

| DENUMIREA INDICATORULUI   | Cod rând | total |   | total disponibil | 52/11   | 52/04  | 52/10 | 52/500 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7702    |         |
|---|----------|-------|---|------------------|---------|--------|-------|--------|---|---|----|----|----|----|----|----|---------|---------|
|   |          | 1     | 2 |                  |         |        |       |        |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ   | 01       |       |   |                  |         |        |       |        |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| 1. Încasări   | 02       |       |   |                  | 575 278 |        |       |        |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| 2. Plăți  | 03       |       |   |                  | 409 376 |        |       |        |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)                               | 04       |       |   |                  | 166 402 |        |       |        |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII   | 05       |       |   |                  |         |        |       |        |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| 1. Încasări   | 06       |       |   |                  | 20 000  |        |       |        |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| 2. Plăți  | 07       |       |   |                  | 20 000  |        |       |        |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)                                   | 08       |       |   |                  | -       |        |       |        |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE   | 09       |       |   |                  |         |        |       |        |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| 1. Încasări   | 10       |       |   |                  |         |        |       |        |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| 2. Plăți  | 11       |       |   |                  |         |        |       |        |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)                                 | 12       |       |   |                  |         |        |       |        |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       |       |   | 239 241          | 166 402 | 72 215 | 64    | -      |   |   |    |    |    |    |    |    | 429 376 |         |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI                                   | 14       |       |   | 9489             |         | 6408   |       | -086   |   |   |    |    |    |    |    |    |         |         |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)                 | 15       |       |   | 248 250          | 166 402 | 79 148 | 64    | 5086   |   |   |    |    |    |    |    |    |         | 429 376 |

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

## BALANȚA DE VERIFICARE

Martie 2012

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor          | Sold initial |              | Rulaș luna |            | Rulaș cumulativ |              | Sold final   |              |
|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |                               | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare  | Creditoare | Debitoare       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 103                 | Fondul bunurilor care         | 0,00         | 7.061.701,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 7.061.701,00 |
| 105                 | Rezerve din reevaluare        | 0,00         | 147.246,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 147.246,00   |
| 1052                | Rezerve din reevaluarea       | 0,00         | 123.476,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 123.476,00   |
| 1053                | Rezerve din reevaluarea       | 0,00         | 13.429,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 13.429,00    |
| 1054                | Rezerve din reevaluarea       | 0,00         | 10.341,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 10.341,00    |
| 117                 | Rezultatul reportat           | 0,00         | 3.297.508,97 | 0,00       | 0,00       | 56.149,32       | 57.306,12    | 0,00         | 3.298.665,77 |
| 121                 | Rezultatul patrimonial        | 0,00         | 1.156,80     | 302.338,86 | 259.230,32 | 909.514,16      | 1.436.621,90 | 0,00         | 528.264,54   |
| 151                 | Provizioane                   | 0,00         | 186.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 186.000,00   |
| 1511                | Provizioane pentru litigii    | 0,00         | 186.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 186.000,00   |
| 211                 | Terenuri și amenajări la      | 4.975.067,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 4.975.067,00 | 0,00         |
| 2111                | Terenuri                      | 4.975.067,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 4.975.067,00 | 0,00         |
| 212                 | Construcții                   | 3.059.643,48 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 3.059.643,48 | 0,00         |
| 213                 | Instalații tehnice, mijloace  | 256.780,86   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 256.780,86   | 0,00         |
| 2131                | Echipamente tehnologice       | 152.726,26   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 152.726,26   | 0,00         |
| 2133                | Mijloace de transport         | 104.054,60   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 104.054,60   | 0,00         |
| 214                 | Mobilier, aparatură birou,    | 39.129,74    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 39.129,74    | 0,00         |
| 231                 | Active fixe corporale în curs | 2.760.286,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20.000,00       | 0,00         | 2.780.286,00 | 0,00         |
| 281                 | Amortizări privind activele   | 0,00         | 126.942,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 126.942,56   |
| 2812                | Amortizarea construcțiilor    | 0,00         | 79.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 79.800,00    |
| 2813                | Amortizarea instalațiilor     | 0,00         | 36.795,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 36.795,00    |
| 2814                | Amortizarea mobilierului,     | 0,00         | 10.347,56    | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 10.347,56    |
| 302                 | Material consumabile          | 0,00         | 0,00         | 6.982,33   | 6.982,33   | 17.122,83       | 16.602,03    | 520,80       | 0,00         |
| 3022                | Combustibili                  | 0,00         | 0,00         | 6.182,53   | 6.182,53   | 10.389,63       | 10.389,63    | 0,00         | 0,00         |
| 3024                | Piese de schimb               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 797,00          | 797,00       | 0,00         | 0,00         |
| 303                 | Alte materiale consumabile    | 0,00         | 0,00         | 799,80     | 799,80     | 5.936,20        | 5.415,40     | 520,80       | 0,00         |
| 3032                | Material de natura            | 119.523,24   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 119.523,24   | 0,00         |
| 401                 | Material de natura            | 119.523,24   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 119.523,24   | 0,00         |
| 404                 | Furnizori                     | 0,00         | 888,57       | 41.621,84  | 41.621,84  | 108.072,59      | 108.072,59   | 0,00         | 888,57       |
| 4041                | Furnizori de active fixe      | 0,00         | 668.433,39   | 0,00       | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00    | 0,00         | 668.433,39   |
| 421                 | Furnizori de active fixe sub  | 0,00         | 668.433,39   | 0,00       | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00    | 0,00         | 668.433,39   |
|                     | Personal-salarii datorate     | 0,00         | 39.812,00    | 75.417,00  | 79.356,00  | 213.532,00      | 215.957,00   | 0,00         | 42.237,00    |



| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor         | Sold initial |            | Rulaj luna |            | Rulaj cumulat |            | Sold final |            |
|---------------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|                     |                              | Debitoare    | Creditoare | Debitoare  | Creditoare | Debitoare     | Creditoare | Debitoare  | Creditoare |
| 427                 | Retenun din salarii si din   | 0,00         | 14.659,00  | 10.447,00  | 15.650,00  | 40.045,00     | 40.916,00  | 0,00       | 15.530,00  |
| 4271                | Retenun din salarii datorate | 0,00         | 14.659,00  | 10.447,00  | 15.650,00  | 40.045,00     | 40.916,00  | 0,00       | 15.530,00  |
| 428                 | Alte datorii si creante in   | 0,00         | 0,00       | 1.725,00   | 1.725,00   | 2.430,00      | 2.430,00   | 0,00       | 0,00       |
| 4281                | Alte datorii in legatura cu  | 0,00         | 0,00       | 1.725,00   | 1.725,00   | 2.430,00      | 2.430,00   | 0,00       | 0,00       |
| 431                 | Asiguran sociale             | 0,00         | 30.334,00  | 32.932,00  | 32.940,00  | 92.507,00     | 94.932,00  | 0,00       | 32.759,00  |
| 4311                | Contributiile angajatilor    | 0,00         | 14.334,00  | 15.187,00  | 16.016,00  | 43.461,00     | 45.143,00  | 0,00       | 16.016,00  |
| 4312                | Contributiile asiguratorilor | 0,00         | 7.351,00   | 7.229,00   | 8.039,00   | 21.448,00     | 22.256,00  | 0,00       | 8.159,00   |
| 4313                | Contributiile angajatilor    | 0,00         | 3.859,00   | 4.958,00   | 4.128,00   | 12.502,00     | 12.761,00  | 0,00       | 4.128,00   |
| 4314                | Contributiile asiguratorilor | 0,00         | 4.091,00   | 3.853,00   | 4.253,00   | 11.754,00     | 11.916,00  | 0,00       | 4.253,00   |
| 4315                | Contributiile angajatilor    | 0,00         | 103,00     | 210,00     | 116,00     | 593,00        | 606,00     | 0,00       | 116,00     |
| 4317                | Contributiile angajatilor    | 0,00         | 586,00     | 1.495,00   | 388,00     | 2.749,00      | 2.250,00   | 0,00       | 87,00      |
| 437                 | Asiguran pentru somaj        | 0,00         | 626,00     | 885,00     | 719,00     | 2.161,00      | 2.254,00   | 0,00       | 719,00     |
| 4371                | Contributiile angajatilor    | 0,00         | 314,00     | 577,00     | 367,00     | 1.226,00      | 1.299,00   | 0,00       | 387,00     |
| 4372                | Contributiile asiguratorilor | 0,00         | 312,00     | 308,00     | 332,00     | 935,00        | 955,00     | 0,00       | 332,00     |
| 438                 | Alte datorii sociale         | 0,00         | 0,00       | 13.370,00  | 13.370,00  | 31.836,00     | 31.836,00  | 0,00       | 0,00       |
| 444                 | Impozit pe venitul din       | 0,00         | 8.205,00   | 7.781,00   | 8.841,00   | 23.410,00     | 24.046,00  | 0,00       | 8.841,00   |
| 461                 | Debitor                      | 202,00       | 0,00       | 0,00       | 2.959,00   | 25.000,00     | 23.555,00  | 1.647,00   | 0,00       |
| 4611                | Debitor sub 1 an             | 202,00       | 0,00       | 0,00       | 2.959,00   | 25.000,00     | 23.555,00  | 1.647,00   | 0,00       |
| 464                 | Creante ale bugetului local  | 363.392,00   | 0,00       | -8.919,00  | 128.479,13 | 495.168,13    | 221.660,13 | 636.900,00 | 0,00       |
| 521                 | Disponibil al bugetului      | 3.085,55     | 0,00       | 251.095,43 | 144.433,02 | 595.778,01    | 429.376,25 | 169.487,31 | 0,00       |
| 5211                | Disponibil al bugetului      | 0,00         | 0,00       | 251.095,43 | 144.433,02 | 595.778,01    | 429.376,25 | 166.401,76 | 0,00       |
| 5213                | Rezultatul executiei         | 3.085,55     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 3.085,55   | 0,00       |
| 531                 | Casa                         | 0,00         | 0,00       | 174.177,95 | 174.177,95 | 386.766,95    | 386.766,95 | 0,00       | 0,00       |
| 5311                | Casa in lei                  | 0,00         | 0,00       | 174.177,95 | 174.177,95 | 386.766,95    | 386.766,95 | 0,00       | 0,00       |
| 561                 | Disponibil al institutiilor  | 0,00         | 0,00       | 1.100,00   | 1.099,37   | 3.300,00      | 3.236,18   | 63,82      | 0,00       |
| 562                 | Disponibil al activitatilor  | 6.403,42     | 0,00       | 2.959,00   | 2.329,45   | 77.065,32     | 4.290,16   | 79.178,58  | 0,00       |
| 581                 | Viramente interne            | 0,00         | 0,00       | 174.177,95 | 174.177,95 | 386.766,95    | 386.766,95 | 0,00       | 0,00       |
| 602                 | Cheltuieli cu materialele    | 0,00         | 0,00       | 13.964,66  | 13.964,66  | 32.004,06     | 32.004,06  | 0,00       | 0,00       |
| 6022                | Cheltuieli privind           | 0,00         | 0,00       | 6.805,50   | 6.805,50   | 15.219,70     | 15.219,70  | 0,00       | 0,00       |
| 6024                | Cheltuieli privind piesele   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.594,00      | 1.594,00   | 0,00       | 0,00       |
| 6028                | Cheltuieli privind alte      | 0,00         | 0,00       | 7.159,16   | 7.159,16   | 15.190,36     | 15.190,36  | 0,00       | 0,00       |
| 603                 | Cheltuieli privind           | 0,00         | 0,00       | 800,00     | 800,00     | 2.000,00      | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 610                 | Cheltuieli privind energia   | 0,00         | 0,00       | 2.293,67   | 2.293,67   | 5.632,12      | 5.632,12   | 0,00       | 0,00       |
| 614                 | Cheltuieli cu deplasari,     | 0,00         | 0,00       | 4.590,00   | 4.590,00   | 6.000,00      | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       |



| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor          | Sold initial |            | Rulaj luna |            | Rulaj cumulat |            | Sold final |            |
|---------------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|                     |                               | Debitoare    | Creditoare | Debitoare  | Creditoare | Debitoare     | Creditoare | Debitoare  | Creditoare |
| 622                 | Cheltuieli privind            | 0,00         | 0,00       | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00      | 1.600,00   | 0,00       | 0,00       |
| 626                 | Cheltuieli postale si taxe    | 0,00         | 0,00       | 1.146,00   | 1.146,00   | 8.802,00      | 8.802,00   | 0,00       | 0,00       |
| 628                 | Alte cheltuieli cu serviciile | 0,00         | 0,00       | 57.825,53  | 57.825,53  | 154.664,06    | 154.664,06 | 0,00       | 0,00       |
| 629                 | Alte cheltuieli autorizate    | 0,00         | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   | 7.600,00      | 7.600,00   | 0,00       | 0,00       |
| 641                 | Cheltuieli cu salariile       | 0,00         | 0,00       | 156.548,00 | 156.548,00 | 426.684,00    | 426.684,00 | 0,00       | 0,00       |
| 645                 | Cheltuieli privind            | 0,00         | 0,00       | 41.641,00  | 41.641,00  | 122.845,00    | 122.845,00 | 0,00       | 0,00       |
| 6451                | Contributiile angajatorilor   | 0,00         | 0,00       | 31.708,00  | 31.708,00  | 89.324,00     | 89.324,00  | 0,00       | 0,00       |
| 6452                | Contributiile angajatorilor   | 0,00         | 0,00       | 766,00     | 766,00     | 2.574,00      | 2.574,00   | 0,00       | 0,00       |
| 6463                | Contributiile angajatorilor   | 0,00         | 0,00       | 8.174,00   | 8.174,00   | 25.280,00     | 25.280,00  | 0,00       | 0,00       |
| 6454                | Contributiile angajatorilor   | 0,00         | 0,00       | 230,00     | 230,00     | 1.206,00      | 1.206,00   | 0,00       | 0,00       |
| 6455                | Contributiile angajatorilor   | 0,00         | 0,00       | 763,00     | 763,00     | 4.461,00      | 4.461,00   | 0,00       | 0,00       |
| 671                 | Transferuri curente intre     | 0,00         | 0,00       | 2.200,00   | 2.200,00   | 6.600,00      | 6.600,00   | 0,00       | 0,00       |
| 677                 | Ajutoare sociale              | 0,00         | 0,00       | 26.740,00  | 26.740,00  | 63.672,00     | 63.672,00  | 0,00       | 0,00       |
| 704                 | Venituri din lucrari          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.000,00     | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 719                 | Alte venituri operationale    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53.510,32     | 53.510,32  | 0,00       | 0,00       |
| 731                 | Impozit pe venit, profit si   | 0,00         | 0,00       | 32.180,30  | 32.180,30  | 89.863,88     | 89.863,88  | 0,00       | 0,00       |
| 7311                | Impozit pe venit              | 0,00         | 0,00       | 489,50     | 489,50     | 1.497,50      | 1.497,50   | 0,00       | 0,00       |
| 7312                | Cote si sume defalcate din    | 0,00         | 0,00       | 31.690,80  | 31.690,80  | 88.366,38     | 88.366,38  | 0,00       | 0,00       |
| 734                 | Impozite si taxe pe           | 0,00         | 0,00       | -7.088,00  | -7.088,00  | 466.702,13    | 466.702,13 | 0,00       | 0,00       |
| 735                 | Impozite si taxe pe bunuri    | 0,00         | 0,00       | 80.980,00  | 80.980,00  | 286.236,00    | 286.236,00 | 0,00       | 0,00       |
| 7352                | Suma defalcate din TVA        | 0,00         | 0,00       | 82.000,00  | 82.000,00  | 241.000,00    | 241.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 7356                | Taxe pe utilizarea            | 0,00         | 0,00       | -1.020,00  | -1.020,00  | 45.236,00     | 45.236,00  | 0,00       | 0,00       |
| 739                 | Alte impozite si taxe fiscale | 0,00         | 0,00       | 370,00     | 370,00     | 1.011,00      | 1.011,00   | 0,00       | 0,00       |
| 750                 | Venituri din proprietate      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 751                 | Venituri din vanzari de       | 0,00         | 0,00       | 723,00     | 723,00     | 871,00        | 871,00     | 0,00       | 0,00       |
| 7512                | Venituri din taxe             | 0,00         | 0,00       | 723,00     | 723,00     | 871,00        | 871,00     | 0,00       | 0,00       |
| 770                 | Finantarea de la buget        | 0,00         | 0,00       | 144.433,02 | 144.433,02 | 429.376,25    | 429.376,25 | 0,00       | 0,00       |
| 7702                | Finantarea de la bugetele     | 0,00         | 0,00       | 144.433,02 | 144.433,02 | 429.376,25    | 429.376,25 | 0,00       | 0,00       |
| 772                 | Venituri din subvenții        | 0,00         | 0,00       | 7.632,00   | 7.632,00   | 22.902,00     | 22.902,00  | 0,00       | 0,00       |
| 7721                | Subvenții de la bugetul de    | 0,00         | 0,00       | 6.532,00   | 6.532,00   | 19.602,00     | 19.602,00  | 0,00       | 0,00       |
| 7722                | Subvenții de la alte bugete   | 0,00         | 0,00       | 1.100,00   | 1.100,00   | 3.300,00      | 3.300,00   | 0,00       | 0,00       |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Sold initial       |                     | Rulaj luna       |                   | Rulaj cumulat       |                      | Sold final       |                   |
|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
|                     |                      | Debitoare          | Creditoare          | Debitoare        | Creditoare        | Debitoare           | Creditoare           | Debitoare        | Creditoare        |
| <b>Totaluri</b>     |                      |                    |                     |                  |                   |                     |                      |                  |                   |
| Total ACTIVE        |                      | Sold initial debit | Sold initial credit | Rulaj luna debit | Rulaj luna credit | Rulaj cumulat debit | Rulaj cumulat credit | Sold final debit | Sold final credit |
| Total PASIVE        |                      | 11.580.427,74      | 0,00                | 488.649,14       | 628.376,09        | 1.862.526,47        | 1.494.213,69         | 11.948.740,52    | 0,00              |
| Total BFUNCTIONUALE |                      | 0,00               | 8.253.887,52        | 394.497,16       | 404.699,16        | 1.785.532,17        | 1.789.464,17         | 0,00             | 8.257.819,52      |
|                     |                      | 3.085,55           | 3.329.625,77        | 776.524,24       | 626.595,29        | 2.077.142,44        | 2.441.523,22         | 169.487,31       | 3.860.408,31      |
| Total               |                      | 11.583.513,29      | 11.583.513,29       | 1.659.670,54     | 1.659.670,54      | 5.725.201,09        | 5.725.201,08         | 12.118.227,83    | 12.118.227,83     |

Contabil

CONTABIL

.....  






