

**CONTABIL**  
Clubul Cabrieta

**PIUJAR**  
Melanie (Theorghe)

Alaturat va inaintam Situatia finantara privind executia bugetului local la data de 31 decembrie 2012 .

**-Serviciul Sinteza si Asistenti**  
**Elaborarii si Executiei Bugetelor locale**

**D.C.F.P. VALCEA**

**CATRE**

ENTITATEA DE DECONTARE SI INCASARI  
PUBLICE SI PRIVATE  
ACTIVITATE DE INTERMEDIERI FINANCIARE  
SRL  
VALCEA  
INTRARE NR. 491  
NR. 107  
2012

04 02 2013

**COMUNA DRAGOESTI**  
**JUDETUL VALCEA**  
**NR. 534-10502-2013**

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUT PERIOADEI	PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
-----	---------------------	---------------------------------	-----------	-----------------------------------

0	TOTAL MURT			
01003	1.Active fixe necorporale	14.176	✓	20.516
01004	2.Instrucții tehnice, mijloace de transport, aparatură, mobilier, aparatură			
01005	3.Terenui și clădiri (cl.211+212+231)	152.401	✓	407.553
01015	7.TOTAL ACTIVE NECORPORALE (cl.03+04+05-06+07+09)	16.712.569	✓	16.954.973
01019	1.Stocuri (cl.301-302+304+305-307)	17.178.885	✓	17.882.826
01019	307+331+332+341-345+346-347+349-3511			
01021	Credite din operațiuni comerciale	150.811	✓	177.247
01021	avansuri și alte decontări			
01021	(cl.232+234+309-311-4118+413+418-4251			
01021	14282-4611+473**+181+483-487-4911-4961			
01021	-5128) din care:			
01023	Credite bugetare (cl.431** 437**+4424-	3.892	✓	3.692
01024	Credite bugetare generale consolidat	585.157	✓	613.081
01024	din care:			
01024	-165+464+465+4482+461+463+467+			
01024	4428**+444**+446**+4482+461+463+467+			
01024	-165+464+465+4482+461**+482**+4971			
01024	Credite bugetare generale consolidat	585.157	✓	613.081
01030	Total creanțe curente (cl.21+23+25-27)	589.049	✓	613.081
01030	(Comuni în rezervație, casă în lei)			
01030	(cl.510+5121+5125+			
01031	Probități de încasare, alte valori, avansuri	58.250	✓	119.980
01031	de rezervație (cl.5187+532+542)			
01031	Comuni în instruit de credit, BNR			
01031	casă în valută (cl.5112+5121-			
01031	5124-5125-5131-5132+5141+5142+5151-			
01031	5152+5153-5161+5162+5171+5172			
01031	5174+5411+5412+550+5601-5602			
01031	15563+5592)			
01040	Total disponibil și alte valori	1.607	✓	529
01040	(cl.3133,1-35+35.1)			
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (cl.019+30+31-40-	61.357	✓	120.532
01045	41+41,1+42)			
801.290		801.290	✓	915.052



*A*  
 (numerar - contabil)

Conto de calcul comparativ

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01046	8. TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	17.980.136	18.297.878
01052	1. Suma recurente - suma de incalzire a fi platie dupa o perioada mai mare de un an (rd.269+401+403+1002+405+4622-509)	6.548	6.548
01055	3. Provizioane (rd.151) din care:	14.958	25.718
01058	TOTAL DA TORELI NECURRENTE (rd.52+54+55)	381.291	333.934
01060	1. Datorii comerciale, avansuri si altele decontate (rd.401-103+404+405+108+ 419+4621+473+481-182+483+269+509- 5128) din care:	381.291	333.934
01061	Datorii comerciale si avansuri (rd.401+403+404+103+408+419-4621)	308.907	241.298
01062	2. Datorii catre bugete (rd.431+437+440+441+442+14428-441+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675- 14679+473+481-182) din care:	47.376	63.890
01072	6. Salarii angajatilor Contribuții sociale (rd.151-437)	19.528	19.418
01078	10. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60-62+65-70+71+72+73+74+75)	47.376	63.890
01079	11. TOTAL DATORII (rd.58+78)	381.291	333.934
01080	12. ACTIVE NETE - TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII - CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79-rd.90)	17.592.334	17.823.616
01084	1. Rezerve, fonduri (rd.100+101+102-103+104+105+106+ 102+103+105+1391+1392- 1393+1394+1396)	13.998.095	13.987.092
01085	2. Rezultate reportate (rd.117-sold creditor)	23.827	3.688.935
01087	4. Rezultatul patrimoniului exercitiului (rd.121-sold creditor)	17.592.334	17.823.616
01090	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86-87-88)	17.592.334	17.823.616

