

Cod 01				
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		86 605
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	98 039	73 500
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	2 150 193	2 139 534
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		200
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		200
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2 248 232	2 299 839
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	196 594	196 595
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481**+482**+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	495 862	283 110
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	495 862	283 110
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	495 862	283 110
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221 +5222+523+ +5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	3 657	123 822
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	3 657	123 822
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	696 113	603 527
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2 944 345	2 903 366
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X

Cod 01		-lei-		
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		100 000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		100 000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	184 401	60 255
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	184 401	60 255
	Avansuri primite (ct.419)	611		
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	34 468	40 949
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	34 468	40 949
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	27 350	32 529
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	29 216	56 260
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	248 085	157 464
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	248 085	257 464
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2 696 260	2 645 902
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	2 044 397	2 042 730
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1 134 565	643 655
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	482 702	40 483
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2 696 260	2 645 902

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PREDA NICOLAE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
POSTOLACHE SOFIA

Cod 02

- lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	2 437 200	2 236 719
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	158 010	124 735
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 595 210	2 361 454
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	1 575 454	1 195 575
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	337 560	134 323
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	627 348	936 841
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	587 972	135 198
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	3 128 334	2 401 937
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	533 124	40 483
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	533 124	40 483
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	533 124	40 483

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PREDA NICOLAE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
POSTOLACHE SOFIA

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 31.12.2011

- lei-

Cod 42	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	A	B	01	02
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	184 401	58 791
	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	57 087	58 791
	-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	127 314	
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	184 401	58 791
	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	071	57 087	58 791
	-peste 1 an=(rd.166+316)	11	127 314	
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	57 087	58 791
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	57 087	58 791
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	57 087	58 791
	-sub 30 de zile	161	57 087	58 791
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	127 314	
	-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	127 314	
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	127 314	
	-peste 1 an	316	127 314	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

PREDA NICOLAE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.XII.2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Incasări	02								
2. Plăți	03								
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-03)	04								
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Incasări	06								
2. Plăți	07								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Incasări	10								
2. Plăți	11								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13								
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14								
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15								

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col. 7 - ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete pe casă

Col. 8 și următoarele - ct. de disponibilități (5xx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil



50.04 - 33.000,94
 50.06 - 1463,96
 829802 - 29357,46

Cod 18	Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A		B	C	1	2
		ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A		NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1		Numerar	003	X	X
		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581 +5582+560+561+562) din care :	005	1 990	34 465
		Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1 990	34 465
		Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	1 990	34 465
		Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011		89 357
		Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	1 667	
		Total (in baze cash) (rd.11+12)	013	1 667	89 357
		Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	1 667	89 357
A2		Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
		-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente	031	X	X
		-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3		Alte disponibilitati	060	X	X
		-Disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061	X	X
B		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
		Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1		Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2		Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C		CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1		Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D		ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1		Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2		Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
		Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (511)	131		200
		Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		200

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.3	Alte participatii			
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	140	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	155	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	156	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	175	X	X
	-de la gospodariile populatiei (S14)	176	495 862	283 110
	Total creante (rd.176+184)	177	495 862	283 110
	DATORII FINANCIARE	185	495 862	283 110
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	200	X	X
A.2	Alte depozite	201	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	202	X	X
	- operatorilor economici (S11)	203		1 464
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	205		1 464
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	220	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	240	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	260	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	261	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	285	X	X
.1	Credite comerciale si avansuri primite	310	X	X
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	311	X	X
	-Operatori economici (S11)	320	184 401	60 255
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	321	184 401	60 255
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugeto (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	330	X	X
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 + 4271+ 4273 +4281)	331	34 468	40 949
	Total (rd.331+332+333+334)	332	29 216	56 260
E.3	Plati restante	335	63 684	97 209
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	345	X	X
	Operatori economici (S11)	346	184 401	58 791
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	3461	184 401	58 791
		375	184 401	58 791

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
 PREDA NICOLAE



[Handwritten signature]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 POSTOLACHE SOFIA

[Handwritten signature]

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE
 PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

