

COMUNA DRAGOESTI  
JUDETUL VALCEA  
NR. 357 / 30.12.2012

DIRECTIA GENERALA A FIRMEI  
PUBLICA A JUDETULUI VALCEA  
ACTIVITATEA DE CONTABILITATE  
P. 105  
IN TRAR  
NR. 959/1  
30.12.2012

CATRE

D.G.F.P. VALCEA

-Serviciul Sinteza si Asistenta  
Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

Alaturat va inaintam Situatiile financiare privind executia bugetului local la data  
de 31 decembrie 2011 .

PRIMAR

Isuf Emilian AM



CONTABIL  
Ciubuc Gabriela

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 0     | TOTAL JUDET   |                             |                             |
| 01003 | 1.Active fixe necorporale<br>(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)  | 14.116                      | 14.116                      |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct.213+214+231-281-291-293*)   | 435.895                     | 452.401                     |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)   | 16.406.922                  | 16.712.369                  |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)   | 16.856.933                  | 17.178.886                  |
| 01019 | 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)  | 128.503                     | 150.844                     |
| 01021 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct.232+234+409+411+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:   |                             | 3.892                       |
| 01023 | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:   | 298.643                     | 585.157                     |
| 01024 | Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)   | 298.643                     | 585.157                     |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27)  | 298.643                     | 589.049                     |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care: | 123.109                     | 59.750                      |
| 01035 | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+5601+5602+5583+5592) din care:   | 1.533                       | 1.607                       |
| 01040 | Total disponibilitati (rd.33+35)  | 124.642                     | 61.357                      |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)   | 551.788                     | 801.250                     |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 17.408.721                  | 17.980.136                  |
| 01052 | 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi   |                             |                             |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | SOLD LA                | SOLD LA                |
|--------|---|------------------------|------------------------|
|        |   | INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|        | platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+404+405+4622+509)   |                        |                        |
|        | din care:   | 5.444                  | 6.561                  |
| 01058  | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)   | 5.444                  | 6.561                  |
| 01060  | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:   | 21.265                 | 308.907                |
| 01061  | Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)  | 21.265                 | 308.907                |
| 01062  | 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: | 19.000                 | 24.958                 |
| 01063  | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481)   | 19.000                 | 24.958                 |
| 010631 | Contributii sociale(ct.431+437)   | 14.261                 | 19.328                 |
| 01072  | 6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)   | 43.209                 | 47.376                 |
| 01078  | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 83.474                 | 381.241                |
| 01079  | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 88.918                 | 387.802                |
| 01080  | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)                                   | 17.319.803             | 17.592.334             |
| 01084  | 1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)               | 13.822.558             | 13.898.328             |
| 01085  | 2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)  | 3.168.581              | 3.670.172              |
| 01087  | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)   | 328.664                | 23.837                 |
| 01090  | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 17.319.803             | 17.592.334             |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
31.12.2011

pag: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | An precedent | An curent |
|-------|--|--------------|-----------|
| 0     | TOTAL JUDET  |              |           |
| 02002 | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor<br>(ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)     | 1.915.932    | 2.220.210 |
| 02004 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala<br>(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)                          | 406.108      | 111.835   |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE<br>(rd.02+03+04+05)  | 2.322.040    | 2.332.045 |
| 02008 | Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor<br>(ct.641+642+645+646+647)  | 1.007.547    | 921.325   |
| 02009 | Subventii si transferuri<br>(ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)   | 197.985      | 50.429    |
| 02010 | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti<br>(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629) | 353.455      | 306.625   |
| 02011 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane<br>(ct.681+682+689)   | 355.500      | 253.329   |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE<br>(RD.08+09+10+11+12)   | 1.914.487    | 1.531.708 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13)   | 407.553      | 800.337   |
| 2017  | IV.VENITURI FINANCIARE<br>(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)   | 66           | 4         |
| 02020 | -EXCEDENT (rd.17-rd.18)  | 66           | 4         |
| 02023 | -EXCEDENT (rd.15+20-16-21)   | 407.619      | 800.341   |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE<br>(ct.790+791)   | 20.033       |           |
| 02026 | IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE<br>(ct.690+691)   |              | 776.504   |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)   | 20.033       | 776.504   |
| 02029 | - DEFICIT (rd.26-rd.25)  |              | 23.837    |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)  | 427.652      |           |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A  
FINANTELOR PUBLICE