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2012

COB	DENUMIRE INDICATORI	An	An
0	TOTAL LIJET	prezent	current
02002	Venturi din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri	2 220.210	1.790.079
02004	Finantari, subventii, transferuri, speciala		
02005	Alte venituri operationale	111.835	21.093
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	2.332.045	1.817.140
02008	Salarii si contributii sociale	921.322	944.996
02009	Subventii si transferuri	50.429	28.159
02010	Stocuri, consumabile, lucruri si servicii executate de tertii		
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	253.329	286.658
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	1.531.708	1.665.531
02015	- EXCIDENT (4.06+4.13)	881.337	147.609
02017	IV. VENITURI FINANCIARE		
02020	- EXCIDENT (4.17+4.18)	4	4
02023	- EXCIDENT (4.15+20+16+21)	800.341	147.609
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE		
02029	- DEBIT (4.26+4.25)	776.504	147.609
02031	- RXCIDENT (4.23+28+24+29)	23.837	

Conducatorul entitatii

fondatar - contabil

*(Signature)*

Conducatorul entitatii

*(Stampa)*

STIPI VIA FIJECIILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

COID	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asiguratilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asiguratilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fid. national unificat de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului
03002	TOTAL JUDEȚ								
03003	1. Impoziti	2296.294	626.483						
03004	2. Plat	2.288.472	626.518						
03007	3. Numar de per din servitiile operaionale	200.535			1.132.526				
03008	4. Panti	205.520			1.420.276				
03013	5. Numarar nel din activitatea de investiti (ex.06-17)	2.864.02			288.622				
03014	IV CRUSAREA (DI SCRESTEREA) NETA DE NUMARAR SI CRI VALENTI DE NUMERAR (ex.08-14.12)	51.320			1.710.418				
03015	V. NUMERAR SI ECITVALANT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI VI. NUMERAR SI ECITVALANT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (ex.13-14)	38.25							



Conducătorul compartimentului  
Finanțar - contabil

*[Signature]*



Vișnișcu  
Viza Trezoreriei



STIUTIA FLUXIUNOR DE TREZORERIE

31.12.2012

COD	DE NUMBRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL IMPET			
04002	1. Incasari	180		180
04003	2. Plati			
04004	3. Numerar din activitatea operationala (rd.03-rd.03)	1.258		1.258
04003	IV CRISTIEREA (DESCRISTIEREA) NETA DE NUMERAR SI DECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	-1.078		-1.078
01014	V NUMERAR SI DECHIVALENT DE NUMERAR LA INCURTEL PERIOADI	-1.078		-1.078
04017	VI NUMERAR SI DECHIVALENT DE NUMERAR LA FURTIF PERIOAD (rd.13+14-15-16)	1.607		1.607
		529		529

