

BILANȚ
la data de 31.12.2011

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	25.055 /	30.193
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	59.193.188 /	61.929.844
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	59.218.243 /	61.960.037
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391392-393-394-395-396-397-398)	19	191.327 /	191.327
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961); din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	305.987	363.994
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	305.987	363.994
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	305.987	363.994
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, 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:	33	113.054	112.730
	depozite (ct.5153+5187+5222+ 550 +5602+5714+5744)	34		
	Conturi la instituții de credit, casă, 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+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	113.054	112.730

A	B	C	1	2
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	610.368 /	668.051
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	59.828.611 /	62.628.088
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		224.000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		224.000
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60		45.015
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61		45.015
	Avansuri primite (ct.419)	61,1		
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	25.547 /	30.006
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	25.547 /	30.006
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	20.714 /	24.079
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65		
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		

A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct 1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	38.225	44.179
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct 422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct 422+424+429)	73,1		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	63.772	119.200
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	63.772	343.200
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	59.764.839	62.284.888
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	57.431.609	60.162.572
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1.981.561	2.370.868
3.	Rezultatul reportat (ct 117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	351.669	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		248.552
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	59.764.839	62.284.888

ORDONATOR CREDITE
CRACIUNESCU ION



CONTABIL
DINA NICULINA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2011

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (cl.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.636.096	1.561.321
2.	Venituri din activități economice (cl.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	98.334	79.594
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	263.558	2.470.802
4.	Alte venituri operaționale (cl.714+718+719+721+722+781)	05	69.160	56.253
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.067.148	4.167.970
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.641+642+645+646+647)	08	956.732	852.126
2.	Subvenții și transferuri (cl.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	244.179	111.253
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	467.840	448.712
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl.681+682+689)	11	11.831	3.004.431
5.	Alte cheltuieli operaționale (cl.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.680.582	4.416.522
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	386.566	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		248.552
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	386.566	✓
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		248.552
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	386.566	✓
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		248.552

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TRĂZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2011

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																			
1. Incasari	02	232128	830139	1258157																
2. Plati	03	230005	820139	1258157																
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	37314																		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																			
1. Incasari	06	273628		2736658																
2. Plati	07	279183		2736658																
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2638																		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																			
1. Incasari	10																			
2. Plati	11																			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-324																		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	703054																		
Depozite	15	117730																		
	16																			



Conducatorul institutiei
CRACIUNESCU ION




Conducatorul compartimentului financiar-contabil
DINA NICULINA



Vize Trezorerie

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2011

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
			1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01		3.962	3.932	30
	-Suma primite ca donatii si sponsorizat (ct. 550/analic distinct)	02				
	-Garant. materiale retruse gestionarilor conform Legii nr.22/1999 (ct. 550/analic distinct)	03				
	-Suma primite din fondurile de contabilitate constituite potrivit Legii (ct. 550/analic distinct)	04				
	-Paza costasus comunal (ct. 550/analic distinct)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru noi-rasaci conform Legii 418/2001 (ct. 550/analic distinct)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G nr. 72/2003 (ct. 550/analic distinct)	07				
	-Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pedutie a orizurilor comunale (ct. 550/analic distinct)	08				
	-Suma primite din fondul de rezerv (ct. 550/analic distinct)	09				
	-Suma primite din fondul de rulment (ct. 550/analic distinct)	10				
	Ale disponibilizate cu destinatie speciala (ct. 550/analic distinct)	11		3.962	3.932	30
	Disponibil din sume jocale din venitur din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analic distinct)	12				
	-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analic distinct)	13				
	Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 550/analic distinct)	14				
	Disponibil ai institutiilor publice (transferate integral de la bugetul local din sume disponibilizate pe baza de titluri executorii (cont. 550/analic distinct)	15				

ORDONATOR DE REDITE
CRAIUNESCU ION



CONTABIL
DINA MOLJUMA

(Handwritten signature)

