

## Raport

### Cu privire la bilantul contabil din data de 31.03.2012

Bugetul localității Verguleasa, s-a cifrat la suma de 1.851.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli.

Referitor la venituri, acestea au fost încasate în sumă de 254.929 lei, procent de 88 %, venituri proprii încasate din impozite și taxe locale.

Procentul este realizat din cauza faptului că cetățenii au fost determinați de bonificația în vigoare până la data de 31.03.2012 să-și plătească impozitele și taxele locale.

Există totuși greutăți în încasarea debitelor, deoarece sunt și cetățeni lipsiți de posibilități.

Privind partea de cheltuieli, plățile efectuate sunt în sumă de 390.618 lei față de 574.000 lei – creanțe bugetare, trimestrul I.

Execuția cheltuielilor înscrise în bugetul local de venituri și cheltuieli s-a făcut cu respectarea Legii Bugetului de stat pe anul 2012 și Legii 273/2006, privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare.

Nu s-au înregistrat depășiri de credite bugetare pe capitole de cheltuieli, articole și alineate.

Excedentul bugetar la data de 31.03.2012 ( funcționare ) este de 135.154,55 lei.

Execuția la 31.03.2012, la activitățile finanțate din alte fonduri ( parțial din venituri proprii și subvenții ), s-a făcut la nivelul creditelor bugetare în conformitate cu prederile legale.

Primar,  
Călinescu Petre



Contabilitate,  
Grecioiu Sanda

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE : 31.03.2012

DENUMIREA INDIATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA		TOTAL		DIN CARE:													7702
			DISPONIBILI	TOTAL	5211	50.02.1	50.02.29	50.02.29	50.04	50.06	50.10	82.902 50.39	5213	12	13	14				
A NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
01	1																			
02	836,501	272,881	563,620	497,820			0	60,722	0	5,078	0	0	0		362,665					
Incasari																				
03	644,686	272,881	371,805	362,665			0	3,212	850	5,078	0	0	0		362,665					
Plati																				
04	191,815	0	191,815	135,155			0	57,510	-850	0	0	0	0		-					
Operationala(rd2-rd3)																				
05																				
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																				
06	27,953			27,953											27,953					
Incasari																				
07	27,953			27,953											27,953					
Plati																				
08																				
Numerar din activitatea de investitii (rd.6-rd.7)																				
09	0			0																
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																				
10																				
Incasari																				
11																				
Plati																				
12																				
Numerar din activitatea de finantare(rd.10-rd.11)																				
13	191,815			135,155			0	57,510	-850		0	0	0		390,618					
CRESTEREA(DESCRSTEREA) DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR SI ECHIVALENT (rd.04+rd08+rd12)																				
14	147,603			0				1,213	8,033	0	138,537									
ECHIVALENTUL DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI																				
15	339,418			135,155			0	58,723	7,183	0	138,537			0	390,618					
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFIRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)																				

Prima N/A  
Petre CalinescuContabilitate,  
Grecioiu Sanda

Viza trezoreriei,





SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti  
 Immatriculata la Registrul Comertului: J40/98/1991  
 Immatriculata la Registrul Bancar nr. RB-BJR-40-008/18.02.1991  
 Cod Unic de Inregistrare: R361757  
 Capital Social 1.553.425.543,80 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU  
 Telex 11994, telefon/fax: 021 312 61 85  
 Site: http://www.bcr.ro

20-04-2012 10:43

## EXTRAS DE CONT Nr. din data: 20-04-2012

pe perioada: 01-12-2011 - 01-12-2011

Cont Nou: 25335.A01.0.4275048.0200.ROL.2 Cont Vechi: 25335.1-975.2/ROL  
 Cod IBAN Nou: RO02RNCB0200042750480002 Cod IBAN Vechi: RO71RNCB38000000009750002  
 Valuta: RON  
 Titular: CONS LOCAL VERGULEASA CIC:4275048 CUI/CNP: 4984510  
 Gestionar: Berbecaru Iuliana  
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alite pers.juridice ORG-ROL-- Dep.ptr.garantii gest.-  
 dep.de administ.alite pers.j

Data	01-12-2011	Sold Contabil Initial	1,139.11
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
<b>Transactii finalizate:</b>			
01-12-2011 08:46	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.4275048.0200.ROL.2	2011120132232516 Nota contabila 2011120101098228	69.26
<b>Transactii finalizate:</b>			69.26
<b>Sold contabil final:</b>			1,208.87

Sold disponibil la: 20-04-2012 10:43 1,345.87

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 initiale sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



20-04-2012 10:45

## EXTRAS DE CONT Nr. din data: 20-04-2012

pe perioada: 01-12-2011 - 01-12-2011

Cont Nou: 25335.A01.0.4275048.0200.ROL.9 Cont Vechi:  
 Cod IBAN Nou: RO07RNCB0200042750480009 Cod IBAN Vechi:  
 Valuta: RON  
 Titular: CONS LOCAL VERGULEASA CIC:4275048 CUI/CNP: 4984510  
 Gestionar: Varzaru Florinel  
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr. alte pers.juridice ORG ROL - Dep.pt.garantiei gest.-  
 Garantii depuse de administ

Data	01-12-2011	Sold Contabil Initial	564.06	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit	
<b>Transactii finalizate:</b>				
01-12-2011 08:32	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.4275048.0200.ROL.9	2011120132155210 Nota contabila 2011120101097841	0.00	21.66
		<b>Transactii finalizate:</b>	0.00	21.66
		<b>Sold contabil final:</b>		585.72

Sold disponibil la: 20-04-2012 10:45 585.72

Soldul disponibil al zilei bancare inscrie 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 inbiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont



**BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)**

14-6-30/a

DATE SUBUNITATILE(SURSELE)

pe luna Martie anul 2012  
BUGETUL CENTRALIZATA

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
FLUSA CONTABILITATI	0,00	18 139 989,90	3 648 281,62	22 048 229,22	297 874,11	160 749,44	3 946 155,73	22 208 978,66	0,00	18 262 872,93
FONDA BILANULUI CARE ALINADESC CONDITIILE PUBLICE SI UNIFORMITATEA ADMINISTRATIVITATII	0,00	2 735 307,20	0,00	2 735 307,20	0,00	0,00	0,00	2 735 307,20	0,00	2 735 307,20
FONDA BILANULUI CARE ALINADESC CONDITIILE PUBLICE SI UNIFORMITATEA ADMINISTRATIVITATII	0,00	11 244 637,36	5 151,08	11 244 637,36	0,00	0,00	5 151,08	11 244 637,36	0,00	11 239 486,28
REZULTATUL REPORTAT	0,00	4 017 833,08	1 255 216,39	5 018 261,73	0,00	- 179 409,00	1 255 216,39	4 838 852,73	0,00	3 583 636,34
REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INTERNATIONALE (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SAVANATE, SPMN)	0,00	1 152 363,00	0,00	1 152 363,00	0,00	0,00	0,00	1 152 363,00	0,00	1 152 363,00
REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INTERNATIONALE (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SAVANATE, SPMN)	0,00	1 477 468,00	0,00	1 477 468,00	0,00	0,00	0,00	1 477 468,00	0,00	1 477 468,00
REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INTERNATIONALE (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SAVANATE, SPMN)	0,00	1 294 129,00	0,00	1 294 129,00	0,00	0,00	0,00	1 294 129,00	0,00	1 294 129,00
REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INTERNATIONALE (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SAVANATE, SPMN)	0,00	183 359,00	0,00	183 359,00	0,00	0,00	0,00	183 359,00	0,00	183 359,00
REZULTATUL REPORTAT - BUDGETUL LOCAL	0,00	847 429,71	1 255 216,39	1 847 858,36	0,00	0,00	1 255 216,39	1 847 858,36	0,00	592 641,97
REZULTATUL REPORTAT - BUDGETUL LOCAL	0,00	441 138,92	0,00	441 138,92	0,00	0,00	0,00	441 138,92	0,00	441 138,92
REZULTATUL REPORTAT - BUDGETUL LOCAL ACTIVE PRIBORIBURIBILE	0,00	189 939,00	0,00	189 939,00	0,00	0,00	0,00	189 939,00	0,00	189 939,00
REZULTATUL REPORTAT - BUDGETUL LOCAL ORIENTE IMACHINE	0,00	251 199,97	0,00	251 199,97	0,00	0,00	0,00	251 199,97	0,00	251 199,97
REZULTATUL REPORTAT - GDP	0,00	99 413,40	0,00	99 413,40	0,00	0,00	0,00	99 413,40	0,00	99 413,40
REZULTATUL REPORTAT STINGHIU ALTE CAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZULTATUL REPORTAT STINGHIU ALTE CAI	254 787,74	0,00	2 387 914,15	2 653 022,93	297 674,11	- 179 409,00	0,00	- 179 409,00	179 409,00	0,00
REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INTERNATIONALE (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SAVANATE, SPMN)	845 301,41	0,00	1 072 790,79	1 072 790,79	163 128,77	163 128,77	1 235 919,56	1 235 919,56	0,00	307 393,11
REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INTERNATIONALE (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SAVANATE, SPMN)	845 301,41	0,00	845 301,41	845 301,41	0,00	0,00	845 301,41	845 301,41	0,00	0,00
REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INTERNATIONALE (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SAVANATE, SPMN)	0,00	0,00	227 489,38	217 489,38	163 128,77	163 128,77	390 618,15	390 618,15	0,00	0,00
REZULTATUL REPORTAT - BUDGETUL LOCAL	0,00	590 513,67	1 315 123,36	1 580 232,14	134 745,34	177 029,67	1 449 868,70	1 757 261,81	0,00	307 393,11
PROVIZIUNARE CENTRULITREI	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00
PROVIZIUNARE CENTRULITREI	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00
CLASA CONTABILITATI	17 091 288,01	0,00	17 130 499,70	152 058,24	0,00	0,00	17 130 499,70	152 058,24	16 978 441,46	0,00
TERENURI SI AMPLASAMENT LA TERENURI	10 060 964,00	0,00	10 060 964,00	0,00	0,00	0,00	10 060 964,00	0,00	10 060 964,00	0,00
TERENURI	10 060 964,00	0,00	10 060 964,00	0,00	0,00	0,00	10 060 964,00	0,00	10 060 964,00	0,00
CONTRACTE	5 282 338,19	0,00	5 282 338,19	8 126,08	0,00	0,00	5 282 338,19	8 126,08	5 274 212,11	0,00
CONSTRUCTIILE NEAMPLASAMENT	5 033 571,42	0,00	5 033 571,42	5 151,08	0,00	0,00	5 033 571,42	5 151,08	5 028 420,34	0,00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajul luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONSTRUCTII AMORTIZABILE	248 766,77	0,00	248 766,77	2 975,00	0,00	0,00	248 766,77	2 975,00	245 791,77	0,00
INSTALATI TEHNICE, MECANICE DE TRANSPORT, AERNALE SI FLORARI	59 745,07	0,00	59 745,07	0,00	0,00	0,00	59 745,07	0,00	59 745,07	0,00
INSTALATI TEHNICE, MECANICE DE TRANSPORT, AERNALE SI PLAMALI	95 669,40	0,00	95 669,40	8 618,43	0,00	0,00	95 669,40	8 618,43	87 050,97	0,00
EQUIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	24 795,88	0,00	24 795,88	2 049,27	0,00	0,00	24 795,88	2 049,27	22 746,61	0,00
EQUIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	62 351,52	0,00	62 351,52	0,00	0,00	0,00	62 351,52	0,00	62 351,52	0,00
EQUIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU) REAMORTIZABILE	24 898,42	0,00	24 898,42	0,00	0,00	0,00	24 898,42	0,00	24 898,42	0,00
EQUIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU) AMORTIZABILE	37 453,10	0,00	37 453,10	0,00	0,00	0,00	37 453,10	0,00	37 453,10	0,00
APARATE SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	0,00	0,00	0,00	1 776,96	0,00	0,00	0,00	1 776,96	0,00	1 776,96
MILAJICE DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	4 792,20	0,00	0,00	0,00	4 792,20	0,00	4 792,20
MILAJICE DE TRANSPORT	8 522,00	0,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	8 522,00	0,00	8 522,00	0,00
MILAJICE DE TRANSPORT AMORTIZABILE	8 522,00	0,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	8 522,00	0,00	8 522,00	0,00
MOBILE, AEROSTATIA BIROTEL, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR IMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIEC COMPONEN	6 626,57	0,00	6 626,57	7 797,86	0,00	0,00	6 626,57	7 797,86	0,00	1 171,29
MOBILE, AEROSTATIA BIROTEL, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR IMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIEC COMPONEN	73 508,62	0,00	73 508,62	0,00	0,00	0,00	73 508,62	0,00	73 508,62	0,00
MOBILE, AEROSTATIA BIROTEL, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR IMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIEC COMPONEN	16 607,22	0,00	16 607,22	0,00	0,00	0,00	16 607,22	0,00	16 607,22	0,00
MOBILE, AEROSTATIA BIROTEL, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR IMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIEC COMPONEN REAMORTIZABILE	56 901,40	0,00	56 901,40	0,00	0,00	0,00	56 901,40	0,00	56 901,40	0,00
MOBILE, AEROSTATIA BIROTEL, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR IMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIEC COMPONEN AMORTIZABILE	1 532 256,56	0,00	1 532 256,56	0,00	0,00	0,00	1 532 256,56	0,00	1 532 256,56	0,00
AMORTIZAREA INSTRUMENTELOR DE LUCRU	0,00	0,00	0,00	19 391,29	0,00	0,00	19 391,29	0,00	19 391,29	0,00
AMORTIZAREA INSTRUMENTELOR DE LUCRU	0,00	17 858,00	2 975,00	5 657,26	0,00	0,00	2 975,00	5 657,26	0,00	2 687,76
AMORTIZAREA INSTRUMENTELOR DE LUCRU	0,00	1 880,00	8 618,43	89 963,60	0,00	0,00	8 618,43	89 963,60	0,00	81 345,17
AMORTIZAREA MOBILITATILOR, AEROSTATIEI BIROTEL, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR IMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIEC COMPONEN AMORTIZABILE	0,00	82,40	7 797,86	31 895,01	0,00	0,00	7 797,86	31 895,01	0,00	24 097,15
AMORTIZAREA MOBILITATILOR, AEROSTATIEI BIROTEL, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR IMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIEC COMPONEN	538 078,26	0,00	538 591,40	0,00	13 443,75	0,00	552 035,15	0,00	552 035,15	0,00
MATERIALE CONSUMABILE	499 669,45	0,00	500 182,59	0,00	13 443,75	0,00	513 626,34	0,00	513 626,34	0,00
COMBUSTIBILI	122 284,10	0,00	122 284,10	0,00	0,00	0,00	122 284,10	0,00	122 284,10	0,00
MESE DE SCHIMB	12 623,27	0,00	12 623,27	0,00	0,00	0,00	12 623,27	0,00	12 623,27	0,00
ALTE MATERIALE CONSUMABILE	364 762,08	0,00	365 275,22	0,00	13 443,75	0,00	378 718,97	0,00	378 718,97	0,00
MATERIALE DE NATURA OBIECTIVE DE INVADARE	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00	0,00	0,00	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00
MATERIALE DE NATURA OBIECTIVE DE INVADARE IN FOTODORIA	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00	0,00	0,00	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00
CLASA CONTROL 04	358 275,36	0,00	1 128 607,11	489 968,75	35 055,83	285 651,09	1 163 662,94	775 619,84	388 043,10	0,00
PIRELOZIE	0,00	12 797,04	8 274,38	20 327,42	43 050,09	30 997,09	51 324,47	51 324,51	0,00	0,04
FURNICIONEL DE ACTIVE FIXE	0,00	27 953,00	20 000,00	27 953,00	7 952,74	0,00	27 952,74	27 953,00	0,00	0,26
PERSONAL-SALARIU GAVOANTE	0,00	28 490,00	135 196,00	164 312,00	66 818,00	66 846,00	202 014,00	231 158,00	0,00	29 144,00