Conducatorul compartimentului  
transfer- contabil



Conducatorul institutiei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2012

cod 01

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rînd	rînd	A		rînd
			I	2	
	Cod rînd				
I. NUMĂRAREA DIN ACTIVITĂȚEA OPERAȚIONALĂ		01			
1. Incasări		02	180		180
2. Plăți		03	1258		1258
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)		04	-1078		-1078
III. NUMĂRAREA DIN ACTIVITĂȚEA DE INVESTIȚII		05			
1. Incasări		06			
2. Plăți		07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)		08			
III. NUMĂRAREA DIN ACTIVITĂȚEA DE FINANȚARE		09			
1. Incasări		10			
2. Plăți		11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10+rd.11)		12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMĂRARE ȘI ECHIVALENT DE NUMĂRARE (rd.04+rd.08+rd.12)		13	-1078		1078
V. NUMĂRARE ȘI ECHIVALENT DE NUMĂRARE LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	1607		1537
1. Diferențe de curs favorabile		15			
2. Diferențe de curs nefavorabile		16			
VI. NUMĂRARE ȘI ECHIVALENT DE NUMĂRARE LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)		17	529		529

NOTA: Colozile se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xx)



CONDUCTORUL INSTITUȚIEI



finanțar-contabil

Conducătorul compartimentului





RECEIVED



RECEIVED  
LINCOLN

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE UNIVERSITY OF NEBRASKA  
 HAS APPROVED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:  
 RESOLUTION NO. 10-2012  
 WHEREAS, the Board of Directors of the University of Nebraska  
 has received a request from the Nebraska State Bar Association  
 for the University of Nebraska to provide a grant of \$100,000  
 to support the Nebraska State Bar Association's efforts to  
 provide legal services to low-income individuals in Nebraska;  
 AND WHEREAS, the Board of Directors of the University of Nebraska  
 has determined that such a grant would be in the best  
 interests of the University of Nebraska and the State of Nebraska;  
 NOW, THEREFORE, the Board of Directors of the University of Nebraska  
 hereby resolves that it will grant the Nebraska State Bar Association  
 a grant of \$100,000 to support the Nebraska State Bar Association's  
 efforts to provide legal services to low-income individuals in Nebraska.

UNIVERSITY OF NEBRASKA  
LINCOLN, NEBRASKA

UNIVERSITY OF NEBRASKA  
LINCOLN, NEBRASKA



Conducătorul Institutului,

Conducătorul compartimentului  
Finanțiar-contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA ÎNCERPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	PERIOADA LA SFARȘITUL RESPONSIBIL
TOTAL JUDEȚ (TOTAL (la 15))	0	1.638	180	1.258	560
- Sume primite ca donatii și sponsor- zații (ca.50:anuale distinct)	05002	31			31
- Căsuții materiale reținute gestiunea- riilor conform Legii nr.22/1969 (ca. 50:anuale distinct)	05003	1.607	180	1.258	529

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice  
din administratia locala

31.12.2012

pag: 1 - 14 -

COM	DE NUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL RUBET		
18005	Trasabilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locale la rezerva (ct.510+512+515+516+517+521+528+529+5299+530+531+532+533+534+535+536+538+560+561+562)	1.336	1.124
18008	Total (in baza cash) (rd.04+05) din care:	1.036	1.126
18010	Total (in baza recuzal)(rd.08+09)	1.336	1.126
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521+5213)	1.336	1.126
8013	Total (in baza cash)(rd.11+12) locala (ct.521+5213)	56.914	118.854
8015	Total (in baza recuzal)(rd.13+14) locala (ct.521+5213)	56.914	118.854
8025	Alte valori (ct.532)	56.914	118.854
18032	Responsabilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (ct.512+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+560) din care:	1.607	529
18036	Total (in baza cash)(rd.32+33)	1.607	529
8038	Total (in baza recuzal) (rd.36+37)	1.607	529
8176	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183)	1.607	529
8177	de la populatie din care:	585.157	619.081
8185	Total creante (rd.176+184)	585.157	619.081
18320	Datorii comerciale curente legate de furnizarea de bunuri si servicii (ct.401+403+404+1405+408+419+462). Total (rd.172+322+326+327) din care valoare:	308.907	244.295
18321	-Operatiuni economice (S11)	308.907	244.295
18331	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete salariale angajatilor (ct.442+443+447+448+449+450+451)	24.958	23.749
18332	Salariile angajatilor	24.958	23.749
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.376	43.891
		72.334	80.649