Contul de execuție a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale
la 31.12.2011

- lei -

C 23	Nr. ct.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Cod clasificație bugetară	Prevederi		Incassări realizate	Plăți efectuate	Suma restituite
					bugetare nilitale	bugetare definitive			
A	B		C	D	1	2	3	4	5=3-4
1		Sume defalcate din TVA (rd. 2+5+8+9+10)	01	11.02	674.000	798.000	795.037	795.037	
		Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuiilor descentralizate la nivelul județelor, din care:	02	11.02.01					
		- susținerea sistemului de protecție a copilului	03						
		- susținerea creșelor de asistență socială a persoanelor cu handicap	03.1						
		- acordarea de produse lactate și de panificație și miere de albne	03.2						
2		Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, din care:	04	11.02.02	473.000	597.000	594.037	594.037	
		- pentru finanțarea cheltuiilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat	05		416.000	475.000	474.417	474.417	
		- drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare	05.1		49.000	119.000	119.619	119.619	
3		Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	06	11.02.05					
4		Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	07	11.02.06	201.000	201.000	201.000	201.000	
5		Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	08	11.02.07					

ORDONATORUL CREDITELOR
GRĂCULESCU IAN



CONFABIL
DINA NICULINA

(Handwritten signature)

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE LA 31.12.2011

Anexa 22

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	4.564.000	3.957.157
Venituri proprii	4802	2	701.000	708.277
1 Venituri curente, din care:	000202	3	1.499.000	1.503.314
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04 02	4	365.000	404.009
(Cote defalcate din impozitul pe venit	04 02 01	5	230.000	269.044
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04 02 04	6	135.000	134.965
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11 02	7	796.000	795.037
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11 02 02	9	597.000	594.037
- Sume defalcate din taxe pe valoarea adaugata pentru	11 02 06	12	201.000	201.000
4 Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	22	22	3.065.000	2.453.843
- Subvenții de la bugetul de stat	42 02	23	3.065.000	2.453.843
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	4.601.000	3.913.071
Excedent	98.02	26		44.086
Deficit	99.02	27	37.000	
VENITURI TOTAL	000102	112	4.564.000	3.957.157
Venituri proprii	4802	113	701.000	708.277
1 Venituri curente, din care:	000202	114	1.499.000	1.503.314
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04 02	115	365.000	404.009
Cote defalcate din impozitul pe venit	04 02 01	116	230.000	269.044
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04 02 04	117	135.000	134.965
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11 02	118	796.000	795.037
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11 02 02	120	597.000	594.037
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11 02 06	123	201.000	201.000
4 Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	133	133	3.065.000	2.453.843
- Subvenții de la bugetul de stat	42 02	134	3.065.000	2.453.843
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	4.601.000	3.913.071
Deficit	98.02	137		44.086
Deficit	99.02	138	37.000	

CONTABIL,
DINA NICULINA

ORDONATOR CREDITE,
CRAGINESCU ION

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALULUI

cod 25

Denumirea elementului de capital		Cod	Sold la inceput anului	Crescut	Reducut	Sold la sfarsit anului
		B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale		01				
Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al statului		02				
Fondul bunurilor care au caracter de domeniul privat al statului		03				
Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale		04	3.875.919	2.768.600		6.644.519
Fondul bunurilor care au caracter de domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale		05	53.518.053			53.518.053
Rezerve din recoltare		06				
Diferenta din recoltare si diferenta de curs aferente debitorilor incasati (SAPARD)		07				
Fondul de rezervare		08	37.637	1	37.638	
Fondul de rezerva al bugetului asiguratilor sociale de sanatate		09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr 95/2006		10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe de natura de servicii publice de interes local		11				
Fondul de risc		12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte		13				
Faxe speciale		14				
Fondul de dezvoltare a spatului		15				
Alte fonduri (constituite in baza bugetului local)		16				
Rezultati reportati		17	1.981.561	1.036.699	647.392	2.370.868
Rezultati reportati (CL117 - sold creditor)		17				
Rezultati reportati (CL117 - sold debitor)		18				
Rezultati patrimoniali al exercitiului		19	351.669	8.728.433	9.328.654	
Rezultati patrimoniali al exercitiului (CL121 - sold creditor)		19				
Rezultati patrimoniali al exercitiului (CL121 - sold debitor)		20				
Total capitaluri proprii (pd 01 la 17+pd 18 +pd 19+pd 20)		21	59.764.839			62.204.888