Numele 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
	REZERVA DIN SALARI SI DIN ALTE DEPREZII DATELOR TERCIE	0,00	22 252,00	44 209,00	65 041,00	20 832,00	20 093,00	65 041,00	85 134,00	0,00	20 093,00
	REZERVA DIN SALARI DATELOR TERCIE	0,00	12 523,00	25 422,00	38 489,00	13 067,00	12 699,00	38 489,00	51 189,00	0,00	12 699,00
	REZERVA DIN SALARI DATELOR TERCIE	0,00	9 729,00	18 787,00	26 552,00	7 765,00	7 394,00	26 552,00	33 946,00	0,00	7 394,00
	REZERVA DIN SALARI DATELOR TERCIE-PPESB	0,00	450,00	700,00	850,00	150,00	150,00	850,00	1 000,00	0,00	150,00
	REZERVA DIN SALARI DATELOR TERCIE-SIMULAI	0,00	165,00	321,00	472,00	151,00	145,00	472,00	617,00	0,00	145,00
	REZERVA DIN SALARI DATELOR TERCIE-CAN	0,00	630,00	1 260,00	1 890,00	630,00	670,00	1 890,00	2 560,00	0,00	670,00
	REZERVA DIN SALARI DATELOR TERCIE-CARD	0,00	8 484,00	16 506,00	23 340,00	6 834,00	6 429,00	23 340,00	29 769,00	0,00	6 429,00
	ALTE DATELOR SI CRIZATE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	4 825,33	0,00	4 885,33	0,00	30,00	0,00	4 915,33	0,00	4 915,33
	ALTE DATELOR IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	4 825,33	0,00	4 885,33	0,00	30,00	0,00	4 915,33	0,00	4 915,33
	BANSIERI SI DOCTORIZARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE	0,00	28 182,00	56 050,00	83 802,00	27 782,00	27 376,00	83 802,00	111 178,00	0,00	27 376,00
	CONTRIBUTIILE ANCAVIACILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	13 408,00	26 664,00	39 863,00	13 199,00	13 023,00	39 863,00	52 886,00	0,00	13 023,00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	6 768,00	13 456,00	20 118,00	6 662,00	6 575,00	20 118,00	26 693,00	0,00	6 575,00
	CONTRIBUTIILE ANCAVIACILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANIETATE	0,00	3 577,00	7 116,00	10 640,00	3 524,00	3 477,00	10 640,00	14 117,00	0,00	3 477,00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANIETATE	0,00	3 784,00	7 530,00	11 262,00	3 732,00	3 676,00	11 262,00	14 938,00	0,00	3 676,00
	CONTRIBUTIILE ANCAVIACILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLII PROFESIONALE	0,00	97,00	194,00	289,00	95,00	94,00	289,00	383,00	0,00	94,00
	CONTRIBUTIILE ANCAVIACILOR PENTRU CONTINUTIE PROFESIONALA	0,00	548,00	1 090,00	1 630,00	540,00	531,00	1 630,00	2 161,00	0,00	531,00
	ASIGURARI PENTRU SOVA	0,00	643,00	1 281,00	1 914,00	633,00	627,00	1 914,00	2 541,00	0,00	627,00
	CONTRIBUTIILE ANCAVIACILOR PENTRU ASIGURAREA DE SANIETATE	0,00	322,00	641,00	958,00	317,00	313,00	958,00	1 271,00	0,00	313,00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARE DE SOVA	0,00	321,00	640,00	956,00	316,00	314,00	956,00	1 270,00	0,00	314,00
	ALTE DATELOR SOCIALE	0,00	0,00	24 782,00	24 782,00	24 782,00	24 782,00	49 564,00	49 564,00	0,00	0,00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DEPREZII	0,00	7 143,00	14 200,00	21 292,00	7 092,00	7 013,00	21 292,00	28 305,00	0,00	7 013,00
	DEPREZII	0,00	8 033,00	0,00	8 033,00	850,00	0,00	850,00	8 033,00	0,00	7 183,00
	DEPREZII SUB 1 MI	0,00	8 033,00	0,00	8 033,00	850,00	0,00	850,00	8 033,00	0,00	7 183,00
	DEPREZII ALE BURETELOR LOCALE	498 543,73	0,00	824 614,73	67 627,00	- 169 206,00	103 387,00	655 408,73	171 014,00	484 394,73	0,00
	CASA CONTINUTUL OS	152 398,27	0,00	740 024,76	495 748,38	497 863,67	397 836,83	1 237 888,43	893 585,21	344 303,22	0,00
	DEPREZII ALE BURETELOR LOCALE	138 356,83	0,00	396 942,12	227 489,38	267 187,67	163 128,77	664 129,79	390 618,15	273 511,64	0,00
	DEPREZII ALE BURETELOR LOCALE	0,00	0,00	258 585,29	227 489,38	267 187,67	163 128,77	525 772,96	390 618,15	135 154,81	0,00
	CASA INLEZI	0,00	0,00	150 216,00	150 216,00	122 665,00	122 665,00	272 881,00	272 881,00	0,00	0,00
	DEPREZII ALE BURETELOR LOCALE	4 795,33	0,00	4 855,33	0,00	30,00	0,00	4 885,33	0,00	4 885,33	0,00



Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajul luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
DESCRIEREA DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ-CĂMINUL MATEIASA	4 795,33	0,00	4 855,33	0,00	30,00	0,00	4 885,33	0,00	4 885,33	0,00
DESCRIEREA PERIUDULUI DE ÎNCHEIERE ȘI SINE ÎN DEPOZIT	8 033,00	0,00	8 033,00	0,00	0,00	850,00	8 033,00	850,00	7 183,00	0,00
DESCRIEREA ALI NEUTILIZATE PENTRU FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII ȘI SURSE PROPRII	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00	3 028,00	3 028,00	5 078,00	5 078,00	0,00	0,00
DESCRIEREA ALI ACTIVITĂȚII FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII	1 213,11	0,00	61 935,31	0,00	0,00	3 212,06	61 935,31	3 212,06	58 723,25	0,00
VENITURI DIVERSE	0,00	0,00	115 991,00	115 991,00	104 955,00	104 955,00	220 946,00	220 946,00	0,00	0,00
CLASA CONTURILOR	0,00	0,00	629 389,42	629 389,42	269 490,68	269 490,68	898 880,10	898 880,10	0,00	0,00
CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	680,06	680,06	8 659,46	8 659,46	9 339,52	9 339,52	0,00	0,00
CHELTUIELI PERIUDULUI DE ÎNCHEIERE ȘI SINE	0,00	0,00	200,00	200,00	8 659,46	8 659,46	8 859,46	8 859,46	0,00	0,00
CHELTUIELI PERIUDULUI DE ÎNCHEIERE ȘI SINE	0,00	0,00	480,06	480,06	0,00	0,00	480,06	480,06	0,00	0,00
CHELTUIELI PERIUDULUI DE ÎNCHEIERE ȘI SINE	0,00	0,00	8 613,68	8 613,68	7 974,54	7 974,54	16 618,22	16 618,22	0,00	0,00
CHELTUIELI CU DEPLASAREA ACTIVITĂȚII FINANȚARE	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	1 936,54	1 936,54	5 736,54	5 736,54	0,00	0,00
CHELTUIELI CU TRANSPORTURI DE BANI ȘI PERISORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
CHELTUIELI POSTALE ȘI TAXE DE TELECOMUNICAȚII	0,00	0,00	4 204,58	4 204,58	2 030,02	2 030,02	6 234,60	6 234,60	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUȚIATE DE TERȚI	0,00	0,00	506,16	506,16	15 106,12	15 106,12	15 612,28	15 612,28	0,00	0,00
CHELTUIELI CU ALTE PĂRȚI DE TAXE ȘI VĂRSĂMĂNTE ASIMILATE	0,00	0,00	132,00	132,00	64,00	64,00	196,00	196,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	271 640,00	271 640,00	133 692,00	133 692,00	405 332,00	405 332,00	0,00	0,00
CHELTUIELI PERIUDULUI DE ÎNCHEIERE ȘI SINE	0,00	0,00	70 724,00	70 724,00	34 812,00	34 812,00	105 536,00	105 536,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURAREA SOCIALĂ	0,00	0,00	52 910,00	52 910,00	26 046,00	26 046,00	78 956,00	78 956,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURAREA SOCIALĂ	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	626,00	626,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURAREA SOCIALĂ DE SĂNĂȚATE	0,00	0,00	14 126,00	14 126,00	6 954,00	6 954,00	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURAREA SOCIALĂ DE SĂNĂȚATE	0,00	0,00	252,00	252,00	124,00	124,00	376,00	376,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE CASI CĂ	0,00	0,00	2 164,00	2 164,00	1 062,00	1 062,00	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00
TRANSFERENȚI CLARENȚI DIVERȘI UNCTUALE ADMINISTRATIVE ȘI ALTE	0,00	0,00	4 104,00	4 104,00	6 052,00	6 052,00	10 156,00	10 156,00	0,00	0,00
AUTOARE SOCIALE	0,00	0,00	49 564,00	49 564,00	49 564,00	49 564,00	99 128,00	99 128,00	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
CHELTUIELI ORGANIZATE PENTRU AMPLIFICAREA PROIECTIVELOR ȘI ACTIVITĂȚII PENTRU CUMPLIREA OBLIGAȚIILOR OPERATIVE PENTRU AMPLIFICAREA ACTIVITĂȚII	0,00	0,00	215 390,94	215 390,94	0,00	0,00	215 390,94	215 390,94	0,00	0,00
CLASA CONTURILOR	0,00	0,00	807 292,87	807 292,87	340 158,44	340 158,44	1 147 451,31	1 147 451,31	0,00	0,00
ALTE VENITURI OPERATIVE	0,00	0,00	60 722,20	60 722,20	0,00	0,00	60 722,20	60 722,20	0,00	0,00
DIRIGIȚI PE VENIT, ÎNCHEIERE ȘI CĂȘTIGURI DIN CAPITALUL LA PERSOANE FIZICE	0,00	0,00	58 063,29	58 063,29	25 851,67	25 851,67	83 914,96	83 914,96	0,00	0,00
IMPONENȚI PE VENIT	0,00	0,00	844,00	844,00	444,00	444,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00
CONT ȘI SIME DEFALCATE DIN ÎMPONENȚI PE VENIT	0,00	0,00	57 219,29	57 219,29	25 407,67	25 407,67	82 626,96	82 626,96	0,00	0,00