Compartiment contabil



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0	117.878	48.180
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	102.271	47.360
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	15.608	800
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	15.608	
Plan restante catre furnizori,creditori	40160	15.608	
din operati comerciale(ct.401,ct.403			
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40166	15.608	
peste 1 an			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	102.271	48.180
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		47.360
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		800
Plan restante catre furnizori,creditori	40310		
din operati comerciale(ct.404,ct.405,			
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40312	102.271	48.180
- peste 30 de zile			
- peste 120 zile	40315		47.360
- peste 1 an	40316		800

DENUMIRE INDIKATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	117.879	48.160
-peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		
-peste 120 zile (rd.154+304)	42005		
-peste 1 an (rd.155+305)	42006	15.608	47.360
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		800
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+	42155	15.608	
285+295)			
PLati restante catre furnizori,creditori	42160	15.608	
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,			
ct.482)din care:(rd.161+162+163+165+166)			
-peste 1 an	42166	15.608	
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	102.271	48.160
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		
-peste 1 an (rd.316+325+335)	42306		
PLati restante catre furnizori,creditori	42310		
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,			
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)			
-peste 30 de zile	42312	102.271	
-peste 120 zile	42315		
-peste 1 an	42316		
TOTAL JUDET			

TOTAL JUDEȚ

II. Sinteza plăților restante și arrierelor  
31.12.2012

Nr rd	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdate	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1
1	Salis la Fondul Unicele	48.160	48.160,000	48.160	48.160		
2	Salis la Finca Portocari	48.160	48.160,000	48.160	48.160		

TOTAL JUDET

II. Situația plăților restante și arrierelor  
- bugete locale -  
31.12.2012

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1
1	9313 14 prime anuale procedente	48160	48160,00	48160	48160		
2	Ecua de tranziție pet-uade-	48160	48160,00	48160	48160		

Conducatorul inregistrarii

Conducatorul compartimentului  
Financiar contabil



*[Handwritten signature]*

TOTAL JUDEȚ

Situatia centralizata a arrierelor bugetului general  
31.12.2012

Nr rd	Explicatia	Total arierate	Arierate aferente Programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri propril	EBN	
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postdate ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri propril	Arierate fonduri de post date ale stat si sub ord ona te cu exc ep tia ce lor fi nan ta te di n
1	Solu la liniele cu precedenta	48.160	48.160		
2	Solu la finela precedenta	48.160	48.160		

