

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Martie anul 2012

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

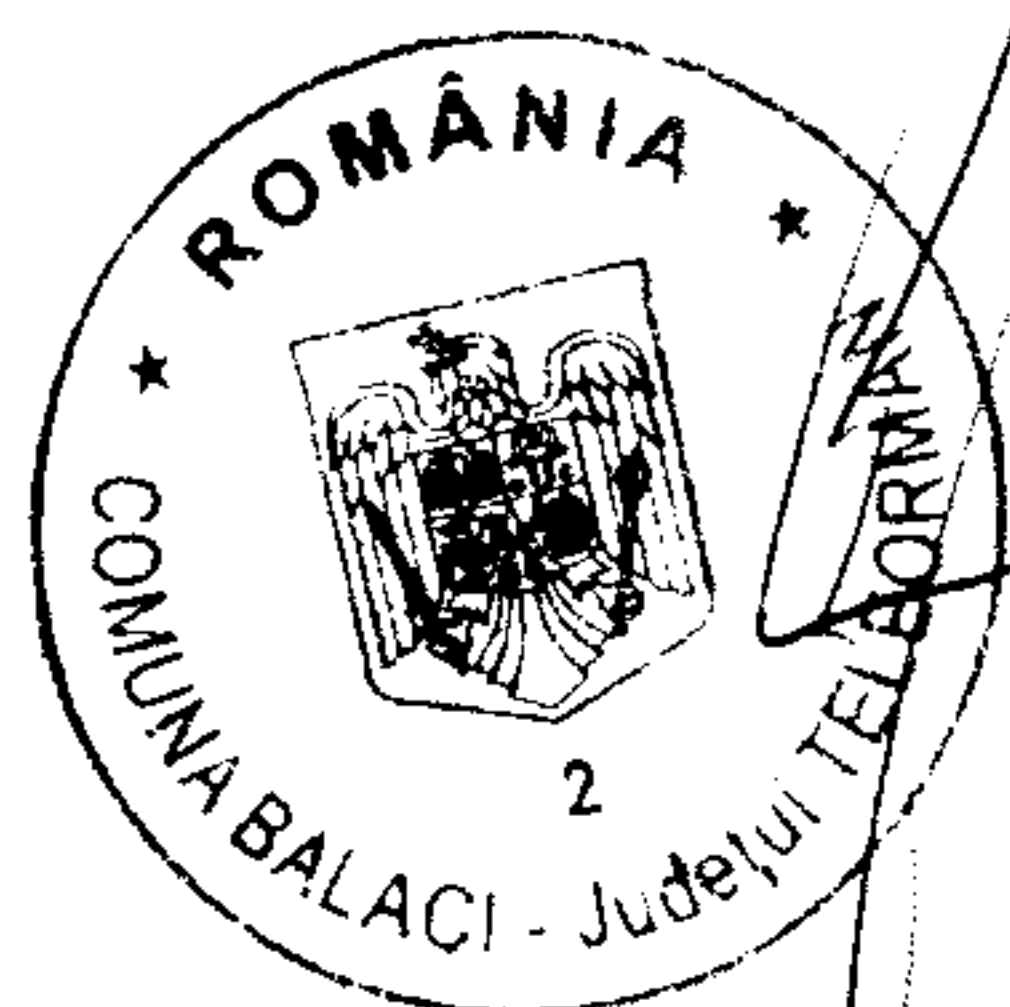
Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	13 400 721.61	940 389.76	14 177 550.01	265 141.25	575 818.94	1 205 531.01	14 753 368.95	0.00	13 547 837.94
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	12 275 195.33	0.00	12 275 195.33	0.00	0.00	0.00	12 275 195.33	0.00	12 275 195.33
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 400 223.23	274 696.95	1 400 223.23	0.00	0.00	274 696.95	1 400 223.23	0.00	1 125 526.28
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	1 301 629.23	274 696.95	1 301 629.23	0.00	0.00	274 696.95	1 301 629.23	0.00	1 026 932.28
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	98 594.00	0.00	98 594.00	0.00	0.00	0.00	98 594.00	0.00	98 594.00
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	274 696.95	0.00	665 692.81	502 131.45	265 141.25	575 818.94	930 834.06	1 077 950.39	0.00	147 116.33
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA), SANATATE)	0.00	0.00	215 911.33	215 911.33	141 810.51	141 810.51	357 721.84	357 721.84	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE	0.00	0.00	215 911.33	215 911.33	141 810.51	141 810.51	357 721.84	357 721.84	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	274 696.95	0.00	449 781.48	286 220.12	123 330.74	434 008.43	573 112.22	720 228.55	0.00	147 116.33
2	CLASA CONTULUI 02	13 348 614.36	0.00	13 517 201.36	168 587.00	12 000.00	0.00	13 529 201.36	168 587.00	13 360 614.36	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	9 863.78	0.00	9 863.78	0.00	0.00	0.00	9 863.78	0.00	9 863.78	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	9 863.78	0.00	9 863.78	0.00	0.00	0.00	9 863.78	0.00	9 863.78	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	1 949 855.00	0.00	1 949 855.00	0.00	0.00	0.00	1 949 855.00	0.00	1 949 855.00	0.00
2111	TERENURI	1 937 813.00	0.00	1 937 813.00	0.00	0.00	0.00	1 937 813.00	0.00	1 937 813.00	0.00
2112	AMENAJARI LA TERENURI	12 042.00	0.00	12 042.00	0.00	0.00	0.00	12 042.00	0.00	12 042.00	0.00
212	CONSTRUCTII	10 269 241.00	0.00	10 269 241.00	0.00	0.00	0.00	10 269 241.00	0.00	10 269 241.00	0.00
212.1	CONSTRUCTII_ALTELE	9 419 145.00	0.00	9 419 145.00	0.00	0.00	0.00	9 419 145.00	0.00	9 419 145.00	0.00
212.2	CONSTRUCTII DC48 TECUCI DOBROTESTI SAPARD	850 096.00	0.00	850 096.00	0.00	0.00	0.00	850 096.00	0.00	850 096.00	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	520 791.73	0.00	520 791.73	0.00	0.00	0.00	520 791.73	0.00	520 791.73	0.00
213.01	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII_NEAMORTIZABILE	56 099.90	0.00	56 099.90	0.00	0.00	0.00	56 099.90	0.00	56 099.90	0.00
213.02	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII_AMORTIZABILE	464 691.83	0.00	464 691.83	0.00	0.00	0.00	464 691.83	0.00	464 691.83	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	728 514.23	0.00	728 514.23	0.00	12 000.00	0.00	740 514.23	0.00	740 514.23	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	38 935.62	0.00	38 935.62	0.00	0.00	0.00	38 935.62	0.00	38 935.62	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	168 587.00	0.00	168 587.00	0.00	0.00	0.00	168 587.00	0.00	168 587.00
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	121 322.00	0.00	121 322.00	0.00	0.00	0.00	121 322.00	0.00	121 322.00
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	47 265.00	0.00	47 265.00	0.00	0.00	0.00	47 265.00	0.00	47 265.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3	CLASA CONTULUI 03	61 041.50	0.00	86 316.72	23 658.20	28 138.94	28 138.94	114 455.66	51 797.14	62 658.52	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	23 658.20	23 658.20	24 542.94	24 542.94	48 201.14	48 201.14	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	643.40	643.40	960.18	960.18	1 603.58	1 603.58	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	23 014.80	23 014.80	23 582.76	23 582.76	46 597.56	46 597.56	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	61 041.50	0.00	62 658.52	0.00	3 596.00	3 596.00	66 254.52	3 596.00	62 658.52	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	61 041.50	0.00	62 658.52	0.00	3 596.00	3 596.00	66 254.52	3 596.00	62 658.52	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	13 893.14	406 676.79	650 921.83	571 733.36	302 184.01	978 410.15	953 105.84	25 304.31	0.00
401	FURNIZORI	0.00	23 552.70	71 728.32	83 610.94	58 385.36	55 418.31	130 113.68	139 029.25	0.00	8 915.57
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	63 170.33	10 000.00	63 170.33	32 063.00	12 000.00	42 063.00	75 170.33	0.00	33 107.33
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	63 170.33	10 000.00	63 170.33	32 063.00	12 000.00	42 063.00	75 170.33	0.00	33 107.33
411	CLIENTI	2 316.00	0.00	2 316.00	0.00	0.00	0.00	2 316.00	0.00	2 316.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	44 763.00	92 666.00	125 645.00	39 621.00	39 288.00	132 287.00	164 933.00	0.00	32 646.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	1 226.00	4 037.00	5 429.00	2 247.00	2 065.00	6 284.00	7 494.00	0.00	1 210.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 226.00	4 037.00	5 429.00	2 247.00	2 065.00	6 284.00	7 494.00	0.00	1 210.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 023.00	0.00	1 023.00	0.00	0.00	0.00	1 023.00	0.00	1 023.00
4281	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 023.00	0.00	1 023.00	0.00	0.00	0.00	1 023.00	0.00	1 023.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	25 321.00	39 091.00	58 166.00	16 523.00	16 437.00	55 614.00	74 603.00	0.00	18 989.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	12 177.00	18 728.00	28 203.00	8 081.00	7 787.00	26 809.00	35 990.00	0.00	9 181.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 133.00	9 678.00	14 266.00	4 122.00	3 976.00	13 800.00	18 242.00	0.00	4 442.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 153.00	4 792.00	7 141.00	2 016.00	2 374.00	6 808.00	9 515.00	0.00	2 707.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 354.00	5 047.00	7 536.00	2 115.00	2 067.00	7 162.00	9 603.00	0.00	2 441.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	90.00	134.00	204.00	58.00	56.00	192.00	260.00	0.00	68.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE-0.75%[]	0.00	414.00	712.00	816.00	131.00	177.00	843.00	993.00	0.00	150.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	666.00	913.00	1 438.00	385.00	381.00	1 298.00	1 819.00	0.00	521.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	376.00	450.00	756.00	189.00	187.00	639.00	943.00	0.00	304.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	290.00	463.00	682.00	196.00	194.00	659.00	876.00	0.00	217.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	11 566.22	14 670.36	25 572.36	4 387.00	4 387.00	19 057.36	29 959.36	0.00	10 902.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 601.00	9 312.00	13 518.00	4 086.00	3 987.00	13 398.00	17 505.00	0.00	4 107.00