Cod 24

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	D	E
VENITURI TOTAL	000102	1	2 515 000	2 487 111
Venituri proprii	4802	2	809 000	810 344
1. Venituri curente, din care:	000202	3	2 441 000	2 434 751
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	4	453 000	422 535
- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5	120 000	89 621
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6	333 000	332 914
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	7	1 632 000	1 624 407
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	9	914 000	910 459
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	11	130 000	125 948
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12	588 000	588 000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	74 000	52 360
- Subventii de la bugetul de stat	4202	23	74 000	52 360
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	2 517 000	2 399 421
Excedent	9802	26		87 690
Deficit	9902	27	2 000	
VENITURI TOTAL	000102	112	2 515 000	2 487 111
Venituri proprii	4802	113	809 000	810 344
1. Venituri curente, din care:	000202	114	2 441 000	2 434 751
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	115	453 000	422 535
- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	116	120 000	89 621
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	117	333 000	332 914
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	118	1 632 000	1 624 407

Cod 24

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	D	E
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	120	914 000	910 459
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	122	130 000	125 948
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	123	588 000	588 000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	74 000	52 360
- Subventii de la bugetul de stat				
CHELTUIELI TOTAL	4202	134	74 000	52 360
Excedent	5002	136	2 517 000	2 399 421
Deficit	9802	137		87 690
	9902	138	2 000	

Conducatorul institutiei,

PREDA NICOLAE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

OLT

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELO
NETE/CAPITALURILOR

Cod 25

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	3				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	4	2 042 730			2 042 730
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	5				
Rezerve din reevaluare Ct.105	6				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.106	7				
Fondul de rulment Ct.131	8	1 667		1 667	
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	9				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct. 137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct.1391	15				
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16				
Rezultatul raportat (Ct.117- sold creditor)	17	1 134 565	1 667	492 577	643 655
Rezultatul raportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20	492 702	4 801 358	5 243 577	40 483
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	2 686 260			2 645 802

Conducatorul institutiei,

PREDA NICOLAE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

**Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoare
adaugata pentru bugetele locale**

cod 23

-lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Cod clasificat	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate	Plati efectuate	Suma restituite
A	B	C	D	1	2	3	4	5-3-4
1	Suma defalcate din TVA (rd. 2+5+9+9+10)	1	11.02	1 423 000	1 632 000	1 624 407	1 624 407	
2	Suma defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, din care:	2	11.02.01					
3	- sustinerea sistemului de protectie a copilului	3						
3.1	- sustinerea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap	3.1						
3.2	- acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine	3.2						
4	Suma defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, secoloarelor si Municipiului Bucuresti, din care:	4	11.02.02	805 000	914 000	910 459	910 459	
5	- pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat	5		754 000	796 000	795 960	795 960	
5.1	- drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare	5.1		50 000	118 000	114 499	114 499	
6	Suma defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru drumuri	6	11.02.05	130 000	130 000	125 948	125 948	
7	Suma defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	7	11.02.06	488 000	588 000	588 000	588 000	
8	Suma defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	8	11.02.07					

Conducatorul institutiei,
PREDA NICOLAE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

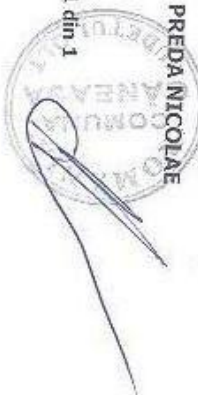
Incheiat la data de 31.12.2011

- lei -

Cod 05	Denumirea indicatorilor	A	B				
			Cod rand	Disponibili la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibili la sfarsitul perioadei
	TOTAL (rd.02 la 15)	A	B	1	2	3	4
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)		01	973	2 308	1 817	1 464
	-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)		02				
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)		03				
	-Priza obiectivului comunal (ct. 550/analitic distinct)		04				
	-Disponibili din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuți conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)		05				
	-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând șprîjin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)		06				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de păstrare a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)		07				
	-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)		08				
	-Sume primite din fondul de rulant (ct. 550/analitic distinct)		09				
	-Alte disponibilități cu destinație specială(ct. 550 cu analitic distinct)		10				
	-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)		11	973	1 486	995	1 464
	- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)		12				
	-Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)		13		822		
	-Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)		14				
			15				