Conducatorul compartimentului



Conducatorul compartimentului

Financiar contabil



**VENITURI SI CHELTUIELI BUDGETAR  
LOCALITATE UNITER ADMINISTRATIV TERITORIAL**

31.12.2012

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale		Realizari
			A	B	
			C	D	
ROLAL JUDET	000102	24001	0	0	
VENITURI TOTALE	4802	24002	1.805.090	1.781.088	
Venturi proprii	4802	24002	668.290	657.712	
a) Cota si surse delectate din impozitul pe venit	0402	24004			
pe venit	040201	24005	311.000	331.888	
coste deficiente din impozitul pe venit	040204	24006	136.000	157.563	
impozitul pe venit pentru echilibrarea	1102	24007	175.000	174.025	
b) Surse delectate din taxa pe valoarea					
budgetar locale	110206	24012			
adugate pentru drumuri	110205	24011	679.300	628.448	
-surse delectate din taxa pe valoarea					
adugate pentru echilibrarea bugetelor	42002	24022	426.000	426.000	
4 Subvenții de la alte niveluri	4202	24023	21.600	21.095	
adunatral public	5002	24025	1.845.090	1.719.148	
CHELTUIELI TOTALE	9802	24026	-40.000	61.900	
Execuții	000102	24112			
VENITURI TOTALE	4802	24113	1.805.090	1.781.088	
Venturi proprii	4802	24113	668.290	657.712	
a) Cota si surse delectate din impozitul	0402	24115			
pe venit	040201	24116	311.000	331.888	
coste delectate din impozitul pe venit	040204	24117	136.000	157.563	
impozitul pe venit pentru echilibrarea	1102	24118	175.000	174.025	
b) Surse delectate din taxa pe valoarea					
budgetar locale	110206	24119			
adugate pentru drumuri	110205	24120	679.300	628.448	
-surse delectate din taxa pe valoarea					
adugate pentru echilibrarea bugetelor	42002	24122	426.000	426.000	
4 Subvenții de la alte niveluri	4202	24123	21.600	21.095	
adunatral public	5002	24125	1.845.090	1.719.148	
Execuții	000102	24126	-40.000	61.900	
CORRELATIV					
VENITURI TOTALE	4802	24127	1.805.090	1.781.088	
Venturi proprii	4802	24127	668.290	657.712	
a) Cota si surse delectate din impozitul	0402	24129			
pe venit	040201	24130	311.000	331.888	
coste delectate din impozitul pe venit	040204	24131	136.000	157.563	
impozitul pe venit pentru echilibrarea	1102	24132	175.000	174.025	
b) Surse delectate din taxa pe valoarea					
budgetar locale	110206	24133			
adugate pentru drumuri	110205	24134	679.300	628.448	
-surse delectate din taxa pe valoarea					
adugate pentru echilibrarea bugetelor	42002	24136	426.000	426.000	
4 Subvenții de la alte niveluri	4202	24137	21.600	21.095	
adunatral public	5002	24139	1.845.090	1.719.148	
Execuții	000102	24140	-40.000	61.900	
CORRELATIV					
VENITURI TOTALE	4802	24141	1.805.090	1.781.088	
Venturi proprii	4802	24141	668.290	657.712	
a) Cota si surse delectate din impozitul	0402	24143			
pe venit	040201	24144	311.000	331.888	
coste delectate din impozitul pe venit	040204	24145	136.000	157.563	
impozitul pe venit pentru echilibrarea	1102	24146	175.000	174.025	
b) Surse delectate din taxa pe valoarea					
budgetar locale	110206	24147			
adugate pentru drumuri	110205	24148	679.300	628.448	
-surse delectate din taxa pe valoarea					
adugate pentru echilibrarea bugetelor	42002	24150	426.000	426.000	
4 Subvenții de la alte niveluri	4202	24151	21.600	21.095	
adunatral public	5002	24153	1.845.090	1.719.148	
Execuții	000102	24154	-40.000	61.900	
CORRELATIV					
VENITURI TOTALE	4802	24155	1.805.090	1.781.088	
Venturi proprii	4802	24155	668.290	657.712	
a) Cota si surse delectate din impozitul	0402	24157			
pe venit	040201	24158	311.000	331.888	
coste delectate din impozitul pe venit	040204	24159	136.000	157.563	
impozitul pe venit pentru echilibrarea	1102	24160	175.000	174.025	
b) Surse delectate din taxa pe valoarea					
budgetar locale	110206	24161			
adugate pentru drumuri	110205	24162	679.300	628.448	
-surse delectate din taxa pe valoarea					
adugate pentru echilibrarea bugetelor	42002	24164	426.000	426.000	
4 Subvenții de la alte niveluri	4202	24165	21.600	21.095	
adunatral public	5002	24167	1.845.090	1.719.148	
Execuții	000102	24168	-40.000	61.900	
CORRELATIV					
VENITURI TOTALE	4802	24169	1.805.090	1.781.088	
Venturi proprii	4802	24169	668.290	657.712	
a) Cota si surse delectate din impozitul	0402	24171			
pe venit	040201	24172	311.000	331.888	
coste delectate din impozitul pe venit	040204	24173	136.000	157.563	
impozitul pe venit pentru echilibrarea	1102	24174	175.000	174.025	
b) Surse delectate din taxa pe valoarea					
budgetar locale	110206	24175			
adugate pentru drumuri	110205	24176	679.300	628.448	
-surse delectate din taxa pe valoarea					
adugate pentru echilibrarea bugetelor	42002	24178	426.000	426.000	
4 Subvenții de la alte niveluri	4202	24179	21.600	21.095	