**BILANȚ**  
la data de 31.03.2012

cod 01

-lei-

| NR. CRT | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A       | B   | C        | 1                        | 2                           |
| A.      | <b>ACTIVE</b>   | 01       | X                        | X                           |
|         | <b>ACTIVE NECURENTE</b>   | 02       | X                        | X                           |
| 1.      | Active fixe necorporale<br>(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       | 248.768                  | 248.768                     |
| 3.      | Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)   | 05       | 10.715.197               | 10.735.197                  |
| 4.      | Alte active nefinanciare<br>(ct.215)  | 06       |                          |                             |
| 5.      | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an<br>(ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:                              | 07       |                          |                             |
|         | Titluri de participare<br>(ct.260-296)  | 08       |                          |                             |
| 6.      | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an<br>(ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:                           | 09       |                          |                             |
|         | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an<br>(ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)                               | 10       |                          |                             |
| 7.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b><br>(rd.03+04+05+06+07+09)   | 15       | 10.963.965               | 10.983.965                  |
|         | <b>ACTIVE CURENTE</b>   | 18       | X                        | X                           |
| 1.      | Stocuri<br>(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)           | 19       | 119.523                  | 120.044                     |
| 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<br>(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: | 21       | 202                      | 1.647                       |

1

DIRECȚIA TREZĂRIERIE ȘI  
CONTABILITATE PUBLICĂ OLT  
REGISTRATURA  
Nr. 2802 Data 18.04.2012

| A  | B  | C    | 1       | 2       |
|----|--|------|---------|---------|
|    | Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care   | 22   | 202     | 1.647   |
|    | Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)   | 22,1 | X       | X       |
|    | <b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:  | 23   | 363.392 | 636.900 |
|    | Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)   | 24   | 363.392 | 636.900 |
|    | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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   |         |         |
|    | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)  | 27   |         |         |
|    | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>   | 30   | 363.594 | 638.547 |
| 3. | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)   | 31   |         |         |
| 4. | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>   | 32   | X       | X       |
|    | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555+557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) | 33   | 9.489   | 248.730 |
|    | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)  | 33,1 |         |         |
|    | depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)   | 34   | X       | X       |



| A         | B  | C           | 1          | 2          |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
|           | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b><br>(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+<br>5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171<br>+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601<br>+5602) | <b>35</b>   |            |            |
|           | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie<br>(ct.5187+542)  | 35,1        |            |            |
|           | depozite (ct. 5153+5187+5602)  | <b>36</b>   | X          | X          |
|           | <b>Total disponibilități și alte valori</b><br>(rd.33+33.1+35+35.1)  | <b>40</b>   | 9.489      | 248.730    |
| 5         | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b><br>(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)  | <b>41</b>   |            |            |
|           | Dobândă de încasat (ct. 5187)  | <b>41,1</b> |            |            |
| 6         | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )  | <b>42</b>   |            |            |
| 7         | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b><br>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | <b>45</b>   | 492.606    | 1.007.321  |
| 8         | <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)   | <b>46</b>   | 11.456.571 | 11.991.286 |
| <b>B.</b> | <b>DATORII</b>   | <b>50</b>   | X          | X          |
|           | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi</b><br><b>plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>   | <b>51</b>   | X          | X          |
| 1         | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite</b><br><b>după o perioadă mai mare de un an</b><br>(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:  | <b>52</b>   |            |            |
|           | Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)   | <b>53</b>   |            |            |
| 2         | <b>Împrumuturi pe termen lung</b><br>(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+<br>1672+168 -169)   | <b>54</b>   |            |            |
| 3         | <b>Provizioane</b> (cont 151)  | <b>55</b>   | 186.000    | 186.000    |
|           | <b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)   | <b>58</b>   | 186.000    | 186.000    |
|           | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite</b><br><b>într-o perioadă de până la un an</b>   | <b>59</b>   | X          | X          |
| 1         | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481<br>+482+ 483+ 269+509+5128) din care:   | <b>60</b>   | 669.322    | 669.322    |



| A  | B  | C    | 1       | 2       |
|----|--|------|---------|---------|
|    | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:   | 61   | 669.322 | 669.322 |
|    | Avansuri primite (ct.419)  | 61,1 | X       | X       |
| 2  | <b>Datorii către bugete</b><br>(ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+<br>4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+<br>4679 +473+481+482) din care:   | 62   | 39.165  | 42.319  |
|    | Datoriile instituțiilor publice către bugete<br>(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)  | 63   | X       | X       |
|    | Contribuții sociale (ct.431+437)   | 63,1 | 30.960  | 33.478  |
|    | Sume datorate bugetului din Fonduri externe<br>nerambursabile (ct.4555)  | 64   |         |         |
| 3  | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe<br/>nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii<br/>către alte organisme internaționale</b><br>(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521<br>+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+<br>4584+ 4585+459+462+473 ) | 65   |         |         |
|    | din care: sume datorate Comisiei Europene<br>(ct.4502+4504+4506+459+462)   | 66   |         |         |
| 4  | <b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a<br/>fi plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+<br>5197+5198)   | 70   |         |         |
| 5  | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a<br/>fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671<br>+168-169)  | 71   |         |         |
| 6  | <b>Salariile angajaților</b><br>(ct.421+423+426+4271+4273+4281)  | 72   | 54.471  | 57.767  |
| 7  | <b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane<br/>(pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b><br>(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:   | 73   |         |         |
|    | Pensii, indemnizații de șomaj, burse<br>(ct.422+424+429)   | 73,1 | X       | X       |
| 8  | <b>Venituri în avans</b> (ct.472)  | 74   |         |         |
| 9  | <b>Provizioane</b> (ct. 151)   | 75   |         |         |
| 10 | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78   | 762.958 | 769.408 |
| 11 | <b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)  | 79   | 948.958 | 955.408 |

| A  | B   | C  | 1          | 2          |
|----|---|----|------------|------------|
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII<br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)    | 80 | 10.507.613 | 11.035.878 |
| C. | CAPITALURI PROPRII  | 83 | X          | X          |
| 1. | Rezerve, fonduri<br>(ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399) | 84 | 7.208.947  | 7.208.947  |
| 2. | Rezultatul reportat<br>(ct.117- sold creditor)  | 85 | 3.297.509  | 3.298.666  |
| 3. | Rezultatul reportat<br>(ct.117- sold debitor)   | 86 |            |            |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)                                  | 87 | 1.157      | 528.265    |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)                                   | 88 |            |            |
| 6  | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 90 | 10.507.613 | 11.035.878 |

PRIMAR  
COTIGA VIGREI



CONTABIL  
NEAGA GABRIELA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31.03.2012

cod 02

- lei-

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rând | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| A        | B  | C        | 1            | 2         |
| I.       | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>   | 01       |              |           |
| 1.       | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor<br>(ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)     | 02       | 696.914      | 849.684   |
| 2.       | Venituri din activități economice<br>(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)  | 03       | 25.300       | 25.000    |
| 3.       | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială<br>(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)                          | 04       | 29.929       | 22.902    |
| 4.       | Alte venituri operaționale<br>(ct.714+718+719+721+722+781)   | 05       |              | 53.510    |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>  | 06       | 752.143      | 951.096   |
| II.      | <b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>   | 07       |              |           |
| 1.       | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților<br>(ct.641+642+645+646+647)  | 08       | 293.946      | 277.714   |
| 2.       | Subvenții și transferuri<br>(ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)   | 09       | 45.012       | 35.136    |
| 3.       | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți<br>(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629) | 10       | 193.859      | 109.981   |
| 4.       | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane<br>(ct.681+682+689)   | 11       |              |           |
| 5.       | Alte cheltuieli operaționale<br>(ct.635+654+658)   | 12       |              |           |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>   | 13       | 532.817      | 422.831   |
| III.     | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>   | 14       |              |           |
|          | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)  | 15       | 219.326      | 528.265   |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)   | 16       |              |           |
| IV.      | <b>VENITURI FINANCIARE</b><br>(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)   | 17       |              |           |

| A     | B   | C  | 1       | 2       |
|-------|---|----|---------|---------|
| V.    | CHELTUIELI FINANCIARE<br>(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 | 219.326 | 528.265 |
|       | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)                                    | 24 |         |         |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE<br>(ct.790+791)                        | 25 |         |         |
| IX.   | CHELTUIELI EXTRAORDINARE<br>(ct.690+691)                      | 26 |         |         |
| X.    | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA<br>EXTRAORDINARĂ                   | 27 |         |         |
|       | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)                                      | 28 |         |         |
|       | - DEFICIT (rd.26-rd.25)                                       | 29 |         |         |
| XI.   | REZULTATUL PATRIMONIAL AL<br>EXERCITIULUI                     | 30 |         |         |
|       | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)                                  | 31 | 219.326 | 528.265 |
|       | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                                   | 32 |         |         |