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

PREDA NICOLAE



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

POSTOLACHE SOFIA



OLT

Incheiat la data de 31.12.2011

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprob. in finele per.	Trm. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002	1	2 194 000	2 333 000	2 318 735	2 231 306	2 228 620	2 686	2 218 512
Partea a- SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		475 000	516 000	516 000	514 486	511 831	2 655	540 164
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		475 000	516 000	516 000	514 486	511 831	2 655	540 164
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		475 000	516 000	516 000	514 486	511 831	2 655	540 164
Autoritati executive	51020103		475 000	516 000	516 000	514 486	511 831	2 655	540 164
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod55.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1 009 000	1 118 000	1 118 000	1 082 545	1 082 514	31	1 078 356
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		914 000	956 000	956 000	937 648	937 617	31	932 481
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		320 000	342 000	342 000	342 000	342 000		350 144
Invatamant prescolar	65020301		160 000	171 000	171 000	171 000	171 000		172 152
Invatamant primar	65020302		160 000	171 000	171 000	171 000	171 000		177 992
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 in 65.02.04.03)	650204		594 000	614 000	614 000	595 648	595 617	31	582 337
Invatamant secundar inferior	65020401		594 000	614 000	614 000	595 648	595 617	31	582 337
Asiguran si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		95 000	162 000	162 000	144 897	144 897		145 875
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		42 000	109 000	109 000	108 174	108 174		109 152
Asistenta sociala in caz de invalizitate	68020502		42 000	109 000	109 000	108 174	108 174		109 152
Preventia excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		53 000	53 000	53 000	36 723	36 723		109 152
Ajutor social	68021501		53 000	53 000	53 000	36 723	36 723		109 152
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCURINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		335 000	324 000	309 736	280 795	280 795		307 286
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		130 000	190 000	175 736	165 659	165 659		192 149
Iluminat public si electricitat rurale	700206		120 000	170 000	155 736	155 736	155 736		182 226
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		10 000	20 000	20 000	9 923	9 923		9 923
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402		205 000	134 000	134 000	115 136	115 136		115 137
Salubritate si gestionarea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		205 000	134 000	134 000	115 136	115 136		115 137
Salubritate	74020501		50 000	50 000	50 000	48 030	48 030		48 031
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502		155 000	84 000	84 000	67 106	67 106		67 106

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	1	2	3	4	5	6	7	8
		anuale aproba. la finele per.	titim. cumulate							
A										
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			375 000	375 000	374 999	353 480	353 480		292 706
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002			175 000	175 000	175 000	153 481	153 481		103 856
Actiuni generale economice si comerciale(cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201			175 000	175 000	175 000	153 481	153 481		103 856
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80020130			175 000	175 000	175 000	153 481	153 481		103 856
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			200 000	200 000	199 999	199 999	199 999		188 850
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			200 000	200 000	199 999	199 999	199 999		188 850
Drunni si poduri	84020301			200 000	200 000	199 999	199 999	199 999		188 850
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902				200 000	199 999	199 999	199 999		188 850


CONducATORUL INSTITUTIEI,
PREDANICOLAE


CONducATORUL COMPARTIMENTULUI
POSTOLACHE SOFIA

OLT

Incheiat la data de 31.12.2011

lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.		Creante bugetare	Angajamente bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2						
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	A	B							
Parkeja a SERVICIULUI PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	184 000	2 257 000	2 517 000	2 502 735	2 402 107	2 399 421	2 686	2 253 710
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	500202		475 000	516 000	516 000	514 486	511 831	2 655	575 362
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	5102		475 000	516 000	516 000	514 486	511 831	2 655	575 362
Autoritati executive	510201		475 000	516 000	516 000	514 486	511 831	2 655	575 362
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	51020103		475 000	516 000	516 000	514 486	511 831	2 655	575 362
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6302		1 009 000	1 118 000	1 118 000	1 082 545	1 082 514	31	1 078 356
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	6302		914 000	956 000	956 000	937 648	937 617	31	932 481
Invatamant prescolar	650203		320 000	342 000	342 000	342 000	342 000		350 144
Invatamant primar	65020301		160 000	171 000	171 000	171 000	171 000		172 152
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		160 000	171 000	171 000	171 000	171 000		177 992
Invatamant secundar inferior	65020401		594 000	614 000	614 000	595 648	595 617	31	582 137
Asigurnat si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		95 000	162 000	162 000	144 897	144 897	31	582 337
Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		42 000	109 000	109 000	108 174	108 174		145 875
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		42 000	109 000	109 000	108 174	108 174		109 152
Preventia excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		53 000	53 000	53 000	36 723	36 723		36 723
Ajutor social	68021501		53 000	53 000	53 000	36 723	36 723		36 723
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		103 000	367 000	412 736	376 380	376 380		307 286
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		103 000	162 000	293 000	278 736	261 244		197 149
Alimentari cu apa si amenajari hidrotermice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		71 000	71 000	71 000	64 480	64 480		64 480
Alimentare cu apa	70020501		71 000	71 000	71 000	64 480	64 480		64 480
Iluminat public si electrificat rurale	700206		120 000	170 000	155 736	155 736	155 736		182 286
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		42 000	52 000	52 000	41 028	41 028		9 923
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402		205 000	134 000	134 000	115 136	115 136		115 137
Saniditate si gestionarea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		205 000	134 000	134 000	115 136	115 136		115 137

