	0,00	55.000,00	0,00	92.015,43	0,00	3,435,442.10	0.00	3,435,442.10
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.826,40	0,00	405,826.40	0.00	405,826.40
1052	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
1053	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	- 130.809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,809.35	0.00	-130,809.35
1054	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale	0,00	- 38.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,119.20	0.00	-38,119.20
1055	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	- 5.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,356.46	0.00	-5,356.46
117.01	Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din buget (de stat, local, asigurari, sanatate, somaj)	0,00	154.501,94	0,00	43.732,00	666.690,19	419.015,04	666.690,19	573,516.98	93,173.21	0.00
[illegible]2	Rezultatul reportat – bugetul local	0,00	1.475.849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,475,849.79	0.00	1,475,849.79
117.10	Rezultatul reportat – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	391.241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.241,27	0.00	391,241.27	0.00
121.01	Rezultatul patrimonial-institutii publice finantate integral din buget (de stat, local, asigurari sociale, somaj, sanatate)	646.555,55	0,00	777.234,91	750.949,91	2.905.269,05	3.578.366,42	3.551.824,60	3,578,366.42	0.00	26,541.82
121.02	Rezultatul patrimonial-bugetul local	0,00	375.283,04	715.023,23	932.810,50	3.285.224,10	3.013.273,48	3.285.224,10	3,388,556.52	0.00	103,332.42
121.10	Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	415,52	0,00	2.927,24	2.927,24	33.756,09	35.568,61	34.171,61	35,568.61	0.00	1,397.00

Contab 2006 - © Indeco Soft - Nelicentiat

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2012

Primaria Scrioastea,Scoala cu clasele I-VIII Anghel Manolache

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
131	Fondul de rulment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
137	Taxe speciale	0,00	0,00	43.732,00	10.427,00	46.002,00	46.002,00	46.002,00	46,002.00	0.00	0.00
1[illegible]	Provizioane pentru litigii	0,00	576.016,00	0,00	0,00	34.708,00	0,00	34.708,00	576,016.00	0.00	541,308.00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,50	8.177,50	8.177,50	8,177.50	0.00	0.00
CLASA 2		4.115.165,54	58.879,00	69.725,50	57.119,06	997.950,58	506.960,89	5.113.116,12	565,839.89	4,606,155.23	58,879.00
2081	Programe informatice	60.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.676,30	0.00	60,676.30	0.00
2111	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	405.826,40	0,00	405.826,40	0.00	405,826.40	0.00
212	Constructii	3.350.629,96	0,00	55.000,00	55.000,00	147.015,43	55.000,00	3.497.645,39	55,000.00	3,442,645.39	0.00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	115.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.857,41	0.00	115,857.41	0.00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	101.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.439,73	0.00	101,439.73	0.00
2133	Mijloace de transport	244.941,00	0,00	0,00	0,00	25.520,42	0,00	270.461,42	0.00	270,461.42	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	186.621,14	0,00	3.800,00	2.119,06	5.185,00	2.119,06	191.806,14	2,119.06	189,687.08	0.00
231	Active fixe corporale in curs	55.000,00	0,00	10.925,50	0,00	414.403,33	449.841,83	469.403,33	449,841.83	19,561.50	0.00
23[illegible]	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
2811	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	7.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,203.00	0.00	7,203.00
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.00	0.00	678.00
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	50.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,998.00	0.00	50,998.00
CLASA 3		132.667,35	0,00	8.084,53	18.982,09	112.162,86	101.115,25	244.830,21	101,115.25	143,714.96	0.00
3022	Combustibili	0,00	0,00	6.398,59	13.198,09	89.861,79	77.826,79	89.861,79	77,826.79	12,035.00	0.00