CONTABIL  
NEAGA GABRIELA



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2012

| DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rand | TOTAL   |        |   |   |   |   |   | SNX    | 5211   | 5213 | 50.02.29 | 50.04 | 50.10 | 50.39 | 15 | 16 |
|--|----------|---------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|------|----------|-------|-------|-------|----|----|
|  |          | 1       | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |        |        |      |          |       |       |       |    |    |
| A  |          |         |        |   |   |   |   |   |        |        |      |          |       |       |       |    |    |
| NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   | 01       |         |        |   |   |   |   |   |        |        |      |          |       |       |       |    |    |
| Incasari   | 02       | 1042910 | 386767 |   |   |   |   |   | 656143 | 575778 |      |          |       |       |       |    |    |
| Pari   | 03       | 803669  | 386767 |   |   |   |   |   | 416902 | 409376 |      |          |       |       |       |    |    |
| Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                             | 04       | 239241  |        |   |   |   |   |   | 239241 | 166402 |      |          |       |       |       |    |    |
| NUMERAR DIN ACTIVITATEA INVESTITII   | 05       |         |        |   |   |   |   |   |        |        |      |          |       |       |       |    |    |
| Incasari   | 06       | 20000   |        |   |   |   |   |   | 20000  | 20000  |      |          |       |       |       |    |    |
| Pari   | 07       | 20000   |        |   |   |   |   |   | 20000  | 20000  |      |          |       |       |       |    |    |
| Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                               | 08       |         |        |   |   |   |   |   | 20000  |        |      |          |       |       |       |    |    |
| NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANTARE  | 09       |         |        |   |   |   |   |   |        |        |      |          |       |       |       |    |    |
| Incasari   | 10       |         |        |   |   |   |   |   |        |        |      |          |       |       |       |    |    |
| Pari   | 11       |         |        |   |   |   |   |   |        |        |      |          |       |       |       |    |    |
| Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                             | 12       |         |        |   |   |   |   |   |        |        |      |          |       |       |       |    |    |
| CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 239241  |        |   |   |   |   |   | 429376 |        |      |          |       |       |       |    |    |
| NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI                               | 14       | 9489    |        |   |   |   |   |   |        |        |      |          |       |       |       |    |    |
| NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:      | 15       | 248730  |        |   |   |   |   |   | 429376 |        |      |          |       |       |       |    |    |
| Depozite   | 16       |         |        |   |   |   |   |   |        |        |      |          |       |       |       |    |    |

Conducatorul insusitei:

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

NEAGA-GABRIELA

Viza trezorerie:



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2012

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | TOTAL     | 5311    | 7702    | 5xx     | 5211      | 5213     | 561   | 562    |
|---|----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------|-------|--------|
| I. Numerar din activitatea operationala                               | 01       |           | CASA    |         |         | BUG LOCAL | 82.98.02 | 50.10 | 50.04  |
| 1. Incasari   | 02       | 1.042.910 | 386.767 |         | 656.143 | 575.778   |          | 3.300 | 77.065 |
| 2. Plati  | 03       | 803.669   | 386.767 | 409.376 | 416.902 | 409.376   |          | 3.236 | 4.290  |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04       | 239.241   |         | 409.376 | 239.241 | 166.402   |          | 64    | 72.775 |
| II. Numerar din activitatea de investitii                             | 05       |           |         |         |         |           |          |       |        |
| 1. Incasari   | 06       | 20.000    |         |         | 20.000  | 20.000    |          |       |        |
| 2. Plati  | 07       | 20.000    |         | 20.000  | 20.000  | 20.000    |          |       |        |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                          | 08       |           |         | 20.000  |         |           |          |       |        |
| III. Numerar din activitatea de finantare                             | 09       |           |         |         |         |           |          |       |        |
| 1. Incasari   | 10       |           |         |         |         |           |          |       |        |
| 2. Plati  | 11       |           |         |         |         |           |          |       |        |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                           | 12       |           |         |         |         |           |          |       |        |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13       | 239.241   |         | 429.376 | 239.241 | 166.402   |          | 64    | 72.775 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei            | 14       | 9.489     |         |         | 9.489   |           | 3.086    |       | 6.403  |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei               | 15       | 248.730   |         | 429.376 | 248.730 | 166.402   | 3.086    | 64    | 79.178 |

VIZĂ TREZORERIE,



CONTABIL  
NEAGA GABRIELA



DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de: 31.03.2012

cod 05

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| TOTAL (ad 02 la 15)  | 01       | 1                              | 2        | 3     | 4                                 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)   | 02       |                                |          |       |                                   |
| -Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)  | 03       |                                |          |       |                                   |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)  | 04       |                                |          |       |                                   |
| -Paza obstesca comunală (ct. 550/analitic distinct)  | 05       |                                |          |       |                                   |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)                         | 06       |                                |          |       |                                   |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)                 | 07       |                                |          |       |                                   |
| -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)                 | 08       |                                |          |       |                                   |
| -Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)   | 09       | X                              | X        | X     | X                                 |
| -Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)   | 10       |                                |          |       |                                   |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)  | 11       |                                |          |       |                                   |
| Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)  | 12       |                                |          |       |                                   |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)                                 | 13       |                                |          |       |                                   |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)  | 14       |                                |          |       |                                   |
| Disponibil al institutiilor publice, finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct) | 15       |                                |          |       |                                   |

-lei-



CONTABIL  
NEAGA GABRIELA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2012

cod 18

-lei-

| Nr. rand  |  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A         | B  | C        | 1                        | 2                           |
|           | <b>ACTIVE FINANCIARE</b>   | 1        | X                        | X                           |
|           |  | X        | X                        | X                           |
| <b>A</b>  | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>  | 2        | X                        | X                           |
| <b>A1</b> | <b>Numerar</b>   | 3        | X                        | X                           |
|           | Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)  | 4        |                          |                             |
|           | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care : | 5        | 6.403                    | 245.644                     |
|           | Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161)  | 5.1      |                          |                             |
|           | Fonduri externe nerambursabile preaderare  | 6        |                          |                             |
|           | Fonduri externe nerambursabile postaderare   | 7        |                          |                             |
|           | Total (în baze cash) (rd.04+05)  | 8        | 6.403                    | 245.644                     |
|           | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)   | 9        |                          |                             |
|           | Total (în baze accruai) (rd.08+09)   | 10       | 6.403                    | 245.644                     |
|           | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)   | 11       | 3.086                    | 3.086                       |
|           | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)   | 12       | X                        | X                           |
|           | Total (în baze cash) (rd.11)   | 13       | 3.086                    | 3.086                       |
|           | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)  | 14       |                          |                             |

|           |   |           |          |          |
|-----------|---|-----------|----------|----------|
|           | Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)  | 15        | 3.086    | 3.086    |
|           | Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)  | 16        | X        | X        |
|           | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)   | 17        | X        | X        |
|           | Total ( în baze accrual)( rd.16+17)   | 18        | X        | X        |
|           | Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602)   | 19        |          |          |
|           | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187)   | 20        |          |          |
|           | Total ( în baze accrual)( rd.19+20)   | 21        |          |          |
|           | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)   | 22        |          |          |
|           | Alte valori (ct.532)  | 23        |          |          |
|           |   |           |          |          |
| <b>A2</b> | <b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>   | <b>30</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|           | <b>- Disponibilități la instituțiile de credit rezidente</b>  | <b>31</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|           | Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550+5601) din care : | 32        |          |          |
|           | Fonduri externe nerambursabile preaderare   | 33        |          |          |
|           | Fonduri externe nerambursabile postaderare  | 34        |          |          |
|           | Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)  | 35        |          |          |
|           | Total (în baze cash) (rd.32+35)   | 36        |          |          |
|           | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)  | 37        |          |          |
|           | Total ( în baze accrual)( rd.36+37)   | 38        |          |          |
|           | Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)   | 39        |          |          |



|            |  |    |   |   |
|------------|--|----|---|---|
|            | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)  | 40 |   |   |
|            | Total ( în baze accrual)( rd.39+40)  | 41 |   |   |
|            | Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)   | 42 |   |   |
|            | Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)  | 43 |   |   |
|            | <b>- disponibilități la alți rezidenți</b>   | 50 | X | X |
|            | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)   | 51 |   |   |
|            | Total (în baze cash)( rd.51)   | 52 |   |   |
| <b>A.3</b> | <b>Alte disponibilități</b>  | 60 | X | X |
|            | <b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>  | 61 | X | X |
|            | Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate ( ct.5124)  | 62 |   |   |
|            | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)   | 63 |   |   |
|            | Total (în baze accrual)(rd.62+63)  | 64 |   |   |
|            | Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)   | 65 |   |   |
|            | Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)   | 66 |   |   |
|            |  |    |   |   |
|            |  |    |   |   |
| <b>B</b>   | <b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>  | 70 | X | X |
|            | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate  | 71 | X | X |
| <b>B.1</b> | <b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate ( deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)</b>                                   | 72 | X | X |
|            | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de: | 73 |   |   |
|            | -B.N.R. (S121)   | 74 |   |   |
|            | -Instituții de credit rezidente (S122)   | 75 |   |   |
|            | -Alți rezidenți (S123,124,125)   | 76 |   |   |
|            | -Nerezidenți (S21,S22)   | 77 |   |   |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominală) (rd. 73)</b>  | 78 |   |   |
| <b>B.2</b> | <b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>   | 85 | X | X |

|     |  |     |   |   |
|-----|--|-----|---|---|
| 1   | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 86  |   |   |
|     | -B.N.R. (S121)   | 87  |   |   |
|     | -Instituții de credit rezidente (S122)   | 88  |   |   |
|     | -Alți rezidenți (S123,124,125)   | 89  |   |   |
|     | -Nerezidenți (S21,S22)   | 90  |   |   |
|     | Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:  | 91  |   |   |
|     | -B.N.R. (S121)   | 92  |   |   |
|     | -Instituții de credit rezidente (S122)   | 93  |   |   |
|     | -Alți rezidenți (S123,124,125)   | 94  |   |   |
|     | -Nerezidenți (S21,S22)   | 95  |   |   |
|     | -Operatori economici (S11)   | 96  |   |   |
| I   | <b>Total ( rd.86+91)</b>   | 97  |   |   |
| C   | <b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>   | 110 | X | X |
| C1  | <b>Credite pe termen scurt - acordate</b>  | 111 | X | X |
|     | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313)  | 112 |   |   |
| D   | <b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>  | 120 | X | X |
|     | <b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>  | 121 | X | X |
| D.1 | <b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )   | 122 | X | X |
|     | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)  | 123 |   |   |
|     | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)   | 124 |   |   |
|     | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)  | 125 |   |   |
|     | <b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)   | 126 |   |   |
| D.2 | <b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )   | 130 | X | X |
|     | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)   | 131 |   |   |
|     | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)   | 132 |   |   |
|     | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)  | 133 |   |   |