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. de bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	
			anuale aprob. la finele per.	triu. cumulate						
Salubritate	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020501		50 000	50 000	50 000	50 000	48 030	48 030		48 030
Partea av-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	74020502		155 000	84 000	84 000	84 000	67 106	67 106		67 106
Activitati generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	7902		81 000	406 000	456 000	455 999	428 696	428 696		292 706
Activitati generale economice si comerciale(cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	8002		31 000	206 000	206 000	206 000	178 697	178 697		103 856
Alte cheltuieli pentru activitati economice si comerciale	800201		31 000	206 000	206 000	206 000	178 697	178 697		103 856
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	80020130		31 000	206 000	206 000	206 000	178 697	178 697		103 856
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	8402		50 000	200 000	250 000	249 999	249 999	249 999		188 850
Drumuri si poduri	840203		50 000	200 000	250 000	249 999	249 999	249 999		188 850
Deficite (99.02.96+99.02.97)	84020301		50 000	200 000	250 000	249 999	249 999	249 999		188 850
	9902			2 000	2 000			87 600		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PREDA NICOLAE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

POSTOLACHE SOFIA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 31.12.2011

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		1 initiale	2 bug trim/definit.	3 Total din care	4 Din anii preced.			
A								
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+05.02)	000102	61 000	182 000	171 766		171 766		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	31 000	152 000	149 804		149 804		
C. VENITURI NEFISCAL (cod 00.13+00.14)	0012	31 000	152 000	149 804		149 804		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	31 000	152 000	149 804		149 804		
Transferiri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	31 000	152 000	149 804		149 804		
Varsamente din sectiunea de functionare	370204	31 000	152 000	149 804		149 804		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	30 000	30 000	21 962		21 962		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVEL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	30 000	30 000	21 962		21 962		
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.48 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52) Planuri si regulamente de urbanism	4202	30 000	30 000	21 962		21 962		
	420205	30 000	30 000	21 962		21 962		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PREDA NICOLAE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	A		Cod indicator	B		Drepturi constatate							
	Suma de la cotele din taxa pe valoarea adaugata pentru diurnuri	Suma de la cotele din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		1	2	3	4	5	6	7	8		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)			110205	130 000	130 000	125 948		125 948	125 948				
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)			1602	36 000	38 000	588 000		588 000	588 000				
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice			160202	36 000	38 000	104 354		104 354	14 000	45 122			59 232
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice			16020201	28 000	28 000	85 584		74 584	11 000	32 225			53 359
A6. ALTE IMPOZITIE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)			16020202	8 000	10 000	18 770		15 770	3 000	12 897			5 873
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)			0011	32 000	57 000	64 675		64 675	64 675	64 675			
Alte impozite si taxe			1802	32 000	57 000	64 675		64 675	64 675	64 675			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)			180250	32 000	57 000	64 675		64 675	64 675	64 675			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)			0012	11 000	110 000	30 347		164 225	- 133 878	- 129 690			160 037
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)			0013	6 000	6 000	6 992		6 992	6 992	6 992			
Venituri din concesiuni si inchirieri			3002	6 000	6 000	6 992		6 992	6 992	6 992			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)			300205	6 000	6 000	6 992		6 992	6 992	6 992			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+ 33.02.50)			0014	5 000	116 000	23 355		164 225	- 140 870	- 136 682			160 037
Taxe din activitati cadastrale si agricultura			3302			980		980	980	980			
Venituri din Taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)			330224			980		980	980	980			
Taxe extrajudiciare de timbru			3402	8 000	8 000	7 451		7 451	7 451	7 451			
Amenzi, penalizari si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)			340202	8 000	8 000	7 451		7 451	7 451	7 451			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale			3502	28 000	28 000	164 728		164 225	503	4 691			160 037
Alte amenzi, penalizari si confiscari			350201	28 000	28 000	164 225		164 225	14 688	149 537			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)			350250			503		503	- 9 997	10 500			
Versaminte din societatea de functionare pentru finantarea societatii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)			3702	- 31 000	- 152 000	- 149 804		- 149 804	- 149 804	- 149 804			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)			370203	- 31 000	- 152 000	- 149 804		- 149 804	- 149 804	- 149 804			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)			0017	44 000	44 000	30 398		30 398	30 398	30 398			
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.09+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)			0018	44 000	44 000	30 398		30 398	30 398	30 398			
			4202	44 000	44 000	30 398		30 398	30 398	30 398			