CONTABIL,
DINA NIGULINA



ORDONATOR CREDIT,
GRACINESCU

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la 31.12.2011

Cod 26

Denumirea activelor fixe	A	Existent			Sold la începutul anului	Total din care	Cresteri				
		Nr. rând	nr	mp			diferențe din reevaluare ¹⁾	achiziții	transferuri prin titlu gratuit	donatii sponsorizări	alte cauz
ACTIVE FIXE NECORPORALE		8	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Cheltuieli de dezvoltare (cl.203)		01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (cl.205)		02	x	x	x						
Alte active fixe necorporale (cl.205)		03	x	x							
		04	x	x							
		05	x	x							
TOTAL (rd. 02+03+04)		06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE		07	x	x	1.427.140	1.427.140					
Amenajări la terenuri (cl.212)		08	x	x							
Construcții (cl.212) din care:		08									
- locuințe		09									
- holuri		10									
- vile		11									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și echipamente (cl.213)		12	x	x	25.600	25.600					
Wobler, aparatură audiovizuală, echipamente de protecție a valorilor culturale și materiale și alte active fixe corporale (cl.214)		13	x	x	10.977	10.977					
TOTAL (rd.07+08+12+13)		14	x	x	1.463.717	1.463.717					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)		15	x	x	1.463.717	1.463.717					

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA



Descrierea activelor	Nr. de la	Evaluarea										Valoarea contabilă	
		Costul de achiziție	Amortizarea acumulată	Valoarea de bilanț	Impairment	Impairment reversibil	Impairment ireversibil	Valoarea de bilanț după evaluare	Impairment	Impairment reversibil	Impairment ireversibil		
ACTIVE FIXE NECORPORALE													
Cheltuieli de dezvoltare	01	X											
Construcții	02												
Construcții în curs de execuție	03												
Activități de dezvoltare	04												
TOTAL active fixe necorporale													
Activități de dezvoltare	01	X											
Construcții	02												
Construcții în curs de execuție	03												
Activități de dezvoltare	04												
TOTAL active fixe necorporale													
Activități de dezvoltare	01	X											
Construcții	02												
Construcții în curs de execuție	03												
Activități de dezvoltare	04												
TOTAL active fixe necorporale													
Activități de dezvoltare	01	X											
Construcții	02												
Construcții în curs de execuție	03												
Activități de dezvoltare	04												
TOTAL active fixe necorporale													
Activități de dezvoltare	01	X											
Construcții	02												
Construcții în curs de execuție	03												
Activități de dezvoltare	04												
TOTAL active fixe necorporale													
Activități de dezvoltare	01	X											
Construcții	02												
Construcții în curs de execuție	03												
Activități de dezvoltare	04												
TOTAL active fixe necorporale													
Activități de dezvoltare	01	X											
Construcții	02												
Construcții în curs de execuție	03												
Activități de dezvoltare	04												
TOTAL active fixe necorporale													

NOTA:

- 1) Colțuna 5 se completează cu valoarea de bilanț din recalculele efectuate în conformitate cu art. 105 din Legea nr. 68/2004 privind statutul și activitatea societăților comerciale din România și a filialelor acestora în România.
- 2) Colțuna 11 se completează cu valoarea de bilanț din recalculele efectuate în conformitate cu art. 105 din Legea nr. 68/2004 privind statutul și activitatea societăților comerciale din România și a filialelor acestora în România.
- 3) Colțuna 12 se completează cu valoarea de bilanț din recalculele efectuate în conformitate cu art. 105 din Legea nr. 68/2004 privind statutul și activitatea societăților comerciale din România și a filialelor acestora în România.