462	CREDITORI	0.00	1 263.00	0.00	1 263.00	0.00	0.00	0.00	1 263.00	0.00	1 263.00
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	1 263.00	0.00	1 263.00	0.00	0.00	0.00	1 263.00	0.00	1 263.00
4621.01	CREDITORI SUB 1 AN_BUGET LOCAL	0.00	1 263.00	0.00	1 263.00	0.00	0.00	0.00	1 263.00	0.00	1 263.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	121 546.05	0.00	121 546.05	272 086.20	414 036.00	168 220.70	535 582.05	440 306.90	95 275.15	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	39 500.00	0.00	39 500.00	0.00	0.00	0.00	39 500.00	0.00	39 500.00	0.00
4687	SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RULMENT POTRIVIT LEGII	39 500.00	0.00	39 500.00	0.00	0.00	0.00	39 500.00	0.00	39 500.00	0.00
469	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR ACORDATE	897.06	0.00	897.06	0.00	0.00	0.00	897.06	0.00	897.06	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	4 958.89	0.00	660 454.26	590 321.85	418 039.13	388 910.79	1 078 493.39	979 232.64	99 260.75	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	186.22	0.00	272 272.42	215 911.33	168 220.70	141 810.51	440 493.12	357 721.84	82 771.28	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	272 086.20	215 911.33	168 220.70	141 810.51	440 306.90	357 721.84	82 585.06	0.00
5213	DISPONIBIL ANI PRECEDENTI AL BUGETULUI LOCAL	186.22	0.00	186.22	0.00	0.00	0.00	186.22	0.00	186.22	0.00
531	CASA	0.00	0.00	185 943.00	184 945.35	114 923.00	115 920.65	300 866.00	300 866.00	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	185 943.00	184 945.35	114 923.00	115 920.65	300 866.00	300 866.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	1 455.32	0.00	1 455.32	0.00	0.00	0.00	1 455.32	0.00	1 455.32	0.00
5503	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA_PAZA OBSTEASCA	1 455.00	0.00	1 455.00	0.00	0.00	0.00	1 455.00	0.00	1 455.00	0.00
5507	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA_SPONSORIZARE	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	1 263.00	0.00	1 263.00	0.00	0.00	0.00	1 263.00	0.00	1 263.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	845.17	845.17	13 656.43	13 656.43	14 501.60	14 501.60	0.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	2 054.35	0.00	12 732.35	2 677.00	6 316.00	2 600.20	19 048.35	5 277.20	13 771.15	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	185 943.00	185 943.00	114 923.00	114 923.00	300 866.00	300 866.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	350 169.06	350 169.06	246 661.48	246 661.48	596 830.54	596 830.54	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	66 685.58	66 685.58	63 182.56	63 182.56	129 868.14	129 868.14	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	1 815.68	1 815.68	2 478.36	2 478.36	4 294.04	4 294.04	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	18 840.30	18 840.30	13 538.68	13 538.68	32 378.98	32 378.98	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	46 029.60	46 029.60	47 165.52	47 165.52	93 195.12	93 195.12	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	7 192.00	7 192.00	7 192.00	7 192.00	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	12 312.32	12 312.32	7 717.10	7 717.10	20 029.42	20 029.42	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	210.00	210.00	3 029.00	3 029.00	3 239.00	3 239.00	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	9 302.00	9 302.00	1 080.64	1 080.64	10 382.64	10 382.64	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 867.14	7 867.14	3 468.12	3 468.12	11 335.26	11 335.26	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	20 505.40	20 505.40	25 167.20	25 167.20	45 672.60	45 672.60	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	161 764.00	161 764.00	78 576.00	78 576.00	240 340.00	240 340.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	41 820.00	41 820.00	21 162.00	21 162.00	62 982.00	62 982.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	32 856.00	32 856.00	15 928.00	15 928.00	48 784.00	48 784.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	760.00	760.00	374.00	374.00	1 134.00	1 134.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	7 976.00	7 976.00	4 748.00	4 748.00	12 724.00	12 724.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	228.00	228.00	112.00	112.00	340.00	340.00	0.00	0.00
671	TRANSFERURI CURENTE INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	1 690.34	1 690.34	27 312.86	27 312.86	29 003.20	29 003.20	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	28 012.28	28 012.28	8 774.00	8 774.00	36 786.28	36 786.28	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	227 434.50	227 434.50	575 818.94	575 818.94	803 253.44	803 253.44	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	0.00	0.00	79 097.00	79 097.00	79 097.00	79 097.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	79 097.00	79 097.00	79 097.00	79 097.00	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	119 234.00	119 234.00	119 234.00	119 234.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	156 750.00	156 750.00	156 750.00	156 750.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	156 750.00	156 750.00	156 750.00	156 750.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	34 871.00	34 871.00	34 871.00	34 871.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	10 678.00	10 678.00	7 227.00	7 227.00	17 905.00	17 905.00	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	10 678.00	10 678.00	6 316.00	6 316.00	16 994.00	16 994.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	215 911.33	215 911.33	141 810.51	141 810.51	357 721.84	357 721.84	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	215 911.33	215 911.33	141 810.51	141 810.51	357 721.84	357 721.84	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	845.17	845.17	36 829.43	36 829.43	37 674.60	37 674.60	0.00	0.00
7721	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	23 173.00	23 173.00	23 173.00	23 173.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	845.17	845.17	13 656.43	13 656.43	14 501.60	14 501.60	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		14 022 157.81	14 022 157.81	16 188 642.45	16 188 642.45	2 117 533.10	2 117 533.10	18 306 175.55	18 306 175.55	13 829 108.84	13 829 108.84