STI JA TIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2011

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total     | Casa in lei | Finantarea din bugetul de stat | Finantarea din bugetul local | Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat | Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj | Finantarea din bugetul ft. national unic de asig. sociale de sanatate | Finantarea din bugetul trezoreriei statului | PRIC: 1 |
|-------|--|-----------|-------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|---------|
| 0     | TOTAL JUDEȚ  | 2.617.683 | 563.605     |                                |                              |   |  |   |   |         |
| 03002 | 1. Inceseri  | 1.824.913 | 563.605     |                                | 1.253.626                    |   |  |   |   | 2057088 |
| 03003 | 2. Plati   |           |             |                                |                              |   |  |   |   | 1261308 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 792.770   |             |                                | 1.253.626                    |   |  |   |   | 392770  |
| 03007 | 2. Plati   | 857.472   |             |                                | 779.984                      |   |  |   |   | 877472  |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                  | -857.472  |             |                                | 779.984                      |   |  |   |   | -877472 |
| 03013 | IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -64.702   |             |                                |                              |   |  |   |   | -67202  |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI                                  | 122.952   |             |                                | 2.033.610                    |   |  |   |   | 122952  |
| 03015 | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)                | 58.230    |             |                                | 2.033.610                    |   |  |   |   | 58230   |

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2011

pag.: I - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------|----------------|----------------------|
| 0     | TOTAL JUDET  |       |                |                      |
| 04002 | 1. Incasari  | 89    |                | 89                   |
| 04003 | 2. Plati   | 15    |                | 15                   |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 74    |                | 74                   |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 74    |                | 74                   |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 1.533 |                | 1.533                |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 1.607 |                | 1.607                |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2011

- lei -

| DENUMIRE INDICATORI  | COD   | DISPONIBIL<br>LA INCEPUTUL<br>ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|-------|---|
| TOTAL JUDET  | 0     |                                      |          |       |   |
| TOTAL (rd.02 la 15)  | 05001 | 1.645                                | 89       | 96    | 1.638                                   |
| - Sume primite ca donatii si sponsori-<br>zari (ct.550/analitic distinct)                                | 05002 | 31                                   |          |       | 31                                      |
| - Garantii materiale retinute gestiona-<br>rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.<br>550/analitic distinct) | 05003 | 1.533                                | 89       | 15    | 1.607                                   |
| - Alte disponibilitati cu destinatie<br>speciala (ct.550/analitic distinct)                              | 05011 | 81                                   |          | 81    |   |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTINUTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE  
DIN TAXA PE VALOAREA ADUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA

31.12.2011

Anexa nr. 21

-lei-

| Cod rand    | Denumire indicatori   | Cod clasificatie bugetara | Prevederi             |                 | Incasari Realizate | Plati Efectuate | Sume Restituite |
|-------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                           | 1<br>Aprobate Initial | 2<br>Definitive |                    |                 |                 |
| A           | B   | C                         | 1                     | 2               | 3                  | 4               | 5 = 3 - 4       |
| TOTAL JUDET |   |                           |                       |                 |                    |                 |                 |
| 001         | Sume defalcate din TVA  | 1102                      | 669.000               | 1.548.820       | 1.337.060          | 1.337.060       |                 |
| 004         | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care: | 110202                    |                       |                 |                    |                 |                 |
| 005         | - pentru finantarea cheltuiilor de personal din institutiile de invataman preuniversitar de stat  |                           | 546.000               | 598.520         | 594.395            | 594.395         |                 |
| 0051        | - drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare   |                           | 420.000               | 431.000         | 427.595            | 427.595         |                 |
| 007         | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale   | 110208                    | 118.000               | 159.520         | 159.520            | 159.520         |                 |
| 008         | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural   | 110207                    | 123.000               | 196.300         | 196.300            | 196.300         |                 |
|             |   |                           | 794.000               | 1.548.820       | 1.337.060          | 1.337.060       |                 |