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2011.....

Anexa nr. 2
(Anexa 35b la formele metode ogine)

cod 28

Denumirea activelor fixe	Volum	Stadiul de realizare				Baza materiala noua	Valoarea de intrare	diversa de amortizare	reducere	Stadiul de amortizare			altele
		in	in	in	in					amortizata	amortizata	amortizata	
ACTIVE FIXE REEVALUATE	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Impozitul de succesivitate asupra activelor	21	x	x	x									
Active fixe reevaluate asupra activelor	22	x	x	x									
Active fixe reevaluate asupra activelor	23	x	x	x									
TOTAL (nr. 08+09+10)	24	x	x	x									
ACTIVE FIXE COLABORALE	25	x	x	x									
Impozitul de succesivitate asupra activelor	26	x	x	x									
Active fixe colaborale	27	x	x	x									
Costul activelor	28	x	x	x									
Amortizarea	29	x	x	x									
Impozitul de succesivitate asupra activelor	30	x	x	x									
TOTAL (nr. 25+26+27+28+29+30)	31	x	x	x									
TOTAL ACTIVE FIXE	32	x	x	x									
TOTAL ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE	33	x	x	x									
TOTAL ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE	34	x	x	x									
TOTAL ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE	35	x	x	x									
TOTAL ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE	36	x	x	x									
TOTAL ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE	37	x	x	x									

lei -

Descripción del activo	Nº. IN-9	Recurso					Saldo a 31/12/2011	Total activo por depreciación al 31/12	Depreciación por depreciación					
		Saldo	Material	depreciable	Financiera	Alquiler			de 2011	de 2010	de 2009	de 2008	de 2007	
ACTIVO FUE MESCOMPRATE	01	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Integración de activos por depreciación al 31/12	02													
Integración de depreciación al 31/12	03													
TOTAL (Nº 01 + 02)	04	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ACTIVO FUE CORPORALES	05	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Activos por depreciación al 31/12	06													
Formación del 2011	07													
Combinación de 2011 por GVA	08													
- 600.000	09													
- 600.000	10													
- 600.000	11													
Revaluación de depreciación de los activos por depreciación al 31/12	12													
Activos por depreciación al 31/12	13													
Activos por depreciación al 31/12	14													
Activos por depreciación al 31/12	15													
Activos por depreciación al 31/12	16													
TOTAL (Nº 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	17	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ORDONATOR CREDITO
C RA CUNESCUION

CONTABIL
DINA NICULINA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR
din administratia locala la data de 31.12.2011

Anexa 40b

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	rand	inceptul perioadei	Sfirsul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	75.417	31.006	31.006
	Total (in baza cash) (rd D4+05)	8	75.417	31.006	31.006
	Total (in baza actual) (rd 08+09)	10	75.417	31.006	31.006
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct 5212+5213)	11			81.724
	Disponibil din fondul de rulumt (ct 5221)	12	37.637		37.637
	Total (in baza cash) (rd 11+12)	13	37.637	81.724	81.724
	Total (in baza actual) (rd 13+14)	15	37.637	81.724	81.724
1	Creante ale bugetului local (ct 461-497). Total (rd 177+178+179+183), din care	176	305.987	363.994	363.994
	-de la populatie	177	305.987	363.994	363.994
	Total creante (rd 176+184)	185	305.987	363.994	363.994
	Ratori comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320		45.015	45.015
	-Operatiuni economice (S11)	321		45.015	45.015
	Ratiunile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct 4423+	331	25.547	30.006	30.006
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	38.225	44.179	44.179
	Total (rd 331 +332+333+334)	335	63.772	74.185	74.185
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand	346		44.985	44.985
	Operatiuni economice (S11)	346.1		44.985	44.985
	Total (rd 346+353+354+355+356+360+364)	375		44.985	44.985