adunatral public	5002	24181	1.845.090	1.719.148	
Execuții	000102	24182	-40.000	61.900	
CORRELATIV					
VENITURI TOTALE	4802	24183	1.805.090	1.781.088	
Venturi proprii	4802	24183	668.290	657.712	
a) Cota si surse delectate din impozitul	0402	24185			
pe venit	040201	24186	311.000	331.888	
coste delectate din impozitul pe venit	040204	24187	136.000	157.563	
impozitul pe venit pentru echilibrarea	1102	24188	175.000	174.025	
b) Surse delectate din taxa pe valoarea					
budgetar locale	110206	24189			
adugate pentru drumuri	110205	24190	679.300	628.448	
-surse delectate din taxa pe valoarea					
adugate pentru echilibrarea bugetelor	42002	24192	426.000	426.000	
4 Subvenții de la alte niveluri	4202	24193	21.600	21.095	
adunatral public	5002	24195	1.845.090	1.719.148	
Execuții	000102	24196	-40.000	61.900	
CORRELATIV					
VENITURI TOTALE	4802	24197	1.805.090	1.781.088	
Venturi proprii	4802	24197	668.290	657.712	
a) Cota si surse delectate din impozitul	0402	24199			
pe venit	040201	24200	311.000	331.888	
coste delectate din impozitul pe venit	040204	24201	136.000	157.563	
impozitul pe venit pentru echilibrarea	1102	24202	175.000	174.025	
b) Surse delectate din taxa pe valoarea					
budgetar locale	110206	24203			
adugate pentru drumuri	110205	24204	679.300	628.448	
-surse delectate din taxa pe valoarea					
adugate pentru echilibrarea bugetelor	42002	24206	426.000	426.000	
4 Subvenții de la alte niveluri	4202	24207	21.600	21.095	
adunatral public	5002	24209	1.845.090	1.719.148	
Execuții	000102	24210	-40.000	61.900	
CORRELATIV					
VENITURI TOTALE	4802	24211	1.805.090	1.781.088	
Venturi proprii	4802	24211	668.290	657.712	
a) Cota si surse delectate din impozitul	0402	24213			
pe venit	040201	24214	311.000	331.888	
coste delectate din impozitul pe venit	040204	24215	136.000	157.563	
impozitul pe venit pentru echilibrarea	1102	24216	175.000	174.025	
b) Surse delectate din taxa pe valoarea					
budgetar locale	110206	24217			
adugate pentru drumuri	110205	24218	679.300	628.448	
-surse delectate din taxa pe valoarea					
adugate pentru echilibrarea bugetelor	42002	24220	426.000	426.000	
4 Subvenții de la alte niveluri	4202	24221	21.600	21.095	
adunatral public	5002	24223	1.845.090	1.719.148	
Execuții	000102	24224	-40.000	61.900	
CORRELATIV					
VENITURI TOTALE	4802	24225	1.805.090	1.781.088	
Venturi proprii	4802	24225	668.290	657.712	
a) Cota si surse delectate din impozitul	0402	24227			
pe venit	040201	24228	311.000	331.888	
coste delectate din impozitul pe venit	040204	24229	136.000	157.563	
impozitul pe venit pentru echilibrarea	1102	24230	175.000	174.025	
b) Surse delectate din taxa pe valoarea					
budgetar locale	110206	24231			
adugate pentru drumuri	110205	24232	679.300	628.448	
-surse delectate din taxa pe valoarea					
adugate pentru echilibrarea bugetelor	42002	24234	426.000	426.000	
4 Subvenții de la alte niveluri	4202	24235	21.600	21.095	
adunatral public	5002	24237	1.845.090	1.719.148	
Execuții	000102	24238	-40.000	61.900	
CORRELATIV					
VENITURI TOTALE	4802	24239	1.805.090	1.781.088	
Venturi proprii	4802	24239	668.290	657.712	
a) Cota si surse delectate din impozitul	0402	24241			
pe venit	040201	24242	311.000	331.888	
coste delectate din impozitul pe venit	040204	24243	136.000	157.563	
impozitul pe venit pentru echilibrarea	1102	24244	175.000	174.025	
b) Surse delectate din taxa pe valoarea					
budgetar locale	110206	24245			
adugate pentru drumuri	110205	24246	679.300	628.448	
-surse delectate din taxa pe valoarea					
adugate pentru echilibrarea bugetelor	42002	24248	426.000	426.000	
4 Subvenții de la alte niveluri	4202	24249	21.600	21.095	
adunatral public	5002	24251	1.845.090	1.719.148	
Execuții	000102	24252	-40.000	61.900	
CORRELATIV					
VENITURI TOTALE	4802	24253	1.805.090	1.781.088	
Venturi proprii	4802	24253	668.290	657.712	
a) Cota si surse delectate din impozitul	0402	24255			
pe venit	040201	24256	311.000	331.888	
coste delectate din impozitul pe venit	040204	24257	136.000	157.563	
impozitul pe venit pentru echilibrarea	1102	24258	175.000	174.025	
b) Surse delectate din taxa pe valoarea					
budgetar locale	110206	24259			
adugate pentru drumuri	110205	24260	679.300	628.448	
-surse delectate din taxa pe valoarea					
adugate pentru echilibrarea bugetelor	42002	24262	426.000	426.000	
4 Subvenții de la alte niveluri	4202	24263	21.600	21.095	
adunatral public	5002	24265	1.845.090	1.719.148	
Execuții	000102	24266	-40.000	61.900	
CORRELATIV					
VENITURI TOTALE	4802	24267	1.805.090	1.781.088	
Venturi proprii	4802	24267	668.290	657.712	
a) Cota si surse delectate din impozitul					