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	02	X	X
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	03		
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	04	233 587	113 691
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	05	16 857 701	16 864 751
5	Active financiare necurente (Investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	06		
	Titluri de participare (ct.260-296)	07		
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:	08		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	09		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10		
	ACTIVE CURENTE	15	17 091 288	16 978 442
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)	18	X	X
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	19	538 077	552 033
	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:	20	X	X
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	21		
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 *** + 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	221	X	X
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	23	498 544	484 395
	Creanta 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:	24	498 544	484 395
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	25		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682+4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	26		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	27		
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	30	498 544	484 395
4	Conturi la trezorerii si institutiile de credit :	31		
	Conturi la trezorerie, casa in 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+ 5582+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	32	X	X
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33	147 603	339 418
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	331		
	Conturi la institutiile 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)	34	X	X
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	35	4 795	4 885
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	351		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	36	X	X
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	40	152 398	344 303
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	411		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	42		
		45	1 189 019	1 380 731

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	18 280 307	18 359 173
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	397 000	397 000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	397 000	397 000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	48 783	7 183
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	48 783	7 183
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	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	35 968	35 016
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	28 825	28 003
	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 ) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65		
		66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana 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 in 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	55 567	54 152
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
B	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	140 318	96 351
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	537 318	493 351
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17 742 989	17 865 822
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	13 979 944	13 974 793
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4 017 833	3 583 636
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		307 393
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	254 788	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 742 989	17 865 822

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALINESCU PETRE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
GRECIOIU SANDA

Cod 02				
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	683 503	651 667
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	51 404	44 444
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		60 722
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	734 907	756 833
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	336 179	255 434
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	65 212	59 142
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	76 203	27 071
4	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		107 695
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	141	98
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	477 735	449 440
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	257 172	307 393
	- 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		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	257 172	307 393
	- 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	257 172	307 393
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALINESCU PETRE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2012

Cod 03

- lei -

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>									
1. Incasari	2	836 501	272 881							
2. Plati	3	644 686	272 881		362 665					563 620
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	191 815			362 665					371 805
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>									191 815
1. Incasari	6	27 953								
2. Plati	7	27 953			27 953					27 953
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8				27 953					27 953
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
<b>IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>191 815</b>			<b>390 618</b>					<b>191 815</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>147 603</b>								<b>147 603</b>
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	<b>339 418</b>			<b>390 618</b>					<b>339 418</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALINESCU PETRE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2012

Cod 04

- lei-

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. Incasari	1			
2. Plati	2	90		90
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	3			
	4	90		90
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	90		90
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	4 795		4 795
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	4 885		4 885

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALINESCU PETRE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.03.2012

Anexa 14 b

- lei-

Cod 05	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		B	1	2	3	4
TOTAL (rnd.02 la 15)	A	01	12 828	90	850	12 068
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/ analitic distinct)		02				
-Garantiile materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct.550/ analitic distinct)		03	4 795	90		4 885
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/ analitic distinct)		04				
-Priza obsteasca comunală (ct. 550/ analitic distinct)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascut conform Legii 416/2001 (ct. 550/ analitic distinct)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.M. nr. 72/2003 (ct. 550/ analitic distinct)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pecturare a drumurilor comunale (ct. 550/ analitic distinct)		08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/ analitic distinct)		09	X	X		X
-Sume primite din rezultatul exercitiului bugetare din anii precedenti ct. 550/ analitic distinct)		10				
-Alte disponibilizati cu destinatie speciala( ct. 550 cu analitic distinct)		11	8 033			850
-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				
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 executiv ( cont 550/ analitic distinct)		15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALINESCU FERIE



Pag. 1 din 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

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	9 246	201 061
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	9 246	201 061
	Total (in baze accrua) (rd.08+09)	010	9 246	201 061
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	138 357	138 357
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	013	138 357	138 357
	Total (in baze accrua) (rd.13+14)	015	138 357	138 357
	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 accrua) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	032	4 795	4 885
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	4 795	4 885
	Total (in baze accrua) (rd.36+37)	038	4 795	4 885
	-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 (deținute de către 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



Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
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 in actiuni)	122	X	X
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	498 544	484 395
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	498 544	484 395
	Total creante (rd.176+184)	185	498 544	484 395
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautii aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	12 858	12 098
	- salariatilor (S143)	204	4 825	4 915
	- operatorilor economici (S11)	205	8 033	7 183
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+4621) Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	48 783	7 183
	-Operatori economici (S11)	321	48 783	7 183
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	35 968	35 016
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	55 567	54 152
	Total (rd.331+332+333+334)	335	91 535	89 168