CONTABIL,
DINA NICULINA



ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION




PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2011

Anexa 30 cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL din care:	01		44.985
sub 30 de zile	02		44.985
PLATI restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.401,	07		44.985
-sub 30 de zile	07.1		44.985
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE din care:	150		44.985
-sub 30 de zile	151		44.985
PLATI restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.401,	160		44.985
sub 30 de zile	161		44.985

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION

CONTABIL,
DINA NICULINA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate a finei perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Surgeri pe alte categorii de incasari	Drepturi constatate de incasari
				Tota: din care	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE PLUCTOANA RE+DEZVOLTARE		1.345.000	4.564.000	4.321.151	305.987	4.015.164	3.957.157	363.994
TOTAL VENITURI		1.345.000	4.564.000	4.321.151	305.987	4.015.164	3.957.157	363.994
VENITURI PROPRII		641.000	701.000	1.072.271	305.987	766.284	708.277	363.994
1.VENITURI CURENTE		1.315.000	1.499.000	1.867.306	305.987	1.561.321	1.503.314	363.994
A.VENITURI FISCALE		1.278.000	1.462.000	1.776.092	277.745	1.500.947	1.477.555	300.537
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		361.000	369.000	407.575		407.575	407.575	
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		361.000	369.000	407.575		407.575	407.575	
Impozit pe venit	03.02		4.000	3.565		3.565	3.565	
Impozitul pe veniturile din transferii secretariatilor imobiliare	03.02.18		4.000	3.565		3.565	3.565	
Cote si surse defalcate din impozitul pe venit	04.02	361.000	365.000	404.009		404.009	404.009	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	230.000	230.000	269.044		269.044	269.044	
Surse acordate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	131.000	135.000	134.965		134.965	134.965	
A.3. IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE		174.000	206.000	436.613	218.283	219.330	206.736	229.875
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	174.000	206.000	436.613	218.283	219.330	206.736	229.875
Impozit pe cladiri	07.02.01	52.000	82.000	187.333	114.995	72.339	80.157	107.176
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	33.000	33.000	44.556	11.723	32.933	28.420	15.236
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	19.000	49.000	142.877	103.272	39.405	51.737	90.940
Impozit pe terenuri	07.02.02	122.000	124.000	249.288	103.288	145.980	126.583	122.699
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	54.000	64.000	90.322	29.609	80.713	50.460	39.862
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	8.000	10.000	16.570	9.695	6.875	9.760	6.810
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	60.000	60.000	142.376	63.984	79.392	66.349	76.027
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03			12		12	12	
A.4. IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		706.000	850.000	918.202	58.662	859.340	847.540	70.662
Surse defalcate din TVA	11.02	674.000	738.000	795.037		795.037	795.037	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Directivă constatare		necesari realizare	Singer de sine necesari	Directivă constatare de necesari
				Total din care	din anii precedenti			
Sume defalcate din TVA si finantarea cheltuielilor	11.02.02	473.000	597.000	594.037		594.037		
Sume defalcate din TVA si echilibrarea bugetelor locale	11.02.05	201.000	201.000	201.000		201.000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.000	1.000	1.872		946		926
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1.000	1.000	1.872		946		926
Taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	31.000	51.000	121.293		51.667		59.736
Taxe asupra mijloacelor de transport	16.02.02	26.000	44.000	53.236		44.336		48.900
Taxe asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	20.000	20.000	40.512		20.045		20.467
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	6.000	24.000	52.723		24.290		28.433
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	5.000	7.000	28.058		7.222		20.836
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	37.000	37.000	15.702		15.702		