|            |   |       |         |         |
|------------|---|-------|---------|---------|
|            | <b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)   | 134   |         |         |
| <b>D.3</b> | <b>Alte participații</b>  | 140   | X       | X       |
|            | Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)  | 141   |         |         |
|            | <b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd 141)   | 142   |         |         |
| <b>E</b>   | <b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>   | 155   | X       | X       |
| <b>E.1</b> | <b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>  | 156   | X       | X       |
| 1          | Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Total (rd.158+159+160+164) din care:                          | 157   |         |         |
|            | -de la populație  | 158   |         |         |
|            | -de la operatori economici (S11),   | 159   |         |         |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)   | 160   |         |         |
|            | - Administrația centrală (S1311)  | 161   |         |         |
|            | - Administrația locală (S1313)  | 162   |         |         |
|            | - Asigurări sociale (S1314)   | 163   |         |         |
|            | -de la nerezidenți (S21,S22)  | 164   |         |         |
|            | Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total (rd.166+167+168+172) din care de la : | 165   | 202     | 1.647   |
|            | - de la gospodăriile populației (S14)   | 166   |         |         |
|            | de la operatori economici (S11),  | 167   | 202     | 1.647   |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)   | 168   |         |         |
|            | - Administrația centrală (S1311)  | 169   |         |         |
|            | - Administrația locală (S1313)  | 170   |         |         |
|            | - Asigurări sociale (S1314)   | 171   |         |         |
|            | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate  | 171,1 |         |         |
|            | -de la nerezidenți (S21,S22)  | 172   |         |         |
| <b>E.2</b> | <b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>  | 175   | X       | X       |
| 1          | Creanțe ale bugetului local (ct 464-497). Total (rd.177+178+179+183). din care:   | 176   | 363.392 | 636.900 |
|            | -de la gospodăriile populației (S14)  | 177   | 363.392 | 636.900 |
|            | -de la operatori economici (S11),   | 178   |         |         |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)   | 179   |         |         |



|     |   |     |         |         |
|-----|---|-----|---------|---------|
|     | - Administrația centrală (S1311)  | 180 |         |         |
|     | - Administrația locală (S1313)  | 181 |         |         |
|     | - Asigurări sociale (S1314)   | 182 |         |         |
|     | -de la nerezidenți (S21.S22)  | 183 |         |         |
|     | Creanțe ale fondului de risc (ct.461)   | 184 |         |         |
|     | Total creanțe (rd.176+184)  | 185 | 363.392 | 636.900 |
|     | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>   | 190 |         |         |
|     | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)  | 191 |         |         |
|     | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)  | 192 |         |         |
|     | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)   | 193 |         |         |
|     | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)  | 194 |         |         |
|     | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)  | 195 |         |         |
|     | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5) | 196 |         |         |
|     |   | 200 | X       | X       |
|     | <b>DATORII FINANCIARE</b>   |     |         |         |
| A   | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>   | 201 | X       | X       |
|     | <i>Alte depozite</i>  | 202 | X       | X       |
| A.2 |   |     |         |         |
| 1   | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :  | 203 |         |         |

|            |  |            |          |          |
|------------|--|------------|----------|----------|
|            | - salariaților (S143)  | 204        |          |          |
|            | - operatorilor economici (S11)   | 205        |          |          |
|            | - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)  | 206        |          |          |
|            | - Administrația centrală (S1311)   | 207        |          |          |
|            | - Administrația locală (S1313)   | 208        |          |          |
|            | - Asigurări sociale (S1314)  | 209        |          |          |
| <b>B.</b>  | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>  | <b>220</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>B.1</b> | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>   | <b>221</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, (ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de: | 222        |          |          |
|            | -B.N.R. (S121)   | 223        |          |          |
|            | -Instituții de credit rezidente (S122)   | 224        |          |          |
|            | -Alți rezidenți (S123,S124,S125)   | 225        |          |          |
|            | -Nerezidenți (S21,S22)   | 226        |          |          |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>  | <b>227</b> |          |          |
|            | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)  | 228        |          |          |
|            | Total (în baze accrual)(rd.227+228)  | 229        |          |          |
| <b>B.2</b> | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>   | <b>240</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:       | 241        |          |          |
|            | -B.N.R. (S121)   | 242        |          |          |
|            | -Instituții de credit rezidente (S122)   | 243        |          |          |
|            | -Alți rezidenți (S123,S124,S125)   | 244        |          |          |
|            | -Nerezidenți (S21,S22)   | 245        |          |          |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>  | <b>246</b> |          |          |
|            | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)  | 247        |          |          |
|            | Total (în baze accrual)(rd.246+247)  | 248        |          |          |
| <b>C.</b>  | <b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>  | <b>260</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>C.1</b> | <b>Credite pe termen scurt primite</b>   | <b>261</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:   | 262        |          |          |
|            | -Instituții de credit rezidente (S122)   | 263        |          |          |
|            | -Alți rezidenți (S123,S124,S125)   | 264        |          |          |
|            | -Nerezidenți (S21,S22)   | 265        |          |          |

|            |   |            |          |          |
|------------|---|------------|----------|----------|
|            | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)  | 265,1      |          |          |
|            | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671) (S 1311)  | 266        |          |          |
|            | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195) (S 1311)  | 267        |          |          |
|            | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă (ct.5197)  | 267,1      |          |          |
|            | <b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>   | <b>268</b> |          |          |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:                              | 269        |          |          |
|            | -Instituții de credit rezidente (S122)  | 270        |          |          |
|            | -Alți rezidenți (S123,S124,S125)  | 271        |          |          |
|            | -Nerezidenți (S21,S22)  | 272        |          |          |
|            | -Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)  | 272,1      |          |          |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)  | 273        |          |          |
|            | <b>Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)</b>  | <b>274</b> |          |          |
|            | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>   | <b>275</b> |          |          |
| <b>C.2</b> | <b>Credite pe termen lung primite</b>   | <b>285</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:  | 286        |          |          |
|            | -Instituții de credit rezidente (S122)  | 287        |          |          |
|            | -Alți rezidenți (S123,S124,S125)  | 288        |          |          |
|            | -Nerezidenți (S21,S22)  | 289        |          |          |
|            | -Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1622)  | 289,1      |          |          |
|            | <b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>   | <b>290</b> |          |          |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de: | 291        |          |          |



|            |  |            |               |                |
|------------|--|------------|---------------|----------------|
|            | - Instituții de credit rezidente (S122)  | 292        |               |                |
|            | -Alți rezidenți ( S 123, S124, S125)   | 293        |               |                |
|            | -Nerezidenți (S21,S22)   | 294        |               |                |
|            | -Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)                                      | 294,1      |               |                |
|            | <b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>  | 295        |               |                |
|            | <b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>  | 296        |               |                |
| <b>E</b>   | <b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>  | <b>310</b> | <b>X</b>      | <b>X</b>       |
| <b>E.1</b> | <b>Credite comerciale și avansuri primite</b>  | <b>311</b> | <b>X</b>      | <b>X</b>       |
|            | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :                           | 312        |               |                |
|            | -Operatori economici (S11)   | 313        |               |                |
|            | -Instituții publice, din care (rd.315+316+317):  | 314        |               |                |
|            | - Administrația centrală (S1311)   | 315        |               |                |
|            | - Administrația locală (S1313)   | 316        |               |                |
|            | - Asigurări sociale (S1314)  | 317        |               |                |
|            | -Alți rezidenți (S123,S124,S125)   | 318        |               |                |
|            | -Nerezidenți (S21,S22)   | 319        |               |                |
|            | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către :                   | 320        | 669.322       | 669.322        |
|            | -Operatori economici (S11)   | 321        | 669.322       | 669.322        |
|            | -Instituții publice, din care (rd.323+324+325):  | 322        |               |                |
|            | -Administrația centrală (S1311)  | 323        |               |                |
|            | -Administrația locală (S1313)  | 324        |               |                |
|            | -Asigurări sociale (S1314)   | 325        |               |                |
|            | -Alți rezidenți (S123,S124,S125)   | 326        |               |                |
|            | -Nerezidenți (S21,S22)   | 327        |               |                |
| <b>E.2</b> | <b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>  | <b>330</b> | <b>X</b>      | <b>X</b>       |
|            | Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)   | 331        | 39.165        | 42.319         |
|            | Salarile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)  | 332        | 54.471        | 57.767         |
|            | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)  | 333        |               |                |
|            | Datorii către fondul de risc (ct.462)  | 334        |               |                |
|            | <b>Total (rd.331+332+333+334)</b>  | <b>335</b> | <b>93.636</b> | <b>100.086</b> |
|            | <b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>  | <b>340</b> |               |                |
|            | Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 ) | 341        |               |                |
| <b>E.3</b> | <b>Plăți restante</b>  | <b>345</b> | <b>X</b>      | <b>X</b>       |

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:  | 346        | X        | X        |
| Operatori economici (S11)  | 346,1      | X        | X        |
| -Instituții publice, din care (rd.348+349+350):  | 347        | X        | X        |
| - Administrația centrală (S1311)   | 348        | X        | X        |
| - Administrația locală (S1313)   | 349        | X        | X        |
| - Asigurări sociale (S1314)  | 350        | X        | X        |
| -Alți rezidenți (S123,S124,S125)   | 351        | X        | X        |
| -Nerezidenți (S21,S22)   | 352        | X        | X        |
| Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)   | 353        | X        | X        |
| Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)   | 354        | X        | X        |
| Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)   | 355        | X        | X        |
| Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către : | 356        | X        | X        |
| Instituții de credit rezidente (S122)  | 357        | X        | X        |
| Alți rezidenți (S123,S124,S125)  | 358        | X        | X        |
| Nerezidenți (S21,S22)  | 359        | X        | X        |
| Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :   | 360        | X        | X        |
| Instituții de credit rezidente (S122)  | 361        | X        | X        |
| Alți rezidenți (S123,S124,S125)  | 362        | X        | X        |
| Nerezidenți (S21,S22)  | 363        | X        | X        |
| Creditori bugetari (ct.467)  | 364        | X        | X        |
| <b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>   | <b>375</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