INTOCMIT,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Cod 01				
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	9 864	9 864
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1 119 655	1 131 655
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	12 219 096	12 219 096
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6	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 incasate 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	13 348 615	13 360 615
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	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	61 041	62 658
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	2 316	2 316
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	121 546	95 275
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	121 546	95 275
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+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 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	40 397	40 397
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	164 259	137 988
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	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	4 959	99 261
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331		
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	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		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	4 959	99 261
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	230 259	299 907

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	13 578 874	13 660 522
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	87 986	43 286
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	87 986	43 286
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	31 588	23 617
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	25 987	19 510
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	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 (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	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)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	47 012	34 879
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	11 566	10 902
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	178 152	112 684
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	178 152	112 684
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13 400 722	13 547 838
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	12 275 196	12 275 196
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1 400 223	1 125 526
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		147 116
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	274 697	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13 400 722	13 547 838

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

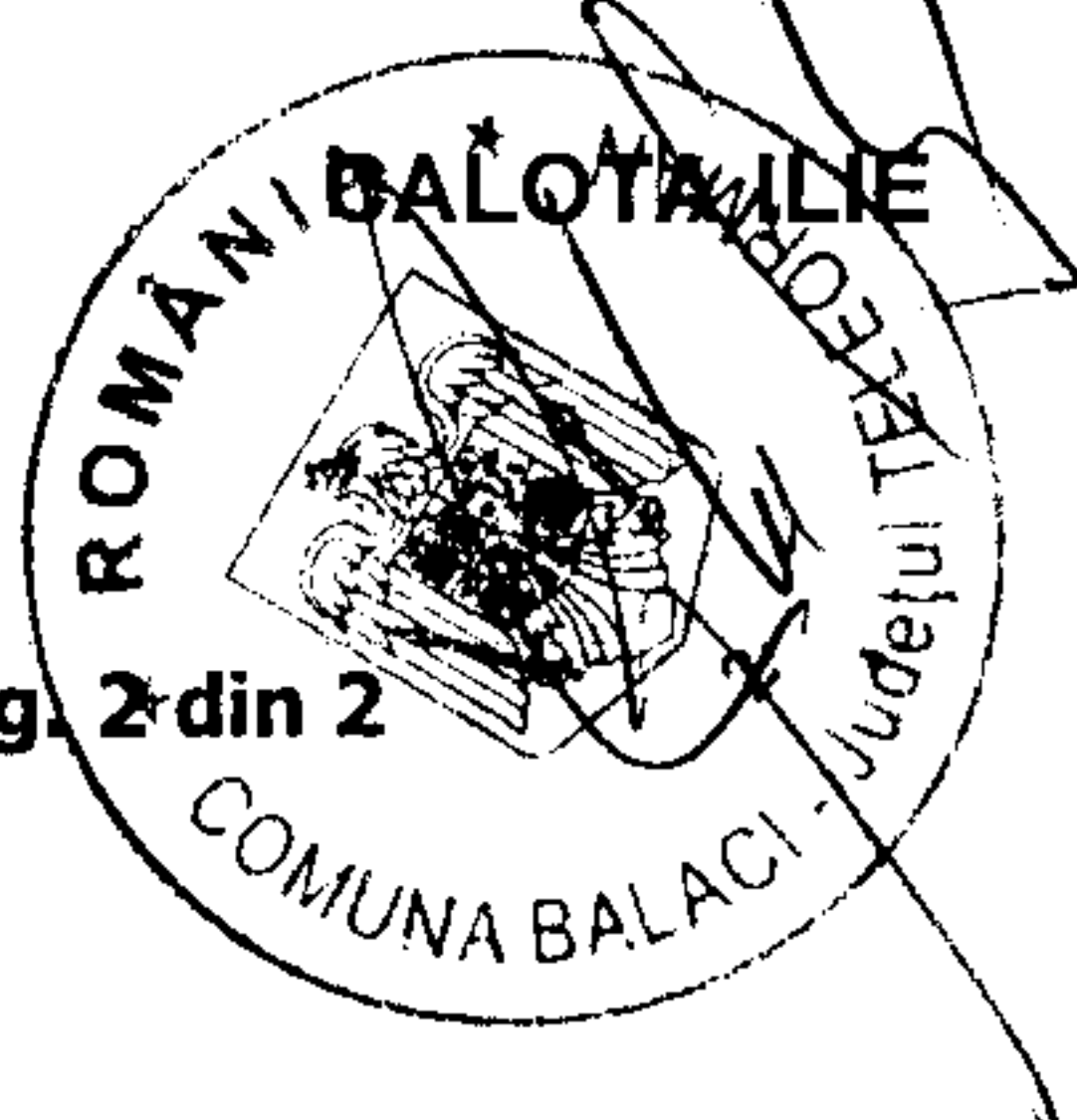
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

Pag. 2 din 2

[Martie, 2012] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.06.39)«, la data:



Cod 02

- lei-

Nr. rand	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	427 681	407 857
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	18 042	37 675
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	445 723	445 532
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	184 971	151 661
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	30 012	32 895
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	58 215	113 860
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	273 198	298 416
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	172 525	147 116
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	432	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	432	
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	172 093	147 116
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	172 093	147 116
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALOTA ILIE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2012

- lei-

Cod 03											
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1										
1. Incasari	2	772 669 774.610	300 866							471 803	
2. Plati	3	649 367 651.308	300 866		328 722					348 501	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	123 302			328 722					123 302	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5										
1. sari	6										
2. Plati	7	29 000			29 000					29 000	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 29 000			29 000					- 29 000	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9										
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	94 302			357 722					94 302	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4 959								4 959	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	99 261			357 722					99 261	