Confingatorul incheiatului



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Signature]*



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2011

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 0     | TOTAL JUDET   |                             |                                |
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor<br>publice locale si ale institutiilor<br>publice de subordonare locala, la<br>trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161<br>+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+<br>552+553+554+555+556+558+560+561+562)<br>din care: | 104.332 ✓                   | 1.336                          |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05)   | 104.332 ✓                   | 1.336                          |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09)   | 104.332 ✓                   | 1.336                          |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor<br>locale (ct.5212+5213)   |                             | 56.914                         |
| 012   | Disponibil din fondul de rulment<br>(ct.5221)   | 18.620 ✓                    | 56.914                         |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12)  | 18.620 ✓                    | 56.914                         |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14)   | 18.620 ✓                    | 56.914                         |
| 18023 | Alte valori (ct.532)  | 157 ✓                       | 1.500                          |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice<br>locale si ale institutiilor de subordo-<br>nare locala la institutiilor de credit<br>rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132<br>+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+<br>5601) din care:                            | 1.533 ✓                     | 1.607                          |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35)  | 1.533 ✓                     | 1.607                          |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37)  | 1.533 ✓                     | 1.607                          |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464-<br>497). Total (rd.177+178+179+183),<br>din care:  | 298.643 ✓                   | 585.157                        |
| 18177 | - de la populatie   | 298.643 ✓                   | 585.157                        |
| 85    | Total creante (rd.176+184)  | 298.643 ✓                   | 585.157                        |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de<br>livrari de bunuri si servicii (ct.401+<br>403+404+405+408+419+4621). Total<br>(rd.321+322+326+327) din care catre:  | 21.265 ✓                    | 308.907                        |
| 18321 | -Operatori economici (S11)  | 21.265 ✓                    | 308.907                        |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din<br>administratia locala catre bugete<br>(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)   | 19.000 ✓                    | 24.958                         |
| 18332 | Salariile angajatilor<br>(ct.421+423+426+4271+4273+4281)  | 43.209 ✓                    | 47.376                         |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334)  | 62.209 ✓                    | 72.334                         |
| 18346 | Plati restante ale institutiilor publice<br>din administratia locala - plati res-<br>(reprezentand datorii neachitate la<br>tante termen) din operatiuni comerciale<br>(ct.401+403+404+405+462).<br>Total (rd.346.1+347+351+352).                             |                             |                                |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18347 | din care catre:<br>- Institutii publice, din care (rd.348+349+350); | 15.608                   | 117.879                     |
| 18349 | - Administratia locala (S1313)                                      | 15.608                   | 117.879                     |
| 18375 | Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)                              | 15.608                   | 117.879                     |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



*[Handwritten signature]*

31.12.2011

- lei -

| Denumire Indicatori  | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat  |
|--|---------------|----------|------------------|-----------|
| A  | B             | C        | 1                | 2         |
| TOTAL JUDET  |               | 0        |                  |           |
| I. COMUNA  | 000102        | 24001    |                  |           |
| VENITURI TOTAL   |               |          | 2.205.640        | 1.972.913 |
| Venituri proprii   | 4802          | 24002    | 613.820          | 593.004   |
| I. Venituri curente, din care:   | 000202        | 24003    | 2.162.640        | 1.930.064 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   | 0402          | 24004    |                  |           |
| -cote defalcate din impozitul pe venit   | 040201        | 24005    | 405.900          | 391.676   |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale   | 040204        | 24006    | 185.200          | 160.322   |
| b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata  | 1102          | 24007    | 220.700          | 231.354   |
| -suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata  | 110202        | 24009    | 1.548.820        | 1.337.060 |
| -suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110206        | 24012    | 598.520          | 594.365   |
| -suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale   | 110207        | 24013    | 196.300          | 196.300   |
| -suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural   |               |          | 754.000          | 546.395   |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice  | 420002        | 24022    |                  |           |
| -subventii de la bugetul de stat   | 4202          | 24023    | 43.000           | 42.849    |
| CHELTUIELI TOTAL   | 5002          | 24025    | 2.325.240        | 2.033.610 |
| Excedent   | 9802          | 24026    | -117.600         | -60.697   |
| CORELATII  | 000102        | 24112    |                  |           |
| VENITURI TOTAL   |               |          | 2.205.640        | 1.972.913 |
| Venituri proprii   | 4802          | 24113    | 613.820          | 593.004   |
| I. Venituri curente, din care:   | 000202        | 24114    | 2.162.640        | 1.930.064 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   | 0402          | 24115    |                  |           |
| -cote defalcate din impozitul pe venit   | 040201        | 24116    | 405.900          | 391.676   |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea  | 040204        | 24117    | 185.200          | 160.322   |