Cod 20

Denumirea indicatorilor

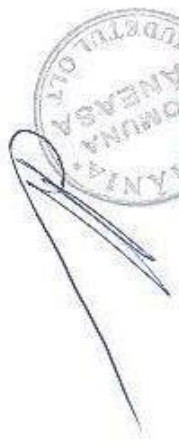
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi

A

Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim / definit	Total din care	Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingeri alte c decat in	Drepturi constatate de incasat
B	1	2	3	Din anii preced.	Din anul curent	7	8
420234	44 000	44 000	30 398	4	5 30 398		6 30 398

CONducATORUL INSTITUTIEI,

PREDA NICOLAE



CONducATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIARCONTABIL

POSTOLACHE SOFIA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 31.12.2011

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe altele care decat incas	Drepturi constatate de incasat
		1	2		3	4			
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+05.02)	A	B							
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	000102	2 255 000	2 515 000	2 770 221	495 862	2 274 359	2 487 111		283 110
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	4802	758 000	809 000	1 093 454	495 862	597 592	810 344		283 110
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0002	2 181 000	2 441 000	2 717 861	495 862	2 221 999	2 434 751		283 110
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0003	2 139 000	2 399 000	2 537 710	331 637	2 206 073	2 414 637		123 073
A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0004	443 000	459 000	429 623		429 623	429 623		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0006	443 000	459 000	429 623		429 623	429 623		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302		6 000	7 088		7 088	7 088		
Cate si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	030218		6 000	7 088		7 088	7 088		
Cate defalcate din impozitul pe venit	0402	443 000	453 000	422 535		422 535	422 535		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	120 000	120 000	89 621		89 621	89 621		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	040204	323 000	333 000	332 914		332 914	332 914		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0009	205 000	213 000	314 651	241 283	73 368	250 810		63 841
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	0702	205 000	213 000	314 651	241 283	73 368	250 810		63 841
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	070201	78 000	86 000	130 901	104 533	26 368	121 411		9 490
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	34 000	44 000	55 043	43 043	12 000	45 553		9 490
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	127 000	127 000	183 750	136 750	47 000	129 999		54 351
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020201	40 000	40 000	59 391	45 391	14 000	35 948		23 443
Impozitsi taxa pe terenul extravilan + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020202	4 000	4 000	9 401	3 401	6 000	6 999		2 402
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	07020203	83 000	83 000	114 958	87 958	27 000	86 452		28 506
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	0010	1 459 000	1 670 000	1 728 761	90 354	1 638 407	1 669 529		59 232
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1102	1 423 000	1 632 000	1 624 407		1 624 407	1 624 407		
	110202	805 000	914 000	910 459		910 459	910 459		

cod 20

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Singerii pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		initiale	bug trim/definit	care	Din anii preced.		
A							
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	B	1	2	3	4	5	6
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110205	130 000	130 000	125 948		125 948	125 948
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea aplicarii bunurilor sau pe desfiintarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	110206	488 000	588 000	588 000		588 000	588 000
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)	1602	36 000	38 000	104 354	90 354	14 000	45 122
Impozitul pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice	160202	36 000	38 000	104 354	90 354	14 000	45 122
Impozitul pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	16020201	28 000	28 000	85 584	74 584	11 000	32 225
A6. ALTE IMPOZITTE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	16020202	8 000	10 000	18 770	15 770	3 000	12 897
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	0011	32 000	57 000	64 675		64 675	64 675
Alte impozite si taxe	1802	32 000	57 000	64 675		64 675	64 675
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	180250	32 000	57 000	64 675		64 675	64 675
G1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0012	42 000	42 000	180 151	164 225	15 926	20 114
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 +30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	0013	6 000	6 000	6 992		6 992	6 992
Venituri din concesiuni si inchideri	3002	6 000	6 000	6 992		6 992	6 992
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02 +34.02+35.02+36.02+37.02)	300205	6 000	6 000	6 992		6 992	6 992
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)	0014	36 000	36 000	173 159	164 225	8 934	13 122
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3302			980		980	980
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	330224			980		980	980
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	8 000	8 000	7 451		7 451	7 451
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	340202	8 000	8 000	7 451		7 451	7 451
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3502	28 000	28 000	164 728	164 225	503	4 691
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350201	28 000	28 000	164 725	164 225		14 688
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnal minus)	350250			503		503	149 537
Varsaminte din sectiunea de functionare	370203	- 31 000	- 152 000	- 149 804	- 149 804	- 9 997	10 500
IV. SUBVENII (cod 00.16)	370204	31 000	152 000	149 804		149 804	
SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0017	74 000	74 000	52 360		52 360	
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.38+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	0018	74 000	74 000	52 360		52 360	
	4202	74 000	74 000	52 360		52 360	