Contab 2006 - © Indeco Soft - Nelicentiat

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2012

Primaria Scrioastea,Scoala cu clasele I-VIII Anghel Manolache

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3028	Alte materiale consumabile	10.000,00	0,00	0,00	1.900,00	12.554,46	19.404,46	22.554,46	19,404.46	3,150.00	0.00
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	122.667,35	0,00	1.685,94	3.884,00	9.746,61	3.884,00	132.413,96	3,884.00	128,529.96	0.00
3511	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
CLASA 4		274.911,27	134.365,86	412.697,53	737.778,44	4.573.085,34	4.315.226,94	4.847.996,61	4,449,592.80	549,798.64	151,394.83
401	Furnizori	0,00	0,00	91.240,53	91.240,53	786.791,51	786.791,51	786.791,51	786,791.51	0.00	0.00
403	Efecte de platit	0,00	0,00	3.654,00	3.654,00	14.384,50	14.384,50	14.384,50	14,384.50	0.00	0.00
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	469.379,83	469.379,83	469.379,83	469,379.83	0.00	0.00
4111	Clienti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
421	Personal -salarii datorate	0,00	65.185,00	85.462,00	89.774,00	1.102.400,00	1.101.743,00	1.102.400,00	1,166,928.00	0.00	64,528.00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0,00	2.005,00	3.897,00	3.173,00	32.099,00	33.267,00	32.099,00	35,272.00	0.00	3,173.00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	2.607,00	2.607,00	17.137,00	17.137,00	17.137,00	17,137.00	0.00	0.00
4281	Alte datorii în legatura cu personalul	0,00	0,00	24.935,00	24.935,00	319.229,00	319.229,85	319.229,00	319,229.85	0.00	0.85
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	4.010,86	0,00	151,12	0,00	151,12	0,00	4,161.98	0.00	4,161.98
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	18.064,00	16.927,00	18.053,00	209.372,00	209.361,00	209.372,00	227,425.00	0.00	18,053.00
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	9.300,00	8.545,00	9.116,00	105.893,00	105.709,00	105.893,00	115,009.00	0.00	9,116.00
4313	Contributile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	4.697,00	4.360,00	4.668,00	55.014,00	54.985,00	55.014,00	59,682.00	0.00	4,668.00
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	4.972,00	4.600,00	4.940,00	58.143,00	58.111,00	58.143,00	63,083.00	0.00	4,940.00
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	131,00	122,00	130,00	1.506,00	1.505,00	1.506,00	1,636.00	0.00	130.00
4316	Contributii pentru concedii	0,00	237,00	171,00	184,00	2.214,00	2.161,00	2.214,00	2,398.00	0.00	184.00

Contab 2006 - © Indeco Soft - Nelicentiat

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	si indemnizatii										
4317		0,00	- 2.827,00	543,00	543,00	6.289,00	7.336,00	6.289,00	4,509.00	0.00	-1,780.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	424,00	400,00	427,00	4.924,00	4.927,00	4.924,00	5,351.00	0.00	427.00
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	425,00	405,00	429,00	4.987,00	4.991,00	4.987,00	5,416.00	0.00	429.00
4373	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pnetru plata creantelor salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	1.920,00	14.874,00	16.213,00	83.865,00	98.158,00	83.865,00	100,078.00	0.00	16,213.00
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	10.322,00	9.957,00	10.761,00	129.990,00	130.429,00	129.990,00	140,751.00	0.00	10,761.00
4481	Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
4482	Alte creante privind bugetul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
4611	Debitori sub 1 an	1.854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,55	0.00	1,854.55	0.00
4621	Creditori peste 1 an	0,00	15.500,00	0,00	40,00	750,00	1.640,00	750,00	17,140.00	0.00	16,390.00
4622	Creditori peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	273.056,72	0,00	70.444,00	25.811,00	596.661,00	321.773,63	869.717,72	321,773.63	547,944.09	0.00
4672	Creditori ai bugetului local	0,00	0,00	4.954,00	4.954,00	152.969,00	152.969,00	152.969,00	152,969.00	0.00	0.00
4697	Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii	0,00	0,00	0,00	361.374,79	361.374,79	361.374,79	361.374,79	361,374.79	0.00	0.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
4812	Decontari privind stocurile	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	57.712,71	57.712,71	57.712,71	57,712.71	0.00	0.00
482	Decontari intre institutii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
CLASA 5		383.080,79	0,00	1.123.811,50	1.407.401,82	6.115.598,39	6.257.076,14	6.498.679,18	6,257,076.14	241,603.04	0.00
5121	Conturi la banci în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
5197	Sume primite din fondul de rulment conform legii	0,00	0,00	361.374,79	0,00	361.374,79	361.374,79	361.374,79	361,374.79	0.00	0.00
5211	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	0,00	0,00	135.686,16	998.736,10	3.150.126,40	3.150.126,40	3.150.126,40	3,150,126.40	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2012

Primaria Scrioastea,Scoala cu clasele I-VIII Anghel Manolache

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	218.855,07	218.855,07	218.855,07	218.855,07	218.855,07	218,855.07	0.00	0.00
	Rezultatul executie bugetare din anii precedenti	363.569,93	0,00	218.855,07	0,00	218.855,07	361.374,79	582.425,00	361,374.79	221,050.21	0.00
5221	Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
5291	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
5292	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
5299	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
5311	Casa în lei	0,00	0,00	93.014,00	93.975,36	1.059.149,00	1.059.149,00	1.059.149,00	1,059,149.00	0.00	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4.010,86	0,00	151,12	0,00	12.454,97	12.303,00	16.465,83	12,303.00	4,162.83	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	15.500,00	0,00	40,00	0,00	1.640,00	750,00	17.140,00	750.00	16,390.00	0.00
553	Disponibil din taxe speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	2.861,29	2.861,29	35.153,09	35.153,09	35.153,09	35,153.09	0.00	0.00
	Viramente interne	0,00	0,00	92.974,00	92.974,00	1.057.990,00	1.057.990,00	1.057.990,00	1,057,990.00	0.00	0.00
CLASA 6		0,00	0,00	692.748,81	1.143.369,14	4.731.143,77	4.731.143,77	4.731.143,77	4,731,143.77	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	39.223,99	57.395,30	165.823,45	165.823,45	165.823,45	165,823.45	0.00	0.00
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	198,00	9.243,56	10.346,56	10.346,56	10.346,56	10,346.56	0.00	0.00
6025	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
6027	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	53.297,06	53.297,06	53.297,06	53,297.06	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	45.172,63	66.811,98	209.154,08	209.154,08	209.154,08	209,154.08	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2012