UNITATILE SI CHELTUIELILE BUCURESTII  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE

31.12.2011

- lei -

| Denumire Indicatori   | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat  |
|---|---------------|----------|------------------|-----------|
| A   | B             | C        | 1                | 2         |
| bugetelor locale  |               |          | 220.700          | 231.354   |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata   | 1102          | 24118    | 1.548.820        | 1.337.060 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202        | 24120    |                  |           |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale  | 110206        | 24123    | 598.520          | 594.365   |
| -s defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural   | 110207        | 24124    | 196.300          | 196.300   |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice   | 420002        | 24133    | 754.000          | 546.395   |
| -subventii de la bugetul de stat  | 4202          | 24134    | 43.000           | 42.849    |
| CHELTUIELI TOTAL  | 5002          | 24136    | 2.323.240        | 2.033.610 |
| Excedent  | 9802          | 24137    | -117.600         | -60.697   |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

## SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.12.2011

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI  | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele<br>perioadei |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| TOTAL JUDET  | 0     |                             |                             |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32<br>+37+42+47) din care:   | 40001 |                             |                             |
| - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38<br>+43+47.2)  | 40003 | 15.608                      | 117.879                     |
| - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)   | 40006 | 15.608                      | 15.608                      |
| Plati restante catre furnizori,creditorii<br>din operatii comerciale(ct.401,ct.403,<br>ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 40007 |                             |                             |
| - peste 30 de zile   | 40008 | 15.608                      | 117.879                     |
| - peste 1 an   | 40011 | 15.608                      | 102.271                     |
|  |       |                             | 15.608                      |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE  
31.12.2011

-din bugetele locale-

pag. 2 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI  | COD   | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL JUDET  | 0     |                          |                          |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32<br>+37+42+47) din care:   | 42001 |                          |                          |
| - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38<br>+43+47.2)  | 42003 | 15.608                   | 117.879                  |
| - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)   | 42006 | 15.608                   | 102.271                  |
| Plati restante catre furnizori,creditorii<br>din operatii comerciale(ct.401,ct.403,<br>ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 42007 |                          | 15.608                   |
| - peste 30 de zile   | 42008 |                          | 117.879                  |
| - peste 1 an   | 42011 |                          | 102.271                  |
| PLATI RESTANTE - TOTAL   | 42150 |                          | 15.608                   |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br>(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:   |       |                          |                          |
| - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+<br>285+295)  | 42155 | 15.608                   | 15.608                   |
| Plati restante catre furnizori,creditorii<br>din operatii comerciale(ct.401,ct.403,<br>ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)  | 42160 | 15.608                   | 15.608                   |
| - peste 1 an   | 42166 | 15.608                   | 15.608                   |
| PLATI RESTANTE-TOTAL   | 42300 |                          |                          |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE<br>(rd.310+320+330) din care:   |       |                          |                          |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332)  | 42302 |                          | 102.271                  |
| Plati restante catre furnizori,creditorii<br>din operatii comerciale(ct.404,ct.405,<br>ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)  | 42310 |                          | 102.271                  |
| - peste 30 de zile   | 42312 |                          | 102.271                  |

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor  
31.12.2011

Anexa 34  
-lei-

| Denumirea elementului de capital  | Cod | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|---|-----|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| A   | B   | 1                        | 2        | 3        | 4                        |
| TOTAL JUDET   |     |                          |          |          |                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103) | 004 | 11.988.524 ✓             | 196.474  |          | 12.184.998 ✓             |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104) | 005 | 1.716.427 ✓              |          |          | 1.713.327 ✓              |
| Fondul de rulment (ct.131)  | 008 | 117.607 ✓                |          | 3.100    | 117.607 ✓                |
| Rezultatul reportat (ct.117 - sold anterior)  | 017 | 3.168.581 ✓              | 501.591  |          | 3.670.172 ✓              |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)                                   | 019 | 328.664 ✓                |          | 304.827  | 23.837 ✓                 |
| Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)  | 021 | 17.319.803 ✓             | 69.8065  | 425535   | 17.992.334 ✓             |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