Pagina 2 din 2

SI, UATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2011

Anexa 35b p II

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Total din care	Valoarea activelor fixe neamortizate											
			Reven- leare	dezem- nistrari si casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Fondul activ, fixe recorp, ct100	Domeniu public al stat ct 101	Domeniu public al stat ct 102	Domeniu public al stat ct 103	Domeniu privat al UAT ct 104	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B	11=12 la 16	12	13	14	15	16	17=18 la 22	18	19	20	21	22
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive(ct. 206)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	2													
TOTAL (rd. 02 + 03)	3													
ACTIVE FIXE CORPORALE	4													
Amplasari la terenuri (ct.2112)	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Terenuri (ct. 2111)	6													
Constructii (ct. 212) din care:	7													
- locuinte	8								75000				75000	
- hoteluri	9								1967730				1967730	
- vile	10													
Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantele (ct. 213)	11													
Mobilier, aparatura birou, echip, de protectie a valorilor umane si mat si alte active fixe corporale (ct.214)	12													
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	13													
Alte active ale statului (ct.215)	14	86605					86605							
TOTAL (rd.05+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	15													
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	16	86605					86605	2042730				2042730		
	17	86605					86605	2042730				2042730		

Conducatorul institutiei,
PREDĂ NICOLAE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la sfârșitul lunii Decembrie, anul 2011

Anexa 35b p 1

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Existență la 31.12.2009			Sold la începutul anului	Total care - din	diferențe din reevaluare	achiziții	Cresteri			
		nr	mp	4					5=6+7+8+9+10	6	7	8
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive(ct. 206)	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție(ct. 233)	2											
TOTAL (rd. 02 + 03)	3											
ACTIVE FIXE CORPORALE	4											
Amplasări în terenuri (ct.2112)	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct. 2111)	6											
Construcții (ct. 212) din care:	7			75 000								
- locuințe	8			1 967 730								
- hoteluri	9											
- vile	10											
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și planteți (ct. 213)	11											
Mobilier, aparatură birou, echip. de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	12											
Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 231)	13											
Alte active ale statului (ct.215)	14											
TOTAL (rd.06 + 07 + 08 + 12 + 13+14+15)	15											
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	16			2 042 730		86 605						
Conducătorul instituției,	17			2 042 730		86 605						

Conducătorul instituției,
PREDA NICOLAE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

[Signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la starea la 31 Decembrie, anul 2011

- lei -

C	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Reduceri													Sold la starea la anulul		Ajustări de valoare (amortizări/deprecieri)				Valoare contabilă
			Total -din care	Dif. din reeval. (**)	elimin. amortiz. (***)	dezmur- bieri și casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cași	Sold la starea la anulul	Sold la începutul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	21=18+19-20	22=17-21						
AC	ACTIVE FIXE NECORPORALE	8	10=11 la 16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21							
	Credite de dezvoltare (ct. 203)	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205)	2																				
	Alte active fixe necorporale (ct. 208)	3																				
	TOTAL (rd. 02 la 04)	4								86605												
ACT	ACTIVE FIXE CORPORALE	5								86605						86605						
	Amplasari la terenuri (ct. 2112)	6	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	86605						
	Construcții (ct. 212) din care:	7																				
	- locuințe	8																				
	- hoteluri	9								746722	639259	10659		649918	96604							
	- vile	10																				
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 213)	11																				
	Mobilier, aparatură birou, echip. de protecție a valorilor umane și mat. și alte active fixe corporale (ct. 214)	12								147718	49079	24539		73618	73500							
	TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)	13								3000	3000			3000								
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	14								896840	691338	35198		726536	170204							
		15								983445	691338	35198		726536	256909							