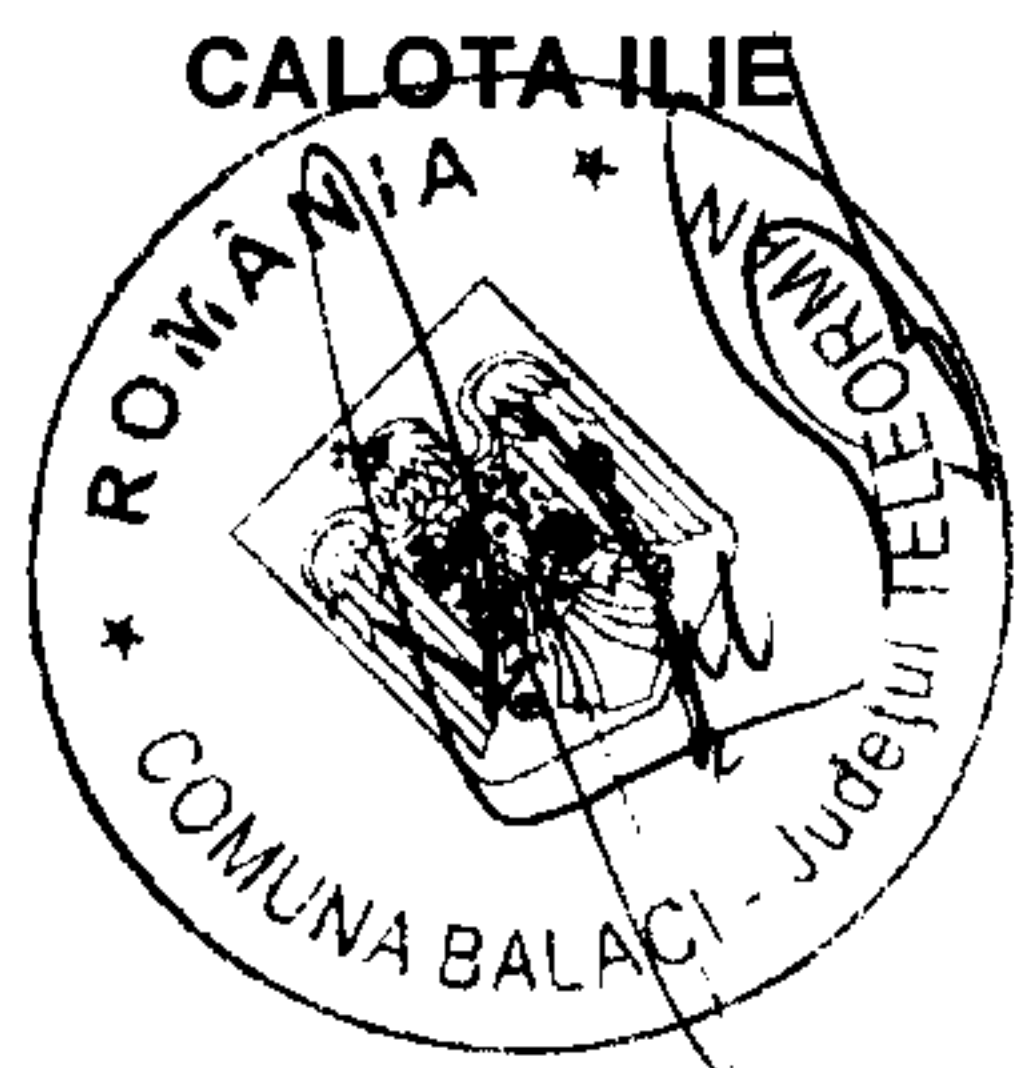
424.
673.444
350.442

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

Viza trezoreriei



[Handwritten signature of Radu George]

[Handwritten signature and stamp for the Treasury Viza]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

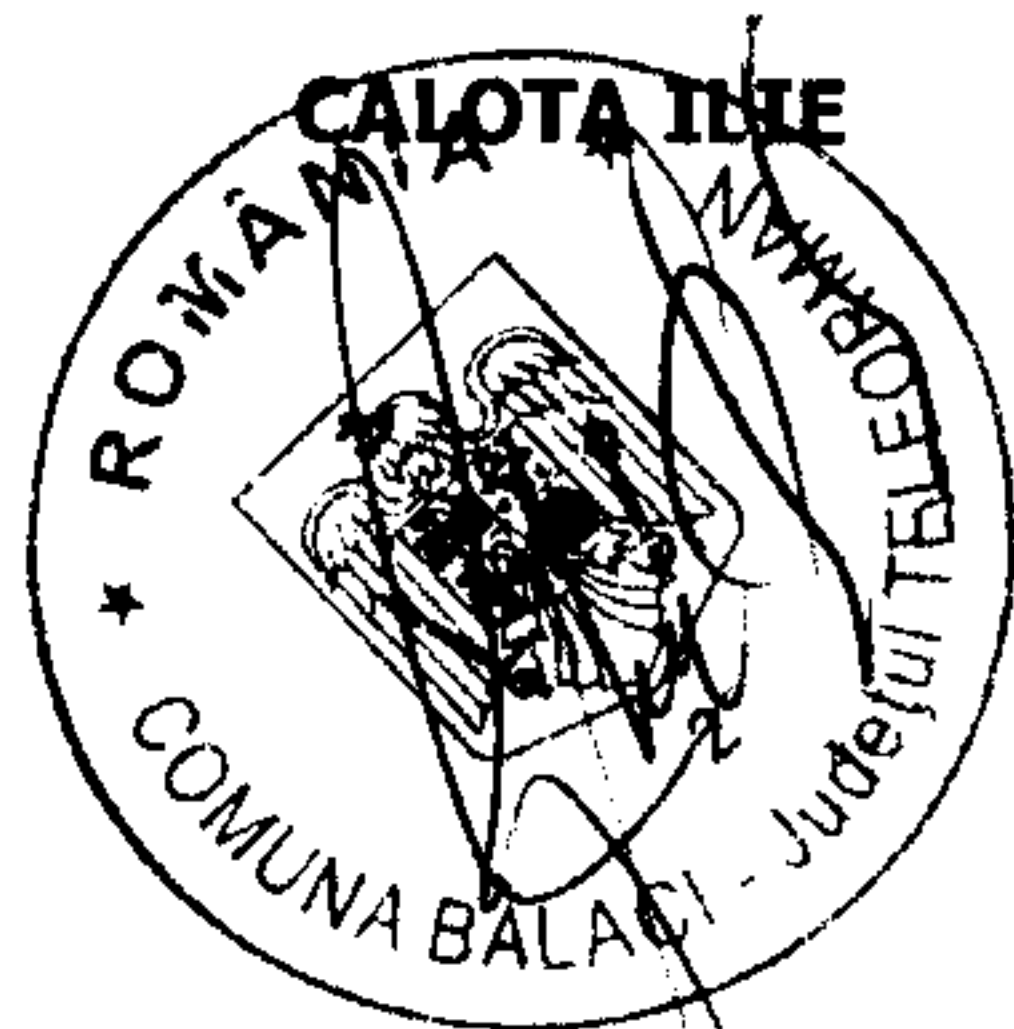
Incheiat la data de 31.03.2012

- lei-

Cod 04

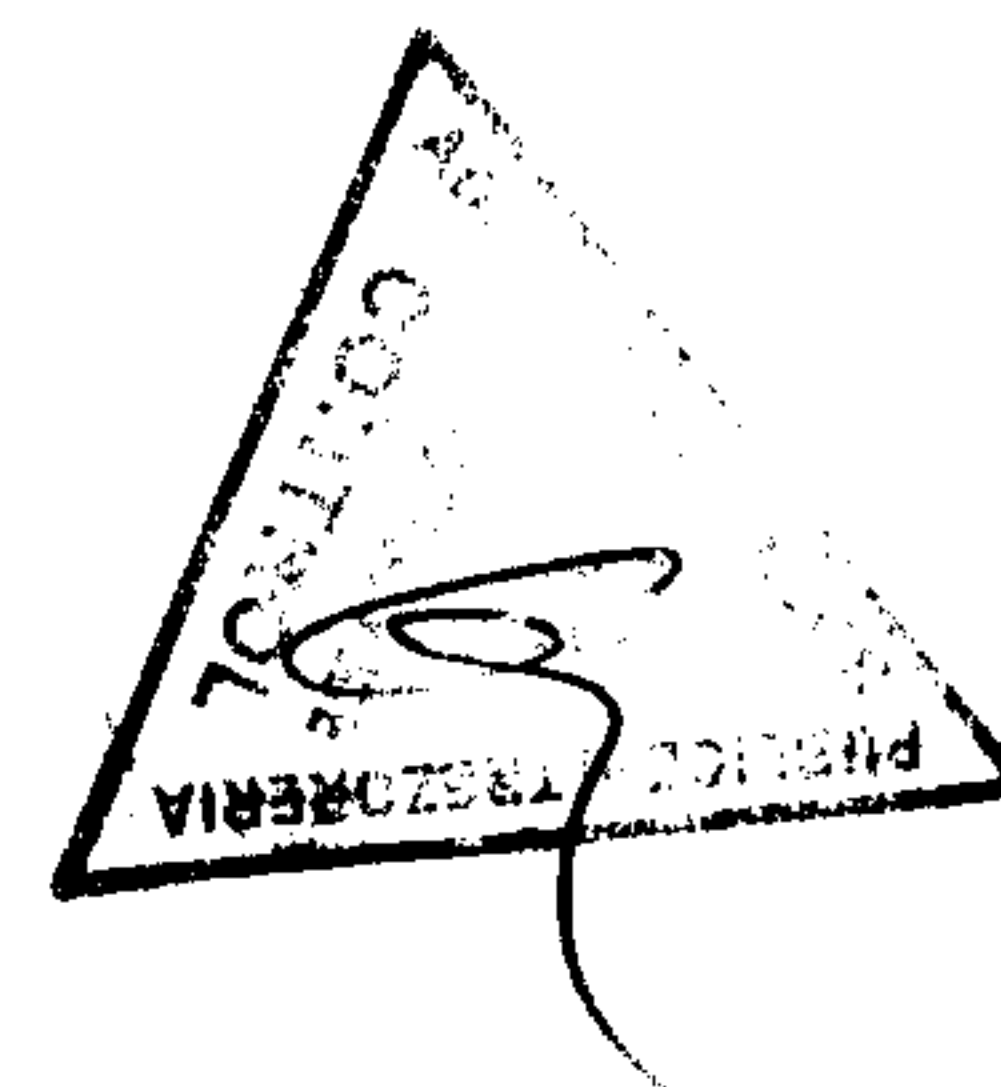
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2			
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
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			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14			
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			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE



PRIMARIA COMUNEI BALACI
COMUNA BALACI
TELEORMAN

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.03.2012

- lei-

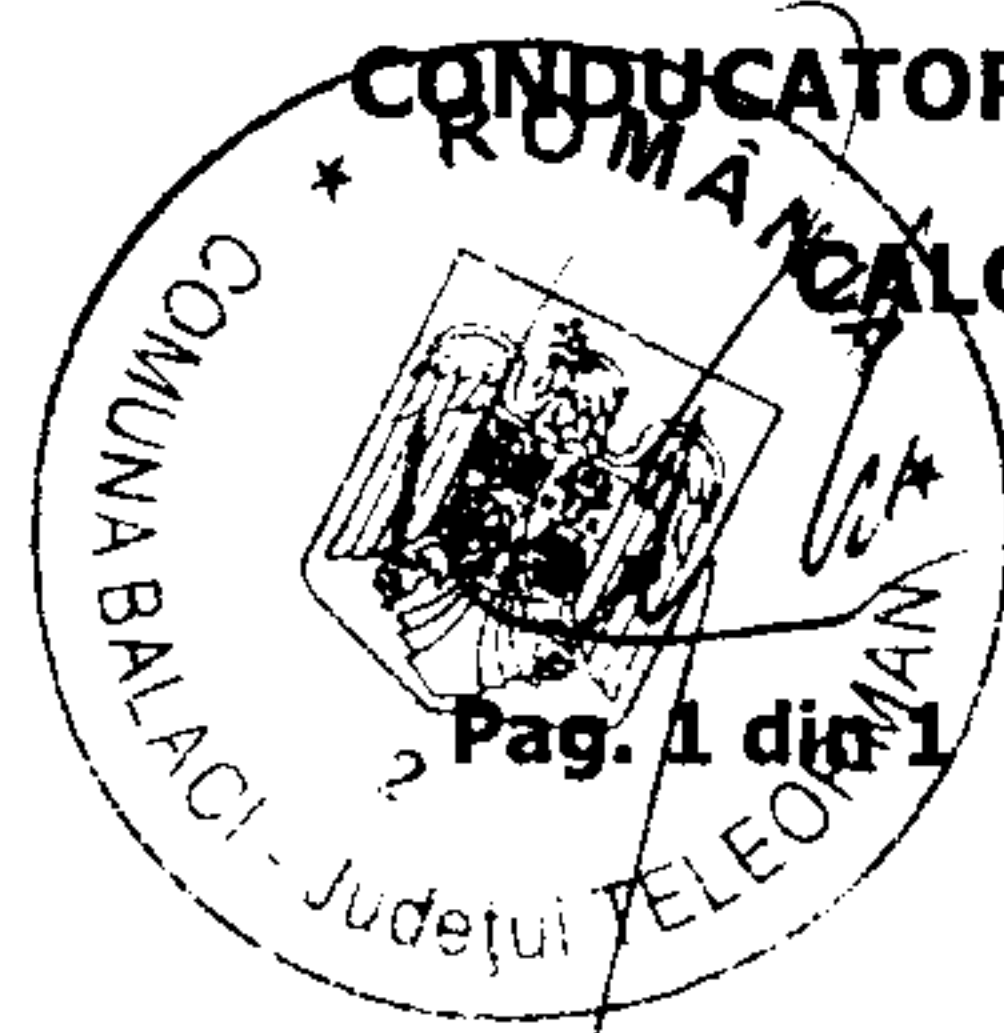
Cod 05					
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	1 455	1941	1941	1 455
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	04				
-Paza obstasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	1 455			1 455
-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/analitic distinct)	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	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 550 cu 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		1941	1941	
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,

CALOTA ILIE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE



PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 31.03.2012

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	87 986	43 286
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	24 816	10 179
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	63 170	33 107
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	87 986	43 286
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	071	24 816	10 179
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	63 170	33 107
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	24 816	10 179
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	24 816	10 179
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	24 816	10 179
-sub 30 de zile	161	24 816	10 179
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	63 170	33 107
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	63 170	33 107
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	63 170	33 107
-peste 30 de zile	312	63 170	33 107

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

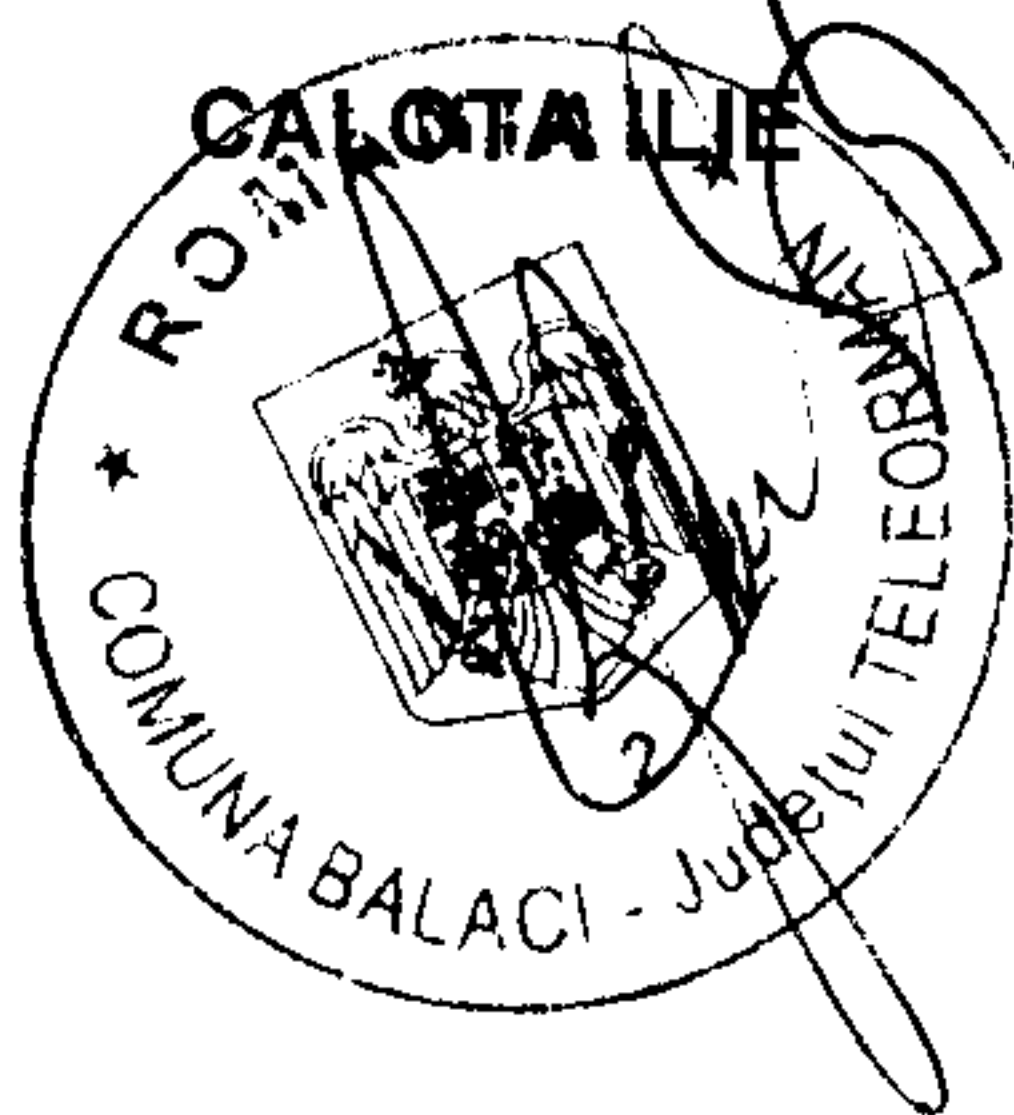
Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care :	005	4 773	99 075
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	4 773	99 075
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	4 773	99 075
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	186	186
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	013	186	186
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	186	186
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	121 546	95 275
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	121 546	95 275
	Total creante (rd.176+184)	185	121 546	95 275
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+462) Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	87 986	43 286
	-Operatori economici (S11)	321	87 986	43 286
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	31 588	23 617
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	47 012	34 879
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	11 566	10 902
	Total (rd.331+332+333+334)	335	90 166	69 398
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