Notă

| <b>Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)</b> | Denumire utilizator în Anexa 40 | Cod SEC'95 |
|---|---------------------------------|------------|
| Societăți nefinanciare  | Operatori economici             | S 11       |
| Societăți financiare  |                                 | S 12       |
| Banca centrală  | B.N.R.                          | S 121      |
| Alte instituții financiare monetare   | Instituții de credit rezidente  | S 122      |
| Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii       | Alți rezidenți                  | S 123      |
| Auxiliari financiar   | Alți rezidenți                  | S 124      |
| Societăți de asigurare și fonduri de pensii   | Alți rezidenți                  | S 125      |
| Administrații publice   |                                 | S 13       |
| Administrația centrală  |                                 | S 1311     |
| Administrații locală  |                                 | S 1313     |
| Administrații de securitate socială   |                                 | S 1314     |
| Gospodăriile populației   | Populație                       | S 14       |
| Restul lumii  | Nerezidenți                     | S 2        |
| Uniunea europeană   | Nerezidenți                     | S 21       |
| Statele membre ale Uniunii europene   | Nerezidenți                     | S 211      |
| Instituții ale Uniunii europene   | Nerezidenți                     | S 212      |
| Tări terțe și organizații internaționale  | Nerezidenți                     | S 22       |



CONTABIL  
NEAGA GABRIELA



| Denumire   | Cod rd. | Număr |
|--|---------|-------|
| Copii aflați în familii substitutive   | 001     |       |
| Copii protejați în:  | 002     |       |
| Centre de plasament  | 003     |       |
| Centre de primire a copilului în regim de urgență  | 004     |       |
| Centre maternale   | 005     |       |
| Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap | 006     |       |
| Asistenți personali pentru persoanele cu handicap  | 007     | 5     |
| Indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav  | 008     | 15    |



CONTABIL  
NEAGA GABRIELA

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56**  
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

| Denumirea indicator                             | Cod rand | 01 - Buget de stat | 02 - Buget local | 03 - Bugetul asiguratilor sociale de stat | 04 - Bugetul asiguratilor pentru somaj | 05 - Bugetul Fondului national social de asigurari sociale de sanatate | 15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor economice din veniturile proprii | 08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile | 06 - Bugetul creditelor externe | 07 - Bugetul creditelor interne | 77 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor economice din veniturile proprii | 77 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor economice din veniturile proprii |
|---|----------|--------------------|------------------|---|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 1 Titlul finanțării (titlul VIII cod 26)        | 001      |                    |                  |   |  |  |  |  |                                 |                                 |  |  |
| 2 Creditul de personal (titlul I)               | 002      |                    |                  |   |  |  |  |  |                                 |                                 |  |  |
| 3 Bunuri și servicii (titlul II)                | 003      |                    |                  |   |  |  |  |  |                                 |                                 |  |  |
| 4 Dobânzi (titlul III)                          | 004      |                    |                  |   |  |  |  |  |                                 |                                 |  |  |
| 5 Subvenții (titlul IV)                         | 005      |                    |                  |   |  |  |  |  |                                 |                                 |  |  |
| 6 Tranzacții financiare de administrare publică | 006      |                    |                  |   |  |  |  |  |                                 |                                 |  |  |
| 7 Altele tranșează un titlul VI)                | 007      |                    |                  |   |  |  |  |  |                                 |                                 |  |  |
| 8 Asistența socială (titlul IX)                 | 008      |                    |                  |   |  |  |  |  |                                 |                                 |  |  |
| 9 Altele tranșează un titlul X)                 | 009      |                    |                  |   |  |  |  |  |                                 |                                 |  |  |
| 10 Activități financiare (titlul XII)           | 010      |                    |                  |   |  |  |  |  |                                 |                                 |  |  |
| 11 Rambursări de credite (titlul XVI)           | 011      |                    |                  |   |  |  |  |  |                                 |                                 |  |  |



CONTABIL  
NEAGA GABRIELA

## COMUNA RADOMIREȘT SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

| N | Denumirea și simbolul conturilor   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|---|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:   | 01       |                          |                             |
|   | - din finanțare bugetară (ct. 770)   | 02       |                          |                             |
|   | - din alte surse de finanțare  | 03       |                          |                             |
| 2 | Acreditive deschise la dispoziția tertilor (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:   | 04       |                          |                             |
|   | - din finanțare bugetară (ct. 770)   | 05       |                          |                             |
|   | - din alte surse de finanțare  | 06       |                          |                             |
| 3 | Disponibilități la alți rezidenți, garanți depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:   | 07       |                          |                             |
|   | - din finanțare bugetară (ct. 770)   | 08       |                          |                             |
|   | - din alte surse de finanțare  | 09       |                          |                             |
| 4 | Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ai României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:  | 10       |                          |                             |
|   | - din finanțare bugetară (ct. 770)   | 11       |                          |                             |
|   | - din alte surse de finanțare  | 12       |                          |                             |
| 5 | Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanți ai României în străinătate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) din care:   | 13       |                          |                             |
|   | - din finanțare bugetară (ct. 770)   | 14       |                          |                             |
|   | - din alte surse de finanțare  | 15       |                          |                             |
| 6 | Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct. 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care: | 16       |                          |                             |
|   | - din finanțare bugetară (ct. 770)   | 17       |                          |                             |
|   | - din alte surse de finanțare  | 18       |                          |                             |
| 7 | TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)  | 19       |                          |                             |



CONTABIL  
NEAGA GABRIELA



## Situția sumelor primite direct de la Comisia Europeană/aiți donatori și a plăților din FEN postaderare

| Denumirea programului cu finanțare UE  | Sold la începutul anului | Incasari FEN | Debânzi/comisioane | Incasari din conturi de debite FEN an precedenți | Plăți efectuate din FEN | din care plăți, către/pe:                       |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   | Sold la finele perioadei |  |
|--|--------------------------|--------------|--------------------|--|-------------------------|---|---|----------------|----------------|-------|--------|-----------|--|---|----------------------------------|--|----|-------------------|--------------------------|--|
|  |                          |              |                    |  |                         | Autorități de management/Ag enți de plăți/ etc. | Conturi private și Conturi indisponibile temporare de fonduri | Buget de stat* | Bugete locale* | BASS* | Șomaj* | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții* | Alți beneficiari (fermier, ONG, soc. com. etc.) | Comisia Europeană/ alți donatori | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile |    |                   |                          |  |
| A  | B                        | 1            | 2                  | 3  | 4                       | 5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)                    | 6   | 7              | 8              | 9     | 10     | 11        | 12   | 13  | 14                               | 15   | 16 | 17=(1+2+3+4-5+16) |                          |  |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )                 | 01                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Programe din Fondul Social European (FSE)                                    | 02                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC)   | 03                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală                    | 04                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)                            | 05                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA)                   | 06                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Presederare (IPA)                  | 07                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)           | 08                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiați                             | 09                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Sume aferente Fondului European de Returmare                                 | 10                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țărilor terțe | 11                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe                                  | 12                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Programe finanțate în cadrul facilității Schengen                            | 13                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Programele finanțate din Facilitatea de Tranzite                             | 14                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013                     | 15                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Alte facilități și instrumente postaderare                                   | 16                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |
| Mecanismul financiar SEE   | 17                       |              |                    |  |                         |   |   |                |                |       |        |           |  |   |                                  |  |    |                   |                          |  |

le-

| Denumirea programului cu finanțare UE  | Sold la începutul anului | Incasări FEN | Dobânzi/comisioane | Incasări din conturi de debite FEN an precedenți | Plăți efectuate din FEN | din care plăți către/pentru:                     |  |                |                |       |       |           |  |  |                                  | Sold la finele perioadei |  |                   |
|--|--------------------------|--------------|--------------------|--|-------------------------|--|--|----------------|----------------|-------|-------|-----------|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
|  |                          |              |                    |  |                         | Autorități de management/Ag enții de plăți/ etc. | Conturi venturi din privatizare și Conturi pl. Indisponibili tăți temporare de fonduri | Buget de stat* | Bugete locale* | BASS* | Soma* | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții* | Alii beneficiari (fermieri, ONG soc. com., etc.) | Comisia Europeană/ alți donatori |                          | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile |                   |
|  | 0                        | 1            | 2                  | 3  | 4                       | 5=(6+7-8)+10+11+12+13+14+15)                     | 6  | 7              | 8              | 9     | 10    | 11        | 12   | 13   | 14                               | 15                       | 16   | 17=(1+2+3+4+5+16) |
| Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă   |                          |              |                    |  |                         |  |  |                |                |       |       |           |  |  |                                  |                          |  |                   |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică  |                          |              |                    |  |                         |  |  |                |                |       |       |           |  |  |                                  |                          |  |                   |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică                     |                          |              |                    |  |                         |  |  |                |                |       |       |           |  |  |                                  |                          |  |                   |
| Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse |                          |              |                    |  |                         |  |  |                |                |       |       |           |  |  |                                  |                          |  |                   |
| TOTAL(cod 01 la 21)  | 22                       |              |                    |  |                         |  |  |                |                |       |       |           |  |  |                                  |                          |  |                   |