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
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
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	• Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- 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,

CALINESCU PEYRE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

**PLATI RESTANTE**  
 Incheiat la data de 31.03.2012

- lei-

Cod 42	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	<b>01</b>	48 783	
	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	<b>02</b>	34 922	
	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	<b>03</b>	2 088	
	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	<b>04</b>	3 740	
	-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	<b>05</b>	600	
	-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	<b>06</b>	7 433	
	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:	<b>07</b>	48 783	
	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	<b>071</b>	34 922	
	-peste 30 de zile=(rd.162+312)	<b>08</b>	2 088	
	-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	<b>09</b>	3 740	
	-(ct.462)=(rd.164+314)	<b>091</b>	8 033	
	-peste 120 zile=(rd.165+315)	<b>10</b>	600	
	-peste 1 an=(rd.166+316)	<b>11</b>	7 433	
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	<b>150</b>	20 830	
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	<b>151</b>	6 969	
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	<b>152</b>	2 088	
	-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	<b>153</b>	3 740	
	-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	<b>154</b>	600	
	-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	<b>155</b>	7 433	
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	<b>160</b>	20 830	
	-sub 30 de zile	<b>161</b>	6 969	
	-peste 30 de zile	<b>162</b>	2 088	
	-peste 90 de zile din care:	<b>163</b>	3 740	
	-(ct.462)	<b>164</b>	8 033	
	-peste 120 zile	<b>165</b>	600	
	-peste 1 an	<b>166</b>	7 433	

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadel
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	27 953	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	27 953	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	27 953	
-sub 30 de zile	311	27 953	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Incheiat la data de 31.03.2012

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	22

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
CALINESCU PETRE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
GRECIOIU SANDA

**Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei**

COD 31				
NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care:	01		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților ( ct. 541)- TOTAL (rd.05+06) din care:	04		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:	07		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont ( contul 5124)- TOTAL (rd.11+12) din care:	10		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5581+5591 +... etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct. 5121+5124+5583+559+... etc)	16		
7	<b>TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)</b>	17		

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

## CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 31.03.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Drepturi constatate							
		Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>									
VENITURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1 851 000	582 000	1 189 576	498 543	691 033	525 773	179 409,00	484 394
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	774 000	289 000	918 732	488 543	420 189	254 929	179 409,00	484 394
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1 798 000	543 000	1 150 210	498 543	651 667	486 407	179 409,00	484 394
VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 697 000	515 000	940 057	322 032	618 025	470 634	179 409,00	290 014
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	397 000	127 000	83 915	83 915	83 915	83 915		
2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 02+04.02)	0006	397 000	127 000	83 915	83 915	83 915	83 915		
Impozit pe venit ( cod 03.02.17+03.02.18)	0302	5 000	2 000	1 288	1 288	1 288	1 288		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	5 000	2 000	1 288	1 288	1 288	1 288		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0402	392 000	125 000	82 627	82 627	82 627	82 627		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	040201	210 000	55 000	38 385	38 385	38 385	38 385		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	040204	182 000	70 000	44 242	44 242	44 242	44 242		
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	209 000	111 000	532 789	283 082	249 707	129 736	162 922,00	240 131
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	209 000	111 000	532 789	283 082	249 707	129 736	162 922,00	240 131
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	96 000	64 000	253 960	128 547	125 413	67 925	63 370,00	122 665
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	27 000	10 000	55 781	23 421	32 360	19 235	5 592,00	30 954
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	69 000	54 000	198 179	105 126	93 053	48 690	57 778,00	91 711
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	113 000	47 000	278 829	154 535	124 294	61 811	99 552,00	117 466
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	23 000	13 000	61 109	30 739	30 370	15 092	17 598,00	28 419
Impozit taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	8 000	2 000	29 302	19 102	10 200	2 951	16 151,00	10 200
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	82 000	32 000	188 418	104 694	83 724	43 768	65 803,00	78 847
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 070 000	271 000	321 328	38 950	282 378	254 958	16 487,00	49 683
defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 024 000	254 000	231 478	231 478	231 478	231 478		
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivel comunelar, oraselor,raionelor,raionului si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	751 000	204 000	181 478	181 478	181 478	181 478		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	A											
		B	1	2	3	4	5	6	7	8			
Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat						
ne defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	50 000											
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	223 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.50)	1602	46 000	17 000	17 000	89 850	38 950	50 900	23 480	16 487,00	49 883			
a asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	43 000	16 000	16 000	89 449	38 950	50 499	23 079	16 487,00	49 883			
ozitului pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice	16020201	40 000	15 000	15 000	75 966	28 223	47 763	21 797	6 480,00	47 699			
ozitului pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	16020202	3 000	1 000	1 000	13 463	10 727	2 736	1 282	9 997,00	2 184			
taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	3 000	1 000	1 000	401		401	401					
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	21 000	6 000	6 000	2 025		2 025	2 025					
impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	21 000	6 000	6 000	2 025		2 025	2 025					
impozite si taxe	180250	21 000	6 000	6 000	2 025		2 025	2 025					
RENTURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	101 000	28 000	210 153	176 511	33 642	15 773	3 189		194 380			
RENTURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	74 000	19 000	28 272		28 272	3 189	25 083					
uri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	74 000	19 000	28 272		28 272	3 189	25 083					
uri din concesiuni si inchiriri	300205	74 000	19 000	28 272		28 272	3 189	25 083					
ANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	27 000	9 000	181 881	176 511	5 370	12 584	169 297					
uri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	9 000	4 000	27 891	27 891		4 373	23 518					
uri din prestari de servicii	330208	9 000	4 000	23 476	23 476		4 373	19 103					
uri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228			4 415	4 415			4 415					
uri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	3 000	1 000	4 588		4 588	4 588						
extrajudiciare de timbru	340202	3 000	1 000	4 588		4 588	4 588						
zi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	15 000	4 000	148 620	148 620		3 623	144 997					
uri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	15 000	4 000	148 620	148 620		3 623	144 997					
re-venturi (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602			782		782		782					
re-venturi	360250			782		782		782					
re-venturi din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (minus)	370203	- 119 000	- 63 000	- 27 953		- 27 953	- 27 953	- 27 953					
re-venturi din sectiunea de functionare	370204	119 000	63 000	27 953		27 953	27 953	27 953					
re-venturi din sectiunea de functionare	0017	53 000	39 000	39 366		39 366	39 366	39 366					