*[Handwritten signature]*





cod 29

| Denumirea activelor fixe                                    | Nr. rând | Reduceri        |                        |                        |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Fondul activelor fixe recuperabile ct.100 | Valoarea activelor fixe nemortizabile |                      |                      |
|---|----------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|   |          | Total din care: | rezevul din amortizare | rezevul din depreciere | rezevul din deteriorare | rezevul din pierdere | rezevul din pierdere | rezevul din pierdere | rezevul din pierdere | rezevul din pierdere | rezevul din pierdere |   | rezevul din pierdere                  | rezevul din pierdere | rezevul din pierdere |
|   |          | 12              | 13                     | 14                     | 15                      | 16                   | 17                   | 18                   | 19                   | 20                   | 21                   | 22  | 23                                    | 24                   |                      |
| <b>A</b>  | <b>B</b> | 12+13+14+15     | 12                     | 13                     | 14                      | 15                   | 16                   | 17+18+19+20+21+22    | 19                   | 20                   | 21                   | 22  |                                       |                      |                      |
| <b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>                              | 01       | x               | x                      | x                      | x                       | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x   |                                       |                      |                      |
| Imobilizări necorporale în curs de execuție                 | 02       |                 |                        |                        |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| Imobilizări necorporale în curs de execuție                 | 03       |                 |                        |                        |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL (nr. 02 + 03)</b>                                  | 04       |                 |                        |                        |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| <b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>                                | 05       | x               | x                      | x                      | x                       | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x   |                                       |                      |                      |
| Imobilizări corporale în curs de execuție                   | 06       |                 |                        |                        |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| Imobilizări corporale în curs de execuție                   | 07       | 3100            |                        |                        |                         |                      | 3100                 |                      |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| Imobilizări corporale în curs de execuție                   | 08       |                 |                        |                        |                         |                      |                      | 1085247              |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| Imobilizări corporale în curs de execuție                   | 09       |                 |                        |                        |                         |                      |                      | 12970243             |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| Imobilizări corporale în curs de execuție                   | 10       |                 |                        |                        |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| Imobilizări corporale în curs de execuție                   | 11       |                 |                        |                        |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| Imobilizări corporale în curs de execuție                   | 12       |                 |                        |                        |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| Imobilizări corporale în curs de execuție                   | 13       |                 |                        |                        |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| Imobilizări corporale în curs de execuție                   | 14       |                 |                        |                        |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| Imobilizări corporale în curs de execuție                   | 15       |                 |                        |                        |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL (nr. 05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15) co. 101</b> | 16       | 3100            |                        |                        |                         |                      | 3100                 | 16753889             |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL (nr. 04+16) co. 101</b>                            | 17       | 3100            |                        |                        |                         |                      | 3100                 | 16753889             |                      |                      |                      |   |                                       |                      |                      |