NOTA: Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprec. activ. fixe".
** Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Chelt. op. privind ajust. pentru deprecierea activ. fixe".
*** Coloana 12 se completează cu valorile amortizării eliminate din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii independenți. Această valoare se completează și pentru coloana 20
Conducătorul instituției,
PREDĂ NICOLAE

Pag. 1 din 1

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

[Signature]

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2011

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Existenta la 31.12.2009		Sold la inceputul anului	Total care - din	diferenta din reevaluare*)	achiziti	Cresteri			alte cat	
		nr.	imp.					transf. / primite cu titlu gratuit	donati, sponsorizari			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	1		x	x	x							
Concesiuni, brevete, licente, marea comerciala, drepturi si active similare(ct. 205.)	2							x			x	
Alte active fixe necorporale(ct. 208)	3											
TOTAL (rd. 02 la 04)	4				86 605							
ACTIVE FIXE CORPORALE	5				86 605							86 605
Amplasari la terenuri (ct. 2112)	6		x	x	x			x				x
Constructii (ct. 212) din care:	7								x		x	
- locuinte	8			746 722								
- hoteluri	9											
- vile	10											
Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantati (ct. 213)	11											
Mobilier, aparatura birou, echipa, de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	12			147 118								
TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)	13			3 000								
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	14			896 840								86 605
	15			896 840	86 605							86 605

Conducatorul institutiei,

PREDA NICOLAE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

[Signature]

PRIMARIA COMUNEI GANEASA
COMUNA GANEASA

OLT

DETALIEREA CHELTUIELIILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [74100501] (Salubritate)

Anexa nr.7

incheiat la data de 31.12.2011

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare			Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	anuale aprob. cumulate	anuale aprob. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			41 000	41 000	41 000	41 000	38 329	38 329		31 446
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 +80+81+84)	02		41 000	41 000	41 000	41 000	38 329	38 329		31 446
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		41 000	41 000	41 000	41 000	38 329	38 329		31 446
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+ 20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.27+ 20.30 la 20.36)	20		41 000	41 000	41 000	41 000	38 329	38 329		31 446
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+ 20.01.30)	2001		41 000	41 000	41 000	41 000	38 329	38 329		31 446
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		41 000	41 000	41 000	41 000	38 329	38 329		31 446

Conducatorul institutiei,

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

PREDĂ NICOLAE



***) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



PRIMĂRIA COMUNEI GÂNEASA
COMUNA GÂNEASA

OLT

DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [67100307] (Cămine culturale)

Anexa nr.7

încheiat la data de 31.12.2011

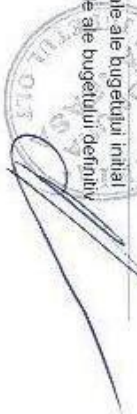
-lei-

A	Denumirea indicatorilor	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)											
			02		24 000	24 000	24 000	16 781	16 781		16 781
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)											
			01		24 000	24 000	24 000	16 781	16 781		16 781
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)											
			20		24 000	24 000	24 000	16 781	16 781		16 781
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)											
			2001		24 000	24 000	24 000	16 781	16 781		16 781
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)											
			200130		24 000	24 000	24 000	16 781	16 781		16 781
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

PREDA NICOLAE



*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

COMUNA GANEASA

OLT

Incheiat la data de 31.12.2011

-le-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajam.		Creante bugetare	Angajam. e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	
		1	2							3
A										
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	4910		65 000	65 000	65 000	55 110	55 110		48 227	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		24 000	24 000	24 000	16 781	16 781		16 781	
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		24 000	24 000	24 000	16 781	16 781		16 781	
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003		24 000	24 000	24 000	16 781	16 781		16 781	
Camino culturale	67100307		24 000	24 000	24 000	16 781	16 781		16 781	
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910		41 000	41 000	41 000	38 329	38 329		31 446	
Protectia mediului (cod 74.10.03 la 74.10.05)	7410		41 000	41 000	41 000	38 329	38 329		31 446	
Salubritate si gestionarea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	741005		41 000	41 000	41 000	38 329	38 329		31 446	
Salubritate	74100501		41 000	41 000	41 000	38 329	38 329		31 446	
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	9910		1 000	1 000	1 000			31 984		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PREDA NICOLAE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

POSTOLACHE SOFIA