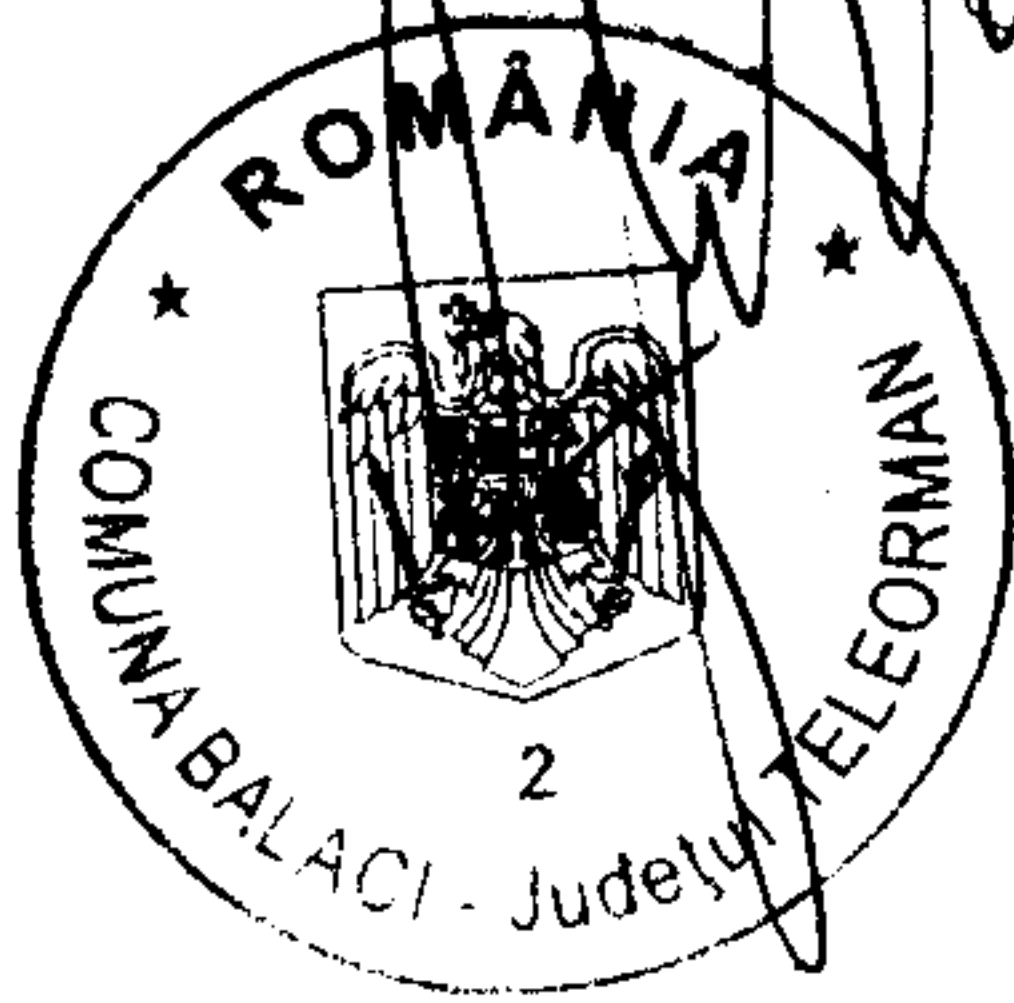
SITUATIA

Incheiat la data de 31.03.2012

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	10
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	4

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALOTA IRE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 31.03.2012

-lei-

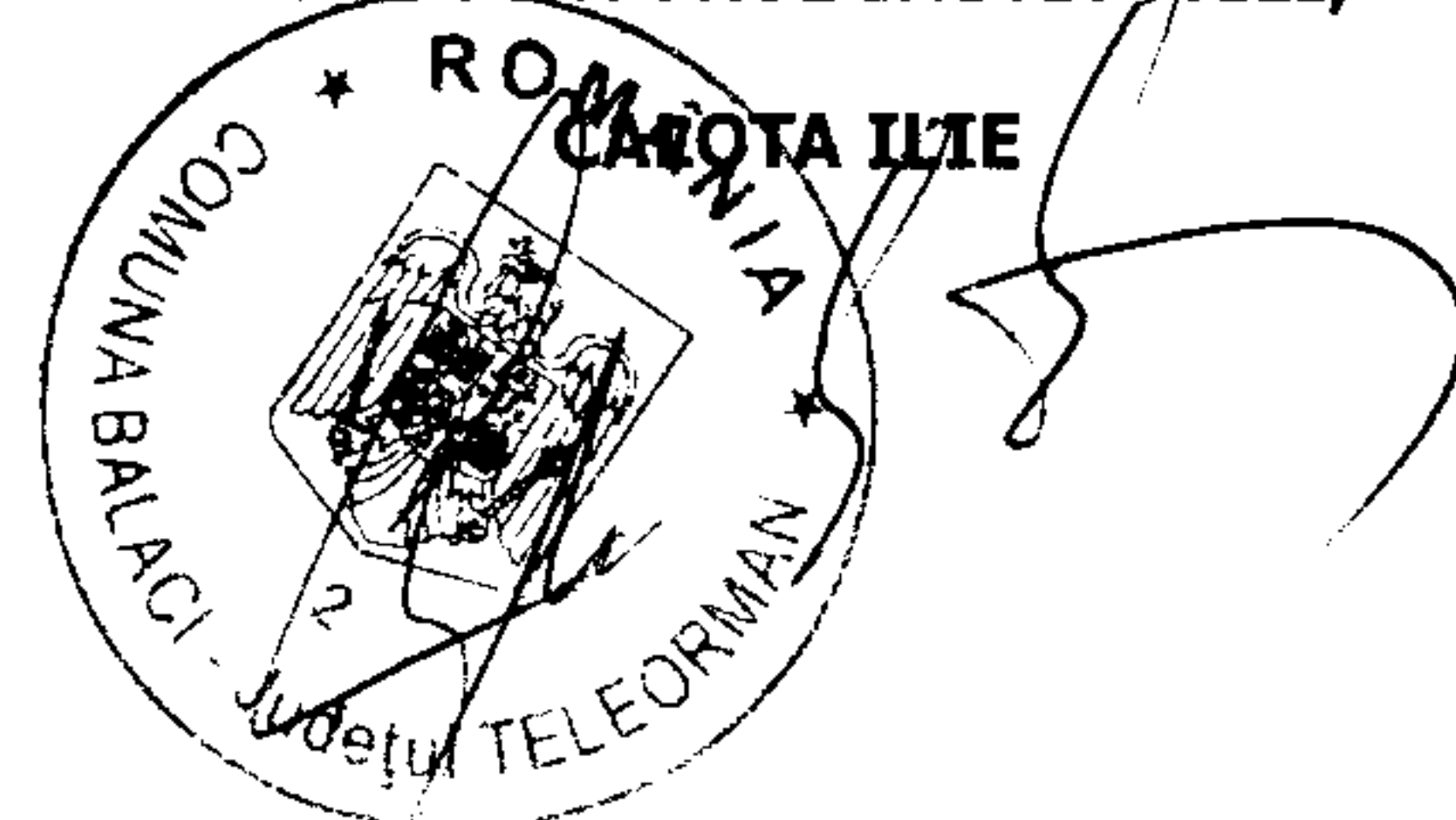
Denumirea indicatorilor A	Cod indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bug trim/ definit. 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas 7	Drepturi constatate de incasat 8
				Total din care 3	Din anii preced. 4	Din anul curent 5			
cod 20									
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1 465 280	514 140	535 582	121 546	414 036	440 307		95 275
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	781 280	327 390	355 659	121 546	234 113	260 384		95 275
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1 435 280	484 140	512 409	121 546	390 863	417 134		95 275
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 261 900	449 140	478 669	121 546	357 123	386 754		91 915
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	295 000	99 390	79 677		79 677	79 677		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	295 000	99 390	79 677		79 677	79 677		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	10 000	5 000	580		580	580		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	10 000	5 000	580		580	580		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	285 000	94 390	79 097		79 097	79 097		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	163 000	63 390	37 602		37 602	37 602		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	122 000	31 000	41 495		41 495	41 495		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	221 900	114 000	222 780	113 454	109 326	145 980		76 800
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	221 900	114 000	222 780	113 454	109 326	145 980		76 800
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	34 600	12 000	35 480	10 215	25 265	22 053		13 427
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	15 800	5 000	16 680	9 090	7 590	12 376		4 304
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	18 800	7 000	18 800	1 125	17 675	9 677		9 123
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	187 300	102 000	187 300	103 239	84 061	123 927		63 373
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	27 300	10 000	27 300	15 539	11 761	18 769		8 531
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	5 000	2 000	5 000	1 640	3 360	2 325		2 675
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	155 000	90 000	155 000	86 060	68 940	102 833		52 167
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	675 000	167 750	174 750	8 092	166 658	159 635		15 115
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	654 000	156 750	156 750		156 750	156 750		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	19 000	8 000	45 000		45 000	8 000		37 000