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



*[Handwritten signature]*

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la 31.12.2011

Cod 26

| Denumirea activelor fixe  | Nr. rând | Existenț |    | Sold la începutul anului | Cresteri |   |   |   |   | Total din care: | Transferat prin titlu gratuit | diferențe din reevaluare*) | achiziții | transferat prin titlu gratuit | diferențe din reevaluare*) | alte |   |
|---|----------|----------|----|--------------------------|----------|---|---|---|---|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|------|---|
|   |          | nr       | mp |                          | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 |                 |                               |                            |           |                               |                            |      | 6 |
| <b>A</b>  | B        | 1        | 2  | 3                        | 4        | 5 | 6 | 7 | 8 | 9               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| <b>ACTIVE FIXE INCORPORABILE</b>  | 01       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.205)  | 02       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| Alte active fixe încorporabile (ct.209)   | 03       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| <b>TOTAL (ct.05+03+04)</b>  | 04       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| <b>ACTIVE DE CAPITALIZARE</b>   | 05       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| Amplasări la terenuri (ct.211)  | 06       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| Construcții (ct.212) din care:  | 07       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| - locuințe  | 08       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| - hoteluri  | 09       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| - spații tehnice, mijloace de transport, animale și echipamente (ct.213)  | 10       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| <b>TOTAL (ct.05+06+07+08+09+10+11)</b>  | 11       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție și protecție, aparatură și materiale și alte active fixe corporale (ct.214) | 12       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| <b>TOTAL (ct.07+08+12+13)</b>   | 13       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
| <b>TOTAL ACTIVE FIXE (ct. 05+14)</b>  | 14       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |
|   | 15       | x        | x  | x                        | x        | x | x | x | x | x               |                               |                            |           |                               |                            |      |   |

058/37

| Chenouca activelor fixe  | Nr tabel | Reduceri           |                       |             |             |             |             |             |             |             |             | Societate de asigurare | Ajutari de valoare (monede și ajutari pentru depreciere) |          |          | Valoarea netă contabilă |
|--|----------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--|----------|----------|-------------------------|
|  |          | Totul din care:    | decontare din rezerve | amortizarea | amortizarea | amortizarea | amortizarea | amortizarea | amortizarea | amortizarea | amortizarea |                        | Societate de asigurare                                   | Creșteri | Reduceri |                         |
| A  | B        | 11                 | 12                    | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21                     | 22   | 23       | 24       |                         |
| ACTIVEL ÎNE ÎNCORPORALE  | 01       | 114.241.314.141.15 | x                     | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x                      | x  | x        | 254.121  |                         |
| Costuri de achiziție (20)  | 02       |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Costuri de achiziție aferente terenurilor și construcțiilor (21) | 03       |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Costuri de achiziție aferente mijloacelor de transport (22)      | 04       |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Costuri de achiziție aferente echipamentelor (23)                | 05       |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Costuri de achiziție aferente mijloacelor fixe (24)              | 06       |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (25)  | 07       |                    | x                     | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x                      | x  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (26)  | 08       | 105080             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (27)  | 09       |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (28)  | 10       |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (29)  | 11       |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (30)  | 12       | 69                 |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (31)  | 13       |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (32)  | 14       | 105089             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (33)  | 15       | 105099             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| TOTAL ACTIVEL ÎNE ÎNCORPORALE                                    |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          | 254.121  |                         |
| Amortizări în termen (34)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (35)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (36)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (37)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (38)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (39)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (40)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (41)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (42)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (43)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (44)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (45)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (46)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (47)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (48)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (49)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (50)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (51)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (52)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (53)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (54)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (55)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (56)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (57)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (58)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (59)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (60)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (61)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (62)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (63)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (64)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (65)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (66)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (67)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (68)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (69)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (70)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (71)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (72)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (73)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (74)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (75)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (76)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (77)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (78)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (79)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (80)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (81)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (82)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (83)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (84)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (85)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (86)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (87)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (88)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (89)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (90)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (91)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (92)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (93)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (94)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (95)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (96)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (97)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (98)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (99)  |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |
| Amortizări în termen (100)                                       |          |                    |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |                        |  |          |          |                         |

NOTA:

\*\* Cota de 5% se compensează cu creșterea de valoare din reevaluarea activelor în termenii de 10% în valoarea de bilanț pentru deprecierea activelor fixe.

\*\* Cota de 1% se compensează cu creșterea de valoare din reevaluarea activelor fixe în termenii de 10% în valoarea de bilanț pentru deprecierea activelor fixe.

\*\* Cota de 1% se compensează cu creșterea de valoare din reevaluarea activelor fixe în termenii de 10% în valoarea de bilanț pentru deprecierea activelor fixe.



Conducătorul instituției,  
 Conducătorul compartimentului  
 financiar contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31.12.2011

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE   | NUMAR |
|-------|--|-------|
| 0     | TOTAL JUDET  |       |
| 08007 | Asistenti personali pentru persoanele cu handicap        | 5     |
| 08008 | Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 22    |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



*[Handwritten signature]*