AG: ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.02	37.000	37.000	15.702		15.702		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02.50	37.000	37.000	15.702		15.702		
C: VENITURI NESCISALE		37.000	37.000	89.216		60.374		63.457
C1: VENITURI DIN PROPRIEȚATE		13.000	13.000	16.761		16.761		9.804
Venituri din proprietate	30.02	13.000	13.000	16.761		16.761		9.804
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	13.000	13.000	16.761		16.761		9.804
C2: VANZARILE BUNURI SI SERVICII		24.000	24.000	72.455		43.613		53.653
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	11.000	11.000	18.889		18.869		7.676
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	11.000	11.000	18.596		18.596		7.403
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, mutuari si	33.02.28			273		273		273
Amenzii, penalitati si confiscari	35.02	13.000	13.000	53.586		28.842		45.877
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	13.000	13.000	53.586		28.842		45.877
Varsaminte din securitatea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-298.000	-279.000	-279.000		-279.000		
Varsaminte din securitatea de functionare	37.02.04	298.000	279.000	279.000		279.000		
IV: SUBVENȚII		30.000	3.085.000	2.453.843		2.453.843		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI		30.000	3.085.000	2.453.843		2.453.843		
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	30.000	3.085.000	2.453.843		2.453.843		
A: De capital								
Finantarea programului de dezvoltare a drumurilor comunale si	42.02.03		3.028.000	2.420.000		2.420.000		
Finantarea programului privind alimentarea cu apa a	42.02.09.02		3.028.000	2.420.000		2.420.000		
B: Curente								
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	30.000	37.000	33.843		33.843		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Reveniri bugetare aprobate la finele perioadei raportare	Reveniri bugetare trimestriale curente	Dreptul de creștere		Incasare realizate	Singer pe eve cel de cati incasari	Depluri constatate de incasari
				Total din care	din anii precedenti			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.047.000	1.257.000	1.622.151	305.987	1.316.164	1.258.157	363.984
TOTAL VENITURI		1.047.000	1.257.000	1.622.151	305.987	1.316.164	1.258.157	363.984
VENITURI PROPRII		641.000	701.000	1.072.271	305.987	766.284	708.277	363.984
VENITURI CURENTE		1.017.000	1.220.000	1.568.308	305.987	1.282.321	1.224.314	363.984
A. VENITURI FISCALE		1.278.000	1.462.000	1.778.092	277.145	1.500.947	1.477.555	300.537
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		361.000	389.000	407.575		407.575	407.575	
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		361.000	389.000	407.575		407.575	407.575	
Impoziti pe venit:			4.000	3.565		3.565	3.565	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18		4.000	3.565		3.565	3.565	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	361.000	365.000	404.009		404.009	404.009	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	230.000	230.000	289.044		289.044	289.044	
Sume alocate de la consiliul judeean pentru echilibrarea	04.02.04	131.000	135.000	124.965		134.965	134.965	
A.3. IMPOZITIE SI TAXE PE PROPRIETATE		174.000	206.000	436.613	218.283	218.330	206.736	229.875
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	174.000	206.000	436.613	218.283	218.330	206.736	229.875
Impozit pe cladiri	07.02.01	52.000	62.000	187.333	114.995	72.338	80.157	107.178
Impozit pe cladiri - PE	07.02.01.01	33.000	33.000	44.666	11.723	32.933	28.420	16.238
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	19.000	49.000	142.677	103.272	39.405	51.737	90.940
Impozit pe terenuri	07.02.02	122.000	124.000	249.268	103.288	145.980	126.568	122.698
Impozit pe terenuri - PE	07.02.02.01	54.000	54.000	90.322	28.509	60.713	50.460	39.862
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02	8.000	10.000	16.570	9.895	6.975	9.790	6.810
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	60.000	60.000	142.376	63.984	78.382	66.349	76.027
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03			12		12		
A.4. IMPOZITIE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		706.000	850.000	918.202	59.862	859.340	847.540	70.662
Sume defalcate din TVA	11.02	574.000	788.000	795.037		795.037	795.037	
Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor	11.02.02	473.000	597.000	594.037		594.037	594.037	