\*) Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plăți efectuate pentru proprie procedee de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înscriu în coloarea respective corespunzător modului de finanțare a instituției Conducătorului compartimentului



finanțar - contabil  
**NEAGA GABRIELA**





| Denumirea programului cu finanțare UE   | Sold la începutul anului | Incasari FEN | Dobânzi /comisi oane | Incasari din conturi de debite FEN an precedenți | Incasari de la Buget de stat pl. indisponibilități și din venituri din privatizare | Plăți efectuate din FEN | din care plăți către/pentru: |                |                |       |       |          |   |   |   |   | Sold la finele perioadei |                        |
|---|--------------------------|--------------|----------------------|--|--|-------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|----------|---|---|---|---|--------------------------|------------------------|
|   |                          |              |                      |  |  |                         | Agentii de plăți             | Buget de stat* | Bugete locale* | BASS* | Soma* | Santata* | Instituții finanțate din venituri proprii și subvenții* | Alți beneficiari/ fermieri, ONG, soc.com et c.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare | Diferențe de curs favorabile nefavorabile |                          |                        |
| A   | B                        | 1            | 2                    | 3  | 4  | 5                       | 6=7+8+9+10+11+12+13+14       | 7              | 8              | 9     | 10    | 11       | 12  | 13  | 14  | 15  | 16                       | 17=(1+2+3+4+5-6-15+16) |
| Programul financiar din Facilitatea Tranziției  |                          |              |                      |  |  |                         |                              |                |                |       |       |          |   |   |   |   |                          |                        |
| Programul comunitare finanțate perioada 2007-2013   |                          |              |                      |  |  |                         |                              |                |                |       |       |          |   |   |   |   |                          |                        |
| Programul de facilități și instrumente de studiere  | 14                       |              |                      |  |  |                         |                              |                |                |       |       |          |   |   |   |   |                          |                        |
| Programul financiar SEE   | 15                       |              |                      |  |  |                         |                              |                |                |       |       |          |   |   |   |   |                          |                        |
| Programul Norvegian pentru Asistență Economică și Dezvoltare  | 16                       |              |                      |  |  |                         |                              |                |                |       |       |          |   |   |   |   |                          |                        |
| Programul Norvegian pentru Asistență Economică și Dezvoltare  | 17                       |              |                      |  |  |                         |                              |                |                |       |       |          |   |   |   |   |                          |                        |
| Programul Norvegian pentru Asistență Economică și Dezvoltare  | 18                       |              |                      |  |  |                         |                              |                |                |       |       |          |   |   |   |   |                          |                        |
| Programul Operațional Asistență Tehnică   | 19                       |              |                      |  |  |                         |                              |                |                |       |       |          |   |   |   |   |                          |                        |
| Programul Operațional Asistență Tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică                                 | 20                       |              |                      |  |  |                         |                              |                |                |       |       |          |   |   |   |   |                          |                        |
| Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea sprialților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse | 21                       |              |                      |  |  |                         |                              |                |                |       |       |          |   |   |   |   |                          |                        |
| Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea sprialților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse | 22                       |              |                      |  |  |                         |                              |                |                |       |       |          |   |   |   |   |                          |                        |

Se completează cu sursele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sursele reprezentând plăți efectuate pentru propria proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiar și care se înscriu în colanșele respective corespunzător modului de finanțare a instituției

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

MEAGĂ GABRIELA

**PLATI RESTANTE**  
**la data de 31.03.2012**

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Nr. rand | Sold la începutul perioadei | Sold la finele perioadei |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL, din care:   | 01       | 669.322                     | 669.322                  |
| -sub 30 de zile   | 02       |                             |                          |
| -peste 30 de zile   | 03       |                             |                          |
| -peste 90 de zile   | 04       |                             |                          |
| -peste 120 zile   | 05       | 889                         | 889                      |
| -peste 1 an   | 06       | 668.433                     | 668.433                  |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: | 07       | 669.322                     | 669.322                  |
| -sub 30 de zile   | 07.1     |                             |                          |
| -peste 30 de zile   | 08       |                             |                          |
| -peste 90 de zile din care  | 09       |                             |                          |
| -(ct.462)   | 9.1      |                             |                          |
| -peste 120 zile   | 10       | 889                         | 889                      |
| -peste 1 an   | 11       | 668.433                     | 668.433                  |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:   | 12       |                             |                          |
| -sub 30 de zile   | 12.1     |                             |                          |
| -peste 30 de zile   | 13       |                             |                          |
| -peste 90 de zile   | 14       |                             |                          |
| -peste 120 zile   | 15       |                             |                          |
| -peste 1 an   | 16       |                             |                          |
| Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)                                       | 17       |                             |                          |
| -sub 30 de zile   | 17.1     |                             |                          |
| -peste 30 de zile   | 17.2     |                             |                          |
| -peste 90 de zile   | 17.3     |                             |                          |
| -peste 120 zile   | 17.4     |                             |                          |
| -peste 1 an   | 17.5     |                             |                          |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:  | 18       |                             |                          |
| -sub 30 de zile   | 18.1     |                             |                          |
| -peste 30 de zile   | 18.2     |                             |                          |
| -peste 90 de zile   | 18.3     |                             |                          |
| -peste 120 de zile  | 18.4     |                             |                          |
| -peste 1 an   | 18.5     |                             |                          |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:   | 19       |                             |                          |
| -sub 30 de zile   | 19.1     |                             |                          |
| -peste 30 de zile   | 19.2     |                             |                          |
| -peste 90 de zile   | 19.3     |                             |                          |
| -peste 120 de zile  | 19.4     |                             |                          |
| -peste 1 an   | 19.5     |                             |                          |
| -contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:                           | 20       |                             |                          |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------|
| -sub 30 de zile   | 20.1     |                             |                          |
| -peste 30 de zile   | 20.2     |                             |                          |
| -peste 90 de zile   | 20.3     |                             |                          |
| -peste 120 de zile  | 20.4     |                             |                          |
| -peste 1 an   | 20.5     |                             |                          |
| -contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:   | 21       |                             |                          |
| -sub 30 de zile   | 21.1     |                             |                          |
| -peste 30 de zile   | 21.2     |                             |                          |
| -peste 90 de zile   | 21.3     |                             |                          |
| -peste 120 de zile  | 21.4     |                             |                          |
| -peste 1 an   | 21.5     |                             |                          |
| Plati restante fata de bugetele locale, (ct 446, ct 4481) din care:   | 22       |                             |                          |
| -sub 30 de zile   | 22.1     |                             |                          |
| -peste 30 de zile   | 23       |                             |                          |
| -peste 90 de zile   | 24       |                             |                          |
| -peste 120 zile   | 25       |                             |                          |
| -peste 1 an   | 26       |                             |                          |
| Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:                               | 27       |                             |                          |
| -sub 30 de zile   | 27.1     |                             |                          |
| -peste 30 de zile   | 28       |                             |                          |
| -peste 90 de zile   | 29       |                             |                          |
| -din care ct: 4271+4273   | 29.1     |                             |                          |
| -peste 120 zile   | 30       |                             |                          |
| -peste 1 an   | 31       |                             |                          |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care:  | 32       |                             |                          |
| -sub 30 de zile :   | 32.1     |                             |                          |
| -peste 30 de zile :   | 33       |                             |                          |
| -peste 90 de zile din care:   | 34       |                             |                          |
| -ct.(4273)  | 34.2     |                             |                          |
| -ct.(429)   | 34.3     |                             |                          |
| -ct.(438)   | 34.4     |                             |                          |
| -peste 120 zile   | 35       |                             |                          |
| -peste 1 an   | 36       |                             |                          |
| Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: | 37       |                             |                          |
| -sub 30 de zile   | 37.1     |                             |                          |
| -peste 30 de zile   | 38       |                             |                          |
| -peste 90 de zile   | 39       |                             |                          |
| -peste 120 zile   | 40       |                             |                          |
| -peste 1 an   | 41       |                             |                          |
| Dobânzi restante, (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186), din care:                                | 42       |                             |                          |
| -sub 30 de zile   | 42.1     |                             |                          |
| -peste 30 de zile   | 43       |                             |                          |
| -peste 90 de zile   | 44       |                             |                          |



| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|--|----------|-----------------------------|--------------------------|
| -peste 120 zile  | 45       |                             |                          |
| -peste 1 an  | 46       |                             |                          |
| Creditori bugetari (ct.467) din care:  | 47       |                             |                          |
| -sub 30 de zile  | 47.1     |                             |                          |
| -peste 30 de zile  | 47.2     |                             |                          |
| -peste 90 de zile  | 47.3     |                             |                          |
| -peste 120 zile  | 47.4     |                             |                          |
| -peste 1 an  | 47.5     |                             |                          |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:   | 150      | 889                         | 889                      |
| -sub 30 de zile  | 151      |                             |                          |
| -peste 30 de zile  | 152      |                             |                          |
| -peste 90 de zile  | 153      |                             |                          |
| -peste 120 zile  | 154      | 889                         | 889                      |
| -peste 1 an  | 155      |                             |                          |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:              | 160      | 889                         | 889                      |
| -sub 30 de zile  | 161      |                             |                          |
| -peste 30 de zile  | 162      |                             |                          |
| -peste 90 de zile din care:  | 163      |                             |                          |
| -(ct.462)  | 164      |                             |                          |
| -peste 120 zile  | 165      | 889                         | 889                      |
| -peste 1 an  | 166      |                             |                          |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:  | 170      |                             |                          |
| -sub 30 de zile  | 171      |                             |                          |
| -peste 30 de zile  | 172      |                             |                          |
| -peste 90 de zile  | 173      |                             |                          |
| -peste 120 zile  | 174      |                             |                          |
| -peste 1 an  | 175      |                             |                          |
| Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) din care:                            | 180      |                             |                          |
| -sub 30 de zile  | 181      |                             |                          |
| -peste 30 de zile  | 182      |                             |                          |
| -peste 90 de zile  | 183      |                             |                          |
| -peste 120 zile  | 184      |                             |                          |
| -peste 1 an  | 185      |                             |                          |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care: | 190      |                             |                          |
| -sub 30 de zile  | 191      |                             |                          |
| -peste 30 de zile  | 192      |                             |                          |
| -peste 90 de zile  | 193      |                             |                          |
| -peste 120 de zile   | 194      |                             |                          |
| -peste 1 an  | 195      |                             |                          |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:  | 200      |                             |                          |
| -sub 30 de zile  | 201      |                             |                          |
| -peste 30 de zile  | 202      |                             |                          |
| -peste 90 de zile  | 203      |                             |                          |
| -peste 120 de zile   | 204      |                             |                          |
| -peste 1 an  | 205      |                             |                          |