Primaria Scrioastea,Scoala cu clasele I-VIII Anghel Manolache

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84.00	0.00	0.00
[illegible]	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	12.917,45	19.621,84	81.374,06	81.374,06	81.374,06	81,374.06	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,03	3.411,03	3.411,03	3,411.03	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	246,00	538,00	707,00	707,00	707,00	707.00	0.00	0.00
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	3.408,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5,000.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	8.093,98	12.279,75	41.807,22	41.807,22	41.807,22	41,807.22	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	193.781,62	285.817,01	962.787,19	962.787,19	962.787,19	962,787.19	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	166.579,00	335.915,00	1.436.022,00	1.436.022,00	1.436.022,00	1,436,022.00	0.00	0.00
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	30.921,00	64.806,00	255.374,00	255.374,00	255.374,00	255,374.00	0.00	0.00
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	737,00	1.540,00	6.033,00	6.033,00	6.033,00	6,033.00	0.00	0.00
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	8.526,00	17.284,00	69.311,00	69.311,00	69.311,00	69,311.00	0.00	0.00
[illegible]	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	222,00	466,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1,774.00	0.00	0.00
6455	contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.253,00	2.617,00	10.322,00	10.322,00	10.322,00	10,322.00	0.00	0.00
6456	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	4.236,00	5.627,00	5.627,00	5.627,00	5,627.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de deplasare, detasare	0,00	0,00	219,50	439,00	3.335,28	3.335,28	3.335,28	3,335.28	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei	0,00	0,00	5.788,53	5.854,48	70.306,18	70.306,18	70.306,18	70,306.18	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2012

Primaria Scrioastea,Scoala cu clasele I-VIII Anghel Manolache

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	publice										
67[illegible]	Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	107.378,00	172.422,00	494.564,00	494.564,00	494.564,00	494,564.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
6812	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	12.999,11	25.998,22	789.683,66	789.683,66	789.683,66	789,683.66	0.00	0.00
CLASA 7		0,00	0,00	1.721.093,57	406.581,62	6.012.800,24	6.012.800,24	6.012.800,24	6,012,800.24	0.00	0.00
703	Venituri din vânzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
709	Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
7302	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice	0,00	0,00	180,50	40,00	1.595,50	1.595,50	1.595,50	1,595.50	0.00	0.00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	47.196,72	31.505,80	149.156,12	149.156,12	149.156,12	149,156.12	0.00	0.00
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	76.152,20	24.636,36	290.450,36	290.450,36	290.450,36	290,450.36	0.00	0.00
734	Impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0,00	0,00	155.184,00	27.062,00	442.398,00	442.398,00	442.398,00	442,398.00	0.00	0.00
7351	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	0,00	358.600,00	11.100,00	1.401.100,00	1.401.100,00	1.401.100,00	1,401,100.00	0.00	0.00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	155.000,00	37.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505,000.00	0.00	0.00
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	8.786,00	8.370,00	50.595,00	50.595,00	50.595,00	50,595.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	225,00	79,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2,007.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
7511	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2012

Primaria Scrioastea,Scoala cu clasele I-VIII Anghel Manolache

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	489,00	172,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2,133.00	0.00	0.00
7[illegible]	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	63.226,00	26.824,00	75.650,00	75.650,00	75.650,00	75,650.00	0.00	0.00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	2.942,00	1.220,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4,295.00	0.00	0.00
7515	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
766	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
7701	Finantarea de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5,854.00	0.00	0.00
7702	Finantarea de la bugetele locale	0,00	0,00	746.342,11	232.961,17	2.897.732,41	2.897.732,41	2.897.732,41	2,897,732.41	0.00	0.00
7705	Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	3.152,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4,580.00	0.00	0.00
7721	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18,370.00	0.00	0.00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	2.927,24	2.861,29	35.153,09	35.153,09	35.153,09	35,153.09	0.00	0.00
779	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	2.840,80	0,00	30.830,76	30.830,76	30.830,76	30,830.76	0.00	0.00
7[illegible]	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95,100.00	0.00	0.00
TOTAL:		5.944.037,29	5.944.037,29	5.567.078,82	5.567.078,82	29.522.568,11	29.522.568,11	35.466.605,40	35,466,605.40	6,025,686.35	6,025,686.35

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil

Contab 2006 - © Indeco Soft - Nelicentiat