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	201.000	201.000	201.000		201.000	201.000	
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.000	1.000	1.872		1.872	948	926
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1.000	1.000	1.872		1.872	948	926
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	31.000	51.000	121.293	58.862	62.431	51.557	68.735
Taxe asupra mijloacelor de transport	16.02.02	26.000	44.000	93.235	42.399	50.835	44.335	48.900
Taxe asupra mijloacelor de transport - PE	16.02.02.01	20.000	20.000	40.512	18.961	23.551	20.045	20.467
Taxe asupra mijloacelor de transport - PU	16.02.02.02	6.000	24.000	52.723	25.436	27.285	24.290	28.433
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03				1.079	-1.079		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		realizate	Singurele are cel decal incasari	Drepturi constatate de incasari
				Tota din care:	din anii precedenti			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor: auto, zărare, autorizari	16.02.50	5.000	7.000	28.058	15.384	12.574	7.222	20.836
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		37.000	37.000	15.702		15.702	15.702	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	37.000	37.000	15.702		15.702	15.702	
Alte impozite si taxe	18.02.50	37.000	37.000	15.702		15.702	15.702	
C. VENITURI NEFISCALE		-261.000	-242.000	-189.794	28.842	-2.8.528	-253.247	63.457
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		13.000	13.000	16.761		16.761	6.957	8.804
Venturi din proprietate	30.02	13.000	13.000	16.761		16.761	6.957	8.804
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05	13.000	13.000	16.761		16.761	6.957	8.804
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-274.000	-255.000	-208.545	28.842	-233.387	-260.198	53.653
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.02	11.000	11.000	18.869		18.869	11.193	7.676
Venturi din prestari de servicii	33.02.08	11.000	11.000	18.869		18.869	11.193	7.676
Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, mandati si amenzi, penalitati si confiscari	33.02.28	11.000	11.000	18.869		18.869	11.193	7.676
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	13.000	13.000	53.586	28.842	24.744	7.669	45.977
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	13.000	13.000	53.586	28.842	24.744	7.669	45.977
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile	37.02	-298.000	-279.000	-279.000		-279.000	-279.000	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-298.000	-279.000	-279.000		-279.000	-279.000	
IV. SUBVENȚII		30.000	37.000	33.843		33.843	33.843	
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRAȚIEI		30.000	37.000	33.843		33.843	33.843	
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	30.000	37.000	33.843		33.843	33.843	
Curente	30.000	30.000	37.000	33.843		33.843	33.843	
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	30.000	37.000	33.843		33.843	33.843	
SECTIUNEA DE DEZVOLOTARE		298.000	3.307.000	2.699.000		2.699.000	2.699.000	
TOTAL VENITURI		298.000	3.307.000	2.699.000		2.699.000	2.699.000	
I. VENITURI CURENTE		288.000	279.000	279.000		279.000	279.000	
C. VENITURI NEFISCALE		288.000	279.000	279.000		279.000	279.000	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		288.000	279.000	279.000		279.000	279.000	
Transferuri voluntare, altele decat s subvențiile	37.02	298.000	279.000	279.000		279.000	279.000	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	298.000	279.000	279.000		279.000	279.000	
IV. SUBVENȚII			279.000	279.000		279.000	279.000	
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRAȚIEI			3.028.000	2.420.000		2.420.000	2.420.000	
Subvenții de la bugetul de stat	42.02		3.028.000	2.420.000		2.420.000	2.420.000	
A. De capital			3.028.000	2.420.000		2.420.000	2.420.000	
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si	42.02.09		3.028.000	2.420.000		2.420.000	2.420.000	


ORDONATOR, CREDITE,
CRĂCIUNESCU ION


CONTABIL,
DINA NICULINA

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederile bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Dreptul constatata		incasari realizate	Simpertinente altele decat incasari	reptur constatate de incasari
				Total, din care:	din anii precedenti			
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a	42.02.09.02		3.028.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000		