|  |     |  |  |
|--|-----|--|--|
| -contributia pentru bugetul asiguranilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:  | 210 |  |  |
| -sub 30 de zile  | 211 |  |  |
| -peste 30 de zile  | 212 |  |  |
| -peste 90 de zile  | 213 |  |  |
| -peste 120 de zile   | 214 |  |  |
| -peste 1 an  | 215 |  |  |
| -contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:  | 220 |  |  |
| -sub 30 de zile  | 221 |  |  |
| -peste 30 de zile  | 222 |  |  |
| -peste 90 de zile  | 223 |  |  |
| -peste 120 de zile   | 224 |  |  |
| -peste 1 an  | 225 |  |  |
| Plati restante fata de bugetele locale; (ct.446, ct.4481) din care   | 230 |  |  |
| -sub 30 de zile  | 231 |  |  |
| -peste 30 de zile  | 232 |  |  |
| -peste 90 de zile  | 233 |  |  |
| -peste 120 zile  | 234 |  |  |
| -peste 1 an  | 235 |  |  |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271.ct.4273 ct.4281) din care:                               | 240 |  |  |
| -sub 30 de zile  | 241 |  |  |
| -peste 30 de zile  | 242 |  |  |
| -peste 90 de zile  | 243 |  |  |
| -din care ct. 4271+4273  | 244 |  |  |
| -peste 120 zile  | 245 |  |  |
| -peste 1 an  | 246 |  |  |
| Plati restante fata de altele categorii de persoane. (ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:  | 250 |  |  |
| -sub 30 de zile :  | 251 |  |  |
| -peste 30 de zile :  | 252 |  |  |
| -peste 90 de zile din care:  | 253 |  |  |
| -ct.(4273)   | 254 |  |  |
| -ct.(429)  | 255 |  |  |
| -ct.(438)  | 256 |  |  |
| -peste 120 zile  | 257 |  |  |
| -peste 1 an  | 258 |  |  |
| Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: | 270 |  |  |
| -sub 30 de zile  | 271 |  |  |
| -peste 30 de zile  | 272 |  |  |
| -peste 90 de zile  | 273 |  |  |
| -peste 120 zile  | 274 |  |  |
| -peste 1 an  | 275 |  |  |
| Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:                      | 280 |  |  |
| -sub 30 de zile  | 281 |  |  |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|--|----------|-----------------------------|--------------------------|
| -peste 30 de zile  | 282      |                             |                          |
| -peste 90 de zile  | 283      |                             |                          |
| -peste 120 zile  | 284      |                             |                          |
| -peste 1 an  | 285      |                             |                          |
| Creditori bugetari (ct.467) din care:  | 290      |                             |                          |
| -sub 30 de zile  | 291      |                             |                          |
| -peste 30 de zile  | 292      |                             |                          |
| -peste 90 de zile  | 293      |                             |                          |
| -peste 120 zile  | 294      |                             |                          |
| -peste 1 an  | 295      |                             |                          |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:  | 300      | 668.433                     | 668.433                  |
| -sub 30 de zile  | 301      |                             |                          |
| -peste 30 de zile  | 302      |                             |                          |
| -peste 90 de zile  | 303      |                             |                          |
| -peste 120 zile  | 304      |                             |                          |
| -peste 1 an  | 305      | 668.433                     | 668.433                  |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:   | 310      | 668.433                     | 668.433                  |
| -sub 30 de zile  | 311      |                             |                          |
| -peste 30 de zile  | 312      |                             |                          |
| -peste 90 de zile din care:  | 313      |                             |                          |
| -(ct.462)  | 314      |                             |                          |
| -peste 120 zile  | 315      |                             |                          |
| -peste 1 an  | 316      | 668.433                     | 668.433                  |
| Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care: | 320      |                             |                          |
| -sub 30 de zile  | 321      |                             |                          |
| -peste 30 de zile  | 322      |                             |                          |
| -peste 90 de zile  | 323      |                             |                          |
| -peste 120 zile  | 324      |                             |                          |
| -peste 1 an  | 325      |                             |                          |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:                        | 330      |                             |                          |
| -sub 30 de zile  | 331      |                             |                          |
| -peste 30 de zile  | 332      |                             |                          |
| -peste 90 de zile  | 333      |                             |                          |
| -peste 120 zile  | 334      |                             |                          |
| -peste 1 an  | 335      |                             |                          |



CONTABIL  
NEAGA GABRIELA



## CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI

la data de 31.03.2012

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Prevederi bugetare                                 |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Singeri pe acte cal decal incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|  |               | anuale aprobate la finele perioadelor de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                    |                                |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOL.TARE                         |               | 1 983 000  | 514 000               | 1 250 443           | 363 392             | 887 051         | 595 778            | 17 765                             | 636 900                        |
| TOTAL VENITURI   |               | 1 983 000  | 514 000               | 1 250 443           | 363 392             | 887 051         | 595 778            | 17 765                             | 636 900                        |
| VENITURI PROPRII   |               | 747 000  | 229 000               | 989 841             | 363 392             | 626 449         | 335 176            | 17 765                             | 636 900                        |
| I VENITURI CURENTE   |               | 1 945 000  | 487 000               | 1 230 841           | 363 392             | 867 449         | 576 176            | 17 765                             | 636 900                        |
| A. VENITURI FISCALE  |               | 1 920 000  | 482 000               | 1 150 731           | 289 153             | 861 578         | 568 734            | 17 765                             | 564 232                        |
| A.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL            |               | 360 000  | 77 000                | 89 864              |                     | 89 864          | 89 864             |                                    |                                |
| A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL         |               | 360 000  | 77 000                | 89 864              |                     | 89 864          | 89 864             |                                    |                                |
| Impozit pe venit   | 03 02         | 6 000  | 1 000                 | 1 498               |                     | 1 498           | 1 498              |                                    |                                |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | 03 02 18      | 6 000  | 1 000                 | 1 498               |                     | 1 498           | 1 498              |                                    |                                |
| Cole si surse defalcate din impozitul pe venit                   | 04 02         | 354 000  | 76 000                | 88 366              |                     | 88 366          | 88 366             |                                    |                                |
| Cole defalcate din impozitul pe venit                            | 04 02 01      | 90 000   | 20 000                | 24 190              |                     | 24 190          | 24 190             |                                    |                                |
| Suma alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea        | 04 02 04      | 264 000  | 56 000                | 64 176              |                     | 64 176          | 64 176             |                                    |                                |
| A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                             |               | 326 000  | 137 000               | 748 952             | 265 712             | 483 240         | 205 774            | 16 537                             | 526 641                        |
| Impozite si taxe pe proprietate                                  | 07 02         | 326 000  | 137 000               | 748 952             | 265 712             | 483 240         | 205 774            | 16 537                             | 526 641                        |
| Impozit pe cladiri   | 07 02 01      | 26 000   | 12 000                | 72 782              | 34 985              | 37 797          | 21 801             | 1 325                              | 49 656                         |
| Impozit pe cladiri - PF  | 07 02 01 01   | 20 000   | 10 000                | 64 680              | 33 914              | 30 766          | 15 792             | 1 165                              | 47 723                         |
| Impozit pe cladiri - PU  | 07 02 01 02   | 6 000  | 2 000                 | 8 102               | 1 071               | 7 031           | 6 009              | 160                                | 1 933                          |
| Impozit pe terenuri  | 07 02 02      | 300 000  | 125 000               | 676 169             | 230 727             | 445 442         | 183 972            | 15 212                             | 476 985                        |
| Impozit pe terenuri - PF   | 07 02 02 01   | 47 000   | 25 000                | 88 803              | 15 666              | 73 137          | 36 579             | 3 102                              | 49 122                         |
| Impozit pe terenuri - PU   | 07 02 02 02   | 4 000  | 1 000                 | 10 403              | 403                 | 10 000          | 4 096              | 26                                 | 6 291                          |
| Impozit pe terenurile extravilane                                | 07 02 02 03   | 249 000  | 99 000                | 576 963             | 214 658             | 362 305         | 143 297            | 12 084                             | 421 562                        |
| Alte impozite si taxe de proprietate                             | 07 02 50      |  |                       | 1                   |                     | 1               | 1                  |                                    |                                |
| A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                      |               | 1 226 000  | 266 000               | 310 905             | 23 441              | 287 464         | 272 086            | 1 228                              | 37 591                         |
| Suma defalcate din TVA   | 11 02         | 1 198 000  | 258 000               | 241 000             |                     | 241 000         | 241 000            |                                    |                                |