Nr. Cod	Indicator	rand	Prevederi		Realizat
			Anuale	Realizat	

A		B	C	1	2
nefuara pentru finantarea obiectivelor descentralizate la nivelul comunitatilor precator, municipale si sectorilor Municipiului Bucuresti sume delocatae din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri activitati pentru drumuri sume delocatae din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 1. Subvenții de la alte niveluri ale Ministerului publice - subvenții de la bugetul de stat CII117URBL TOTAL 1. xerșani					
110205	2-1122	24123	639,200	47,833	638,448
110206	24123	50,000	47,833		
420002	24139	426,900	426,000		426,000
4202	24134	21,600	21,095		21,095
5002	24136	1,845,090	1,719,148		1,719,148
9802	24137	-40,000	61,910		61,910



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

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

31.12.2012

pag: 1 - let -

COD	DRENUMIRE	NIMAR
0	TOTAL JUDET	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	5
08008	Indicmizatii lunare ale celor persoanele cu handicap grav	19

(Conducatorul institutiei)



Conducatorul compartimentului

Director - contabil

Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor  
31.12.2012

Anexa 34

Denumirea elementelor de capital	Cod	Sold la		Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Sold la anului
		1	2				
TOTAL TRDP:							
Fondul bunurilor care au intrat in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ex.105)	005	12.184.958	88.767			12.273.725	
Fondul bunurilor care au intrat in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ex.104)	017	1.719.527				1.719.527	
Receizile repozit (ex.117 - sold direct)	019	1.670.172	24.533			1.694.705	
Receizile: participarea la exercitiului (ex. 21 - sold credit)	021	23.657	1.817.141			1.840.798	
Total capital propriu (ex.117 - sold net) (ex.104-20)		17.592.134	1.930.241			19.522.375	
Fondul bunurilor care au intrat in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ex.105)							12.273.725
Fondul bunurilor care au intrat in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ex.104)							1.719.527
Receizile repozit (ex.117 - sold direct)							1.694.705
Receizile: participarea la exercitiului (ex. 21 - sold credit)							1.840.798
Total capital propriu (ex.117 - sold net) (ex.104-20)							19.522.375