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			
<b>A</b>									
BVENITII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)									
Bventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.36+42.02.40+42.02.42+42.02.44+42.02.46+42.02.51+42.02.52)									
Bventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili									
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	0018	53 000	39 000	39 366		39 366	39 366		
	4202	53 000	39 000	39 366		39 366	39 366		
	420234	53 000	39 000	39 366		39 366	39 366		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALINESCU PETRE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

## CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 31.03.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat	
		initiale	bug trim/definit.	Total din care	Din anii preced.				Din anul curent
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
URI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+05.02)	000102	1 732 000	539 000	1 161 623	498 543	663 080	497 820	179 409,00	484 394
URI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	774 000	289 000	918 732	498 543	420 189	254 929	179 409,00	484 394
URI CURENTE (cod 00.03+00.13)	0002	1 679 000	480 000	1 122 257	498 543	623 714	458 454	179 409,00	484 394
URI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 697 000	515 000	940 057	322 032	618 025	470 634	179 409,00	290 014
URI PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	397 000	127 000	83 915		83 915	83 915		
URI PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 00.05)	0006	397 000	127 000	83 915		83 915	83 915		
URI PE VENIT (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	5 000	2 000	1 288		1 288	1 288		
URI PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL	030218	5 000	2 000	1 288		1 288	1 288		
URI PE VENITURILE DIN IMPAZI PE VENIT (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	392 000	125 000	82 627		82 627	82 627		
URI PE VENITURILE DIN IMPAZI PE VENITURILE DE LA PERSOANE FIZICE	040201	210 000	55 000	38 385		38 385	38 385		
URI PE VENITURILE DE LA PERSOANE JURIDICE	040204	182 000	70 000	44 242		44 242	44 242		
URI PE VENITURILE DE LA PERSOANE JURIDICE	0009	209 000	111 000	532 789	283 082	249 707	129 736	162 922,00	240 131
URI PE VENITURILE DE LA PERSOANE JURIDICE	0702	209 000	111 000	532 789	283 082	249 707	129 736	162 922,00	240 131
URI PE VENITURILE DE LA PERSOANE JURIDICE	070201	96 000	64 000	253 960	128 547	125 413	67 925	63 370,00	122 665
URI PE VENITURILE DE LA PERSOANE JURIDICE	07020101	27 000	10 000	55 781	23 421	32 360	19 235	5 592,00	30 954
URI PE VENITURILE DE LA PERSOANE JURIDICE	07020102	69 000	54 000	198 179	105 126	93 053	48 690	57 778,00	91 711
URI PE VENITURILE DE LA PERSOANE JURIDICE	070202	113 000	47 000	278 829	154 635	124 294	61 811	99 552,00	117 466
URI PE VENITURILE DE LA PERSOANE JURIDICE	07020201	23 000	13 000	61 109	30 739	30 370	15 092	17 598,00	28 419
URI PE VENITURILE DE LA PERSOANE JURIDICE	07020202	8 000	2 000	29 302	19 102	10 200	2 951	16 151,00	10 200
URI PE VENITURILE DE LA PERSOANE JURIDICE	07020203	82 000	32 000	188 418	104 694	83 724	43 768	65 803,00	78 847
URI PE VENITURILE DE LA PERSOANE JURIDICE	0010	1 070 000	271 000	321 328	38 950	282 378	254 958	16 487,00	49 883
URI PE VENITURILE DE LA PERSOANE JURIDICE	1102	1 024 000	254 000	231 478		231 478	231 478		
URI PE VENITURILE DE LA PERSOANE JURIDICE	110202	751 000	204 000	181 478		181 478	181 478		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incas	Drepturi constatate de incasat			
		initiale	bug trim/ definit.					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	223 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 12+16.02.03+16.02.50)	1602	46 000	17 000	17 000	89 850	38 950	50 900	23 480	16 487,00	49 883
supra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	43 000	16 000	16 000	89 449	38 950	50 499	23 079	16 487,00	49 883
tu pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	40 000	15 000	15 000	75 986	28 223	47 763	21 797	6 490,00	47 699
tu pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	3 000	1 000	1 000	13 463	10 727	2 736	1 282	9 997,00	2 186
ee pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	3 000	1 000	1 000	401		401	401		
E IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	21 000	6 000	6 000	2 025		2 025	2 025		
pozitie si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	21 000	6 000	6 000	2 025		2 025	2 025		
pozitie si taxe	180250	21 000	6 000	6 000	2 025		2 025	2 025		
ITURII NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	- 18 000	- 35 000	182 200	176 511	5 689	- 12 180			194 380
ITURII DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	74 000	19 000	28 272		28 272	3 189			25 083
din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	74 000	19 000	28 272		28 272	3 189			25 083
din concesiuni si inchirieri	300205	74 000	19 000	28 272		28 272	3 189			25 083
LARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	- 92 000	- 54 000	153 928	176 511	- 22 583	- 15 369			169 297
din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)	3302	9 000	4 000	27 891	27 891		4 373			23 518
din prestari de servicii	330208	9 000	4 000	23 476	23 476		4 373			19 103
din recuperarea cheltuielilor de judecata, impozitatii si deapagubiri	330228			4 415	4 415					4 415
din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	3 000	1 000	4 588		4 588	4 588			
rajudiciale de timbru	340202	3 000	1 000	4 588		4 588	4 588			
penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	15 000	4 000	148 620	148 620		3 623			144 997
din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	15 000	4 000	148 620	148 620		3 623			144 997
venturi (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602			782		782				782
nturi	360250			782		782				782
nti voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+ 37.02.50)	3702	- 119 000	- 63 000	- 27 953		- 27 953	- 27 953			
nte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (ul minus)	370203	- 119 000	- 63 000	- 27 953		- 27 953	- 27 953			
ENTII (cod 00.18)	0017	53 000	39 000	39 366		39 366	39 366			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat Incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	6			
A NTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
		53 000	39 000	39 366		39 366	39 366			
tit de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 2.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 65+42.02.51+42.02.52)	4202	53 000	39 000	39 366		39 366	39 366			
tit pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili etc)	420234	53 000	39 000	39 366		39 366	39 366			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALINESCU PETRE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

## CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 31.03.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi		Total din care	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incas	Drepturi constatate de incasat
		bugetare initiale	bug trim/definit.		Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
URI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	119 000	63 000	27 953		27 953	27 953		
ITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	119 000	63 000	27 953		27 953	27 953		
NTURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	119 000	63 000	27 953		27 953	27 953		
IZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	119 000	63 000	27 953		27 953	27 953		
erenti voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	119 000	63 000	27 953		27 953	27 953		
itate din sectiunea de functionare	370204	119 000	63 000	27 953		27 953	27 953		

CONDUCATORUL INSTIITUTIEI,  
CALINESCU PETRE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

**CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [CENTRALIZAT]**

PRIMARIA VERGULEASA  
VERGULEASA

Anexa 13

OLT

Incheiat la data de 31.03.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare			Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trm. cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002	257 000	1 989 000	562 000	1 713 118	1 472 313	390 618	1 081 695	444 362	
Partea a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202	117 000	797 000	194 000	677 425	550 925	116 383	434 542	214 735	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	117 000	747 000	194 000	677 425	550 925	116 383	434 542	214 735	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	117 000	747 000	194 000	677 425	550 925	116 383	434 542	214 735	
Autoritati executive	51020103	117 000	747 000	194 000	677 425	550 925	116 383	434 542	214 735	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		50 000							
Alte servicii publice generale	540250		50 000							
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE( cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	90 000	979 000	313 000	978 734	914 429	267 276	647 153	227 115	
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	28 000	736 000	224 000	735 734	733 429	212 634	520 795	172 473	
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		305 000	84 000	305 000	305 000	83 158	221 842	83 158	
Invatamant prescolar	65020301		147 000	40 000	147 000	147 000	39 162	107 838	39 162	
Invatamant primar	65020302		158 000	44 000	158 000	158 000	43 996	114 004	43 996	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	28 000	431 000	140 000	430 734	428 429	129 476	298 953	89 315	
Invatamant secundar inferior	65020401	28 000	431 000	140 000	430 734	428 429	129 476	298 953	89 315	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	62 000	93 000	9 000	93 000	31 000	5 078	25 922	5 078	
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203	62 000	93 000	9 000	93 000	31 000	5 078	25 922	5 078	
Seminare culturale	67020307	62 000	93 000	9 000	93 000	31 000	5 078	25 922	5 078	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	150 000	82 000	80 000	150 000	150 000	49 564	100 436	49 564	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	680205	82 000	82 000	38 000	82 000	82 000	23 320	58 680	23 320	
Preventia excludenti sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215	82 000	82 000	38 000	82 000	82 000	23 320	58 680	23 320	
Jubur social	68021501	82 000	82 000	38 000	82 000	82 000	23 320	58 680	23 320	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	68 000	3 000	3 000	65 000	65 000	26 244	38 756	26 244	
Partea a IV-a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 69.02+74.02)	6902	93 000	93 000	10 000	2 512	2 512	2 512	3 000	2 512	
Activitate, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		93 000	10 000	2 512	2 512	2 512		2 512	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Iluminat public si electricitat rurala	700206		30 000	10 000	2 512	2 512	2 512		2 512
Alte servicii in domeniul securitatilor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		63 000						
Partea a)-a)ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	50 000	120 000	65 000	54 447	4 447	4 447		
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002		15 000	10 000	4 447	4 447	4 447		
Actiuni generale economice si comerciale(cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201		15 000	10 000	4 447	4 447	4 447		
Preventie si combatere inundatii si gheturi	80020106		15 000	10 000	4 447	4 447	4 447		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	50 000	105 000	55 000	50 000				
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	50 000	105 000	55 000	50 000				
Ornamente si produse	84020301	50 000	105 000	55 000	50 000				
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902		138 000				135 155		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CARMESCU PETRE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GREGIOIU SANDA

*Gregoiu Sanda*

VERGULEASA

OLT

Incheiat la data de 31.03.2012

-lel-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trm. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		1 732 000	519 000	1 456 118	1 444 360	362 665	1 081 695	336 666
Partea a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		680 000	159 000	560 425	550 925	116 383	434 542	107 039
Autoritatile publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		630 000	159 000	560 425	550 925	116 383	434 542	107 039
Autoritatile executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		630 000	159 000	560 425	550 925	116 383	434 542	107 039
Autoritati executive	51020103		630 000	159 000	560 425	550 925	116 383	434 542	107 039
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		50 000						
Alte servicii publice generale	540250		50 000						
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		899 000	285 000	888 734	886 476	239 323	647 153	227 115
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		708 000	196 000	707 734	705 476	184 681	520 795	172 473
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		305 000	84 000	305 000	305 000	83 158	221 842	83 158
Invatamant prescolar	65020301		147 000	40 000	147 000	147 000	39 162	107 838	39 162
Invatamant primar	65020302		158 000	44 000	158 000	158 000	43 996	114 004	43 996
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		403 000	112 000	402 734	400 476	101 523	298 953	89 315
Invatamant secundar inferior	65020401		403 000	112 000	402 734	400 476	101 523	298 953	89 315
Invatamant secundar superior	6702		31 000	9 000	31 000	31 000	5 078	25 922	5 078
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	670203		31 000	9 000	31 000	31 000	5 078	25 922	5 078
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67020307		31 000	9 000	31 000	31 000	5 078	25 922	5 078
Gamene culturale	6802		150 000	80 000	150 000	150 000	49 564	100 436	49 564
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	680205		82 000	38 000	82 000	82 000	23 320	58 680	23 320
Asistenta sociala in caz de boala si invalizitati (cod 68.02.05.02)	68020502		82 000	38 000	82 000	82 000	23 320	58 680	23 320
Asistenta sociala in caz de invalizitate	680215		65 000	39 000	65 000	65 000	26 244	38 756	26 244
Preventiva excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68021501		65 000	39 000	65 000	65 000	26 244	38 756	26 244
Salutator social	680250		3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	6902		93 000	10 000	2 512	2 512			2 512
Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	7002		93 000	10 000	2 512	2 512			2 512
Activitate, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.06+70.02.07+70.02.50)			93 000	10 000	2 512	2 512			2 512