Denumirea indicatorilor A	Cod indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bug trim/ definit. 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas 7	Drepturi constatate de incasat 8
				Total din care 3	Din anii preced. 4	Din anul curent 5			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	393 000	103 750	8 000		8 000	103 750		- 95 750
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	242 000	45 000	103 750		103 750	45 000		58 750
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	21 000	11 000	18 000	8 092	9 908	2 885		15 115
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	18 000	10 000	18 000	8 092	9 908	2 885		15 115
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	3 000	2 000	3 000	1 572	1 428	1 844		1 156
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	15 000	8 000	15 000	6 520	8 480	1 041		13 959
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	3 000	1 000						
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	70 000	68 000	1 462		1 462	1 462		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	70 000	68 000	1 462		1 462	1 462		
Alte impozite si taxe	180250	70 000	68 000	1 462		1 462	1 462		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	173 380	35 000	33 740		33 740	30 380		3 360
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	39 400	19 000	30 400		30 400	27 040		3 360
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	39 400	19 000	30 400		30 400	27 040		3 360
Venituri din concesiuni si inchideri	300205	30 400	15 000	30 400		30 400	27 040		3 360
Alte venituri din proprietate	300250	9 000	4 000						
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	133 980	16 000	3 340		3 340	3 340		
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	20 290	4 000	2 429		2 429	2 429		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	20 290	4 000	2 429		2 429	2 429		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2 700	1 000	206		206	206		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2 700	1 000	206		206	206		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	110 990	11 000	705		705	705		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	110 990	11 000	705		705	705		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 201 000	- 39 500	- 34 000		- 34 000	- 34 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	201 000	39 500	34 000		34 000	34 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	30 000	30 000	23 173		23 173	23 173		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	30 000	30 000	23 173		23 173	23 173		

cod 20

Denumirea indicatorilor A	Cod indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bug trim/ definit. 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas 7	Drepturi constatate de incasat 8
				Total din care 3	Din anii preced. 4	Din anul curent 5			
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)	4202	30 000	30 000	23 173		23 173	23 173		
Subventii primite din Fondul de Interventie	420228	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	20 000	20 000	13 173		13 173	13 173		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 31.03.2012

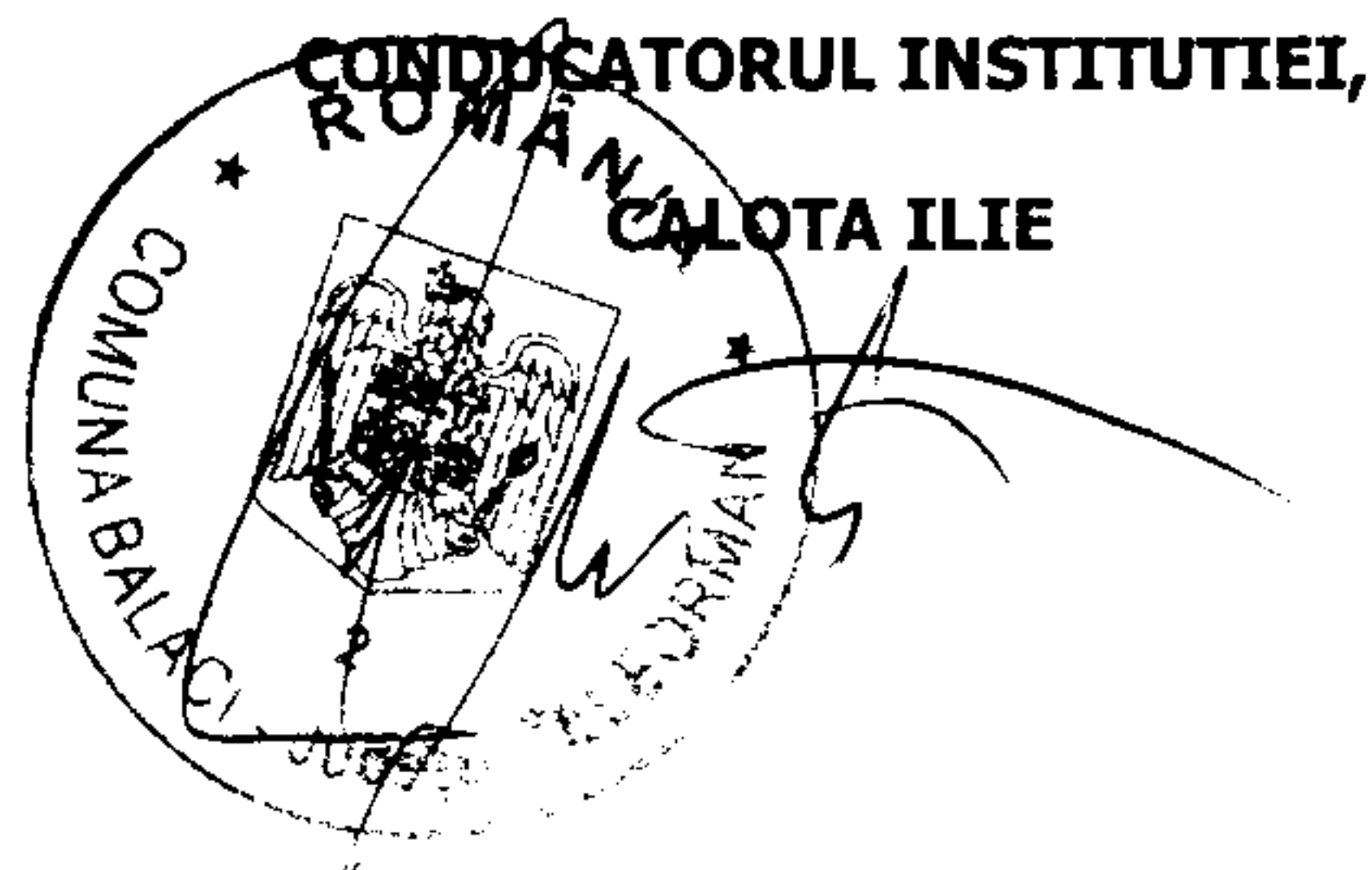
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1 264 280	474 640	501 582	121 546	380 036	406 307		95 275
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	781 280	327 390	355 659	121 546	234 113	260 384		95 275
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1 234 280	444 640	478 409	121 546	356 863	383 134		95 275
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 261 900	449 140	478 669	121 546	357 123	386 754		91 915
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	295 000	99 390	79 677		79 677	79 677		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	295 000	99 390	79 677		79 677	79 677		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	10 000	5 000	580		580	580		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	10 000	5 000	580		580	580		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	285 000	94 390	79 097		79 097	79 097		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	163 000	63 390	37 602		37 602	37 602		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	122 000	31 000	41 495		41 495	41 495		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	221 900	114 000	222 780	113 454	109 326	145 980		76 800
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	221 900	114 000	222 780	113 454	109 326	145 980		76 800
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	34 600	12 000	35 480	10 215	25 265	22 053		13 427
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	15 800	5 000	16 680	9 090	7 590	12 376		4 304
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	18 800	7 000	18 800	1 125	17 675	9 677		9 123
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	187 300	102 000	187 300	103 239	84 061	123 927		63 373
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	27 300	10 000	27 300	15 539	11 761	18 769		8 531
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	5 000	2 000	5 000	1 640	3 360	2 325		2 675
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	155 000	90 000	155 000	86 060	68 940	102 833		52 167
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	675 000	167 750	174 750	8 092	166 658	159 635		15 115
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	654 000	156 750	156 750		156 750	156 750		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	19 000	8 000	45 000		45 000	8 000		37 000