Conducatorul institutiei  
financiare - contabil

*[Signature]*

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE**  
la 31.12.2012

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. nr. nr. nr.	Existență			Sold la începutul anului	Total din care:	Credit			datori, epuizați	alte cap.	
		31.12.2012					diferențe din reevaluare*)	advalzi	tranzacții financiare cu flux financiar			datori, epuizați
		nr.	val.	cap.								
<b>ACTIVE FIXE NECOMPTABILE</b>	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	D	H	Z	B	B		
Cheltuieli de dezvoltare (cl. 203)	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Construcții, echipamente, instalații comerciale, instalații și active similare (cl. 205)	02	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Alte active fixe necomptabile (cl. 209)	03	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<b>TOTAL (nr. 01+02+03)</b>	04	X	X	X	14116	8200	8200	X	X	X		
<b>ACTIVE FIXE COMPTABILE</b>	05	X	X	X	14116	8200	8200	X	X	X		
Amortizabil la început (cl. 2112)	07	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Construcții (cl. 2123 din care:	08	X	X	X	182842							
- locuințe	08											
- hoteluri	09											
- altele	10											
Investiții imobiliare mijloace de transport, stocuri și inventar (cl. 213)	11											
12	X	X	X	454880								
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de producție și servicii amănunțite și rezonanță și alte activități financiare (cl. 214)	13	X	X	X	7400							
<b>TOTAL (nr.07+08+12+13)</b>	14	X	X	X	712311							
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (nr. 05+14)</b>	15	X	X	X	728427		8200					



SITUAȚIA ACTIVEI DE FIXE NEAMORTIZABILE

la 31.12.2012

Denumirea activelor fixe	Nr. nr. ord.	Existență la 31.12.2012			Sediu în posesia unit. I	Total din care:	din care de natura:	de natura:	de natura:	de natura:	de natura:	de natura:	de natura:	de natura:	de natura:
		no	nr	val											
<b>A</b>															
ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Programe de dezvoltare culturală	02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Active fixe necorectate în curs de execuție (val. 02 + 03)	03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL (val. 02 + 03)	04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>B</b>															
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aranjată în terenuri (val. 05)	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Terenuri (val. 05)	07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construcții (val. 05)	08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lezante	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Acoperiș	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Alte	11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
activitate de gospod. (val. 05)	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
de producție a vehic. utilitate pe motorizate și alte activ. fixe corporeale (val. 05)	13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte activ. fixe (val. 05)	14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL (val. 05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL ACTIVE FIXE (val. 04+15)	16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL ACTIVE FIXE (val. 04+15)	17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Diferența activelor pasive	Nr. rând	Bilanțul						Sunt a stărilor	Verificarea activelor pasive					
		Total bilanț	residual	decontat	transferat	verificat	altă cauză		Fondul de rezervă	Comentarii	Diferența	Diferența	Diferența	Diferența
A	B	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
ACTIVE FINE INCORPORABILE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Proprietate și mobilier valorificabile (vezi 209)	02													
Active fixe amortizabile în date de înregistrare (vezi 209)	03													
TOTAL (vezi 02 + 03)	04													
ACTIVE FINE CORCORABILE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Activități în derulare (vezi 211)	06													
Decontări (vezi 212) în sume	07													
Reserve	08													
Alte active	09													
TOTAL (vezi 05 + 06 + 07 + 08 + 09)	10													
Diferența	11													
Diferența	12													
Diferența	13													
Diferența	14													
Diferența	15													
Diferența	16													
Diferența	17													



Conducătorul compartimentului  
 Finanțiar contabil

Conducătorul compartimentului  
 Finanțiar contabil

Conducătorul compartimentului  
 Finanțiar contabil