Denumirea indicatorilor A	Cod indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bug trim/ definit. 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas 7	Drepturi constatate de incasat 8
				Total din care 3	Din anii preced. 4	Din anul curent 5			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	393 000	103 750	8 000		8 000	103 750		- 95 750
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	242 000	45 000	103 750		103 750	45 000		58 750
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	21 000	11 000	18 000	8 092	9 908	2 885		15 115
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	18 000	10 000	18 000	8 092	9 908	2 885		15 115
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	3 000	2 000	3 000	1 572	1 428	1 844		1 156
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	15 000	8 000	15 000	6 520	8 480	1 041		13 959
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	3 000	1 000						
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	70 000	68 000	1 462		1 462	1 462		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	70 000	68 000	1 462		1 462	1 462		
Alte impozite si taxe	180250	70 000	68 000	1 462		1 462	1 462		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	- 27 620	- 4 500	- 260		- 260	- 3 620		3 360
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	39 400	19 000	30 400		30 400	27 040		3 360
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	39 400	19 000	30 400		30 400	27 040		3 360
Venituri din concesiuni si inchideri	300205	30 400	15 000	30 400		30 400	27 040		3 360
Alte venituri din proprietate	300250	9 000	4 000						
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	- 67 020	- 23 500	- 30 660		- 30 660	- 30 660		
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	20 290	4 000	2 429		2 429	2 429		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	20 290	4 000	2 429		2 429	2 429		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2 700	1 000	206		206	206		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2 700	1 000	206		206	206		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	110 990	11 000	705		705	705		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	110 990	11 000	705		705	705		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	- 201 000	- 39 500	- 34 000		- 34 000	- 34 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 201 000	- 39 500	- 34 000		- 34 000	- 34 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	30 000	30 000	23 173		23 173	23 173		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	30 000	30 000	23 173		23 173	23 173		

cod 20

Denumirea indicatorilor A	Cod indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bug trim/ definit. 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas 7	Drepturi constatate de incasat 8
				Total din care 3	Din anii preced. 4	Din anul curent 5			
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)	4202	30 000	30 000	23 173		23 173	23 173		
Subventii primite din Fondul de Interventie	420228	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	20 000	20 000	13 173		13 173	13 173		



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

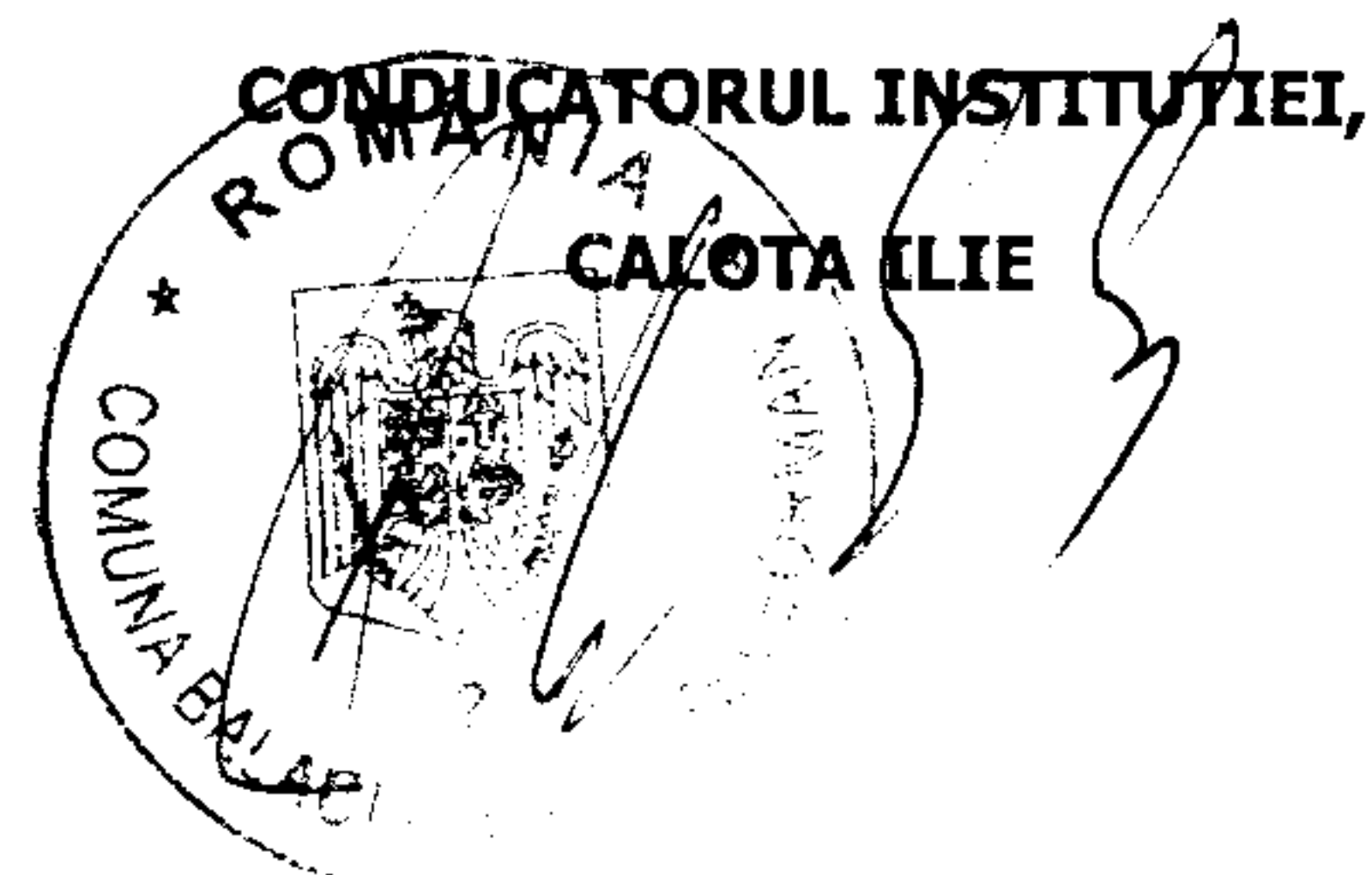
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 31.03.2012

-lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor A	Cod indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bug trim/ definit. 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas 7	Drepturi constatate de incasat 8
				Total din care 3	Din anii preced. 4	Din anul curent 5			
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	201 000	39 500	34 000		34 000	34 000		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	201 000	39 500	34 000		34 000	34 000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	201 000	39 500	34 000		34 000	34 000		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	201 000	39 500	34 000		34 000	34 000		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	201 000	39 500	34 000		34 000	34 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	201 000	39 500	34 000		34 000	34 000		



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

