

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Ct. 5311	Ct. 7702	Ct. 5xx	Ct. 5151	Ct. 5211	Ct. 5213	Ct. 552	Ct. 562
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01									
1. Încasări	02	3,210,676	501,878		2,708,798	54,971	2,633,781		259	19,787
2. Plăți	03	1,414,705	501,878	901,802	912,827		901,802			11,025
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	1,795,971	0	901,802	1,795,971	54,971	1,731,979	0	259	8,762
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05									
1. Încasări	06	478,783			478,783		478,783			
2. Plăți	07	0		478,783	0					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	478,783	0	478,783	478,783	0	478,783	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09									
1. Încasări	10	0			0					
2. Plăți	11	0			0					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,274,754	0	1,380,585	2,274,754	54,971	2,210,762	0	259	8,762
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3,364,726	0	0	3,364,726	185,617	0	3,094,634	10,051	74,424
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	5,639,480	0	1,380,585	5,639,480	240,588	2,210,762	3,094,634	10,310	83,186

Viza trezoreriei,

Ordonator principal de credite,
Zeng IoanConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Marian Elena Maria

Județul: Cluj

Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Mihai Viteazu

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2012

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Ct. 5121	Ct. 550.03
A	B	4	6	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	0		
2. Plăți	03	0		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	392	7	385
1. Diferențe de curs favorabile	15	0		
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	392	7	385

Ordonator principal de credite,
Zeng Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Marian Elena Maria

BILANT
la data de 31/03/2012

cod 01				
NR. CRT	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	224,311	209,909
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-2813-2814)	04	1,612,469	1,559,915
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-2811-2812-291-293*)	05	33,786,009	33,229,013
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
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	34,545	34,545
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	34,545	34,545
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	35,657,334	35,033,382
	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	922,225	960,436
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-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+sd473+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	15,895	15,895
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413+418-4911-4961): din care	22	15,895	15,895
	Avansuri acordate	22,1	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481+482** - 497) din care:	23	1,296,091	3,246,677
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	1,001,699	2,977,314
	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+473** +474+476) din care:	25	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,311,986	3,262,572
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(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+550-550.03+551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)din care:	33	3,364,726	4,681,914
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	0	0
	depozite (5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151.02+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187 +5314+5411+5412+542+550.03+ 5583+5592+.5601 +.5602) din care:	35	392	392
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	0	0
	depozite (5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3,365,118	4,682,306
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41,1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	45	5,599,329	8,905,314
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	41,256,663	43,938,696
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an			
	(ct.269+403+4042+405+4622+509) din care:	52	3,501	3,501
	Datorii comerciale (ct.403+4042+405+4622)	53	3,501	3,501
2	Împrumuturi pe termen lung			
	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	0	0
3	Provizioane (ct.151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3,501	3,501
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari			
	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+sc473+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	284,078	80,581
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	284,078	80,581
	Avansuri primite (419)	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete			

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +482) din care:	62	35,211	69,095
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63,1	18,812	52,817
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
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+SC473.06)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+.462)	66	0	0
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	0	0
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	0	0
6	Salariile angajatilor			
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	37,593	93,096
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)			
	(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	16,800	18,189
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0	0
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	373,682	260,961
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	377,183	264,462
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII			
	(rd.46-79) r80=r90	80	40,879,480	43,674,234
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	38,527,759	38,525,342
2.	Rezultatul reportat			
	(ct.sc117) - sold creditor	85	1,039,999	1,729,598
3.	Rezultatul reportat			
	(ct.sd117) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc121) - sold creditor	87	1,311,722	3,419,294
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd121) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	40,879,480	43,674,234

Ordonator principal de credite
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
MARIAN ELENA MARIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31/03/2012

NR. CRT A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RAND C	AN PRECEDENT 1	AN CURENT 2
cod 02				
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor			
	(ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	2,410,287	4,602,973
2.	Venituri din activitati economice			
	(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	15,340	14,895
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala			
	(ct.771+772+773+774+775+776+778+779)	04	22,783	61,813
4.	Alte venituri operationale			
	(ct.714+718+719+721+722+781)	05	40	4,892
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE			
	(rd.02+03+04+05)	06	2,448,450	4,684,573
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor			
	(ct.641+642+645+646+647)	08	250,211	560,473
2.	Subventii si transferuri			
	(ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	81,932	73,111
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	509,974	363,057
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane			
	(ct.681+682+689)	11	66,735	268,638
5.	Alte cheltuieli operationale			
	(ct.635+654+658)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE			
	(rd.08+09+10+11+12)	13	908,852	1,265,279
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,539,598	3,419,294
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE			
	(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	336	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE			
	(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	336	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,539,934	3,419,294
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.790+791)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			

NR. CRT A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RAND C	AN PRECEDENT 1	AN CURENT 2
	(ct.690+691)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1,539,934	3,419,294
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

Ordonator principal de credite
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
MARIAN ELENA MARIA

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31/03/2012**

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	COD rand	Disponibil la inceputul anului 1	Incasari 2	Plati 3	Disponibil la sfarsitul perioadei 4
B					
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	385	0	0	385
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	385	0	0	385
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunala (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				
-Sume primite din fondul de rulment (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				

Ordonator principal de credite
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
MARIAN ELENA MARIA

**Situatia veniturilor si cheltuielilor
institutiilor publice finantate
de la bugetul local din trimestrul
la data de 31/03/2012**

lei

Denumire	Simbol cont	Suma
I.CHELTUIELI (rd. 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)	6	1,265,279
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (rd. 601+602+603+606+607+608+609)	60	10,717
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	7,717
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	603	0
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	0
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	3,000
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (rd. 610+611+612+613+614)	61	92,875
Cheltuieli privind energia si apa	610	82,256
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	0
Cheltuieli cu chirile	612	9,319
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	1,300
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI (rd. 622+623+624+626+627+628+629)	62	259,465
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	10,183
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	0
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	8,286
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	240,996
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	0
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE(rd. 635)	63	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	635	0
CHELTUIELI CU PERSONALUL (rd.641+642+645+646+647)	64	560,473
Cheltuieli cu salariile personalului	641	491,507
Cheltuieli salariale in natura	642	0
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	68,966
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0
Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 654+658)	65	0
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	0
CHELTUIELI FINANCIARE(rd. 663+664+665+666)	66	0
Pierderi din creante imobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0
Cheltuieli privind dobanzile	666	0

Denumire	Simbol cont	Suma
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET (rd. 670+671+672+673+674+676+677+679)	67	73,111
Subventii	670	0
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	1,941
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0
Transferuri interne	673	0
Transferuri in strainatate	674	0
Asigurari sociale	676	0
Ajutoare sociale	677	67,670
Alte cheltuieli	679	3,500
CHELTUIELI CU AMORT., PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU (rd. 681+682+686)	68	268,638
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	0
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	268,638
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (rd. 690+691)	69	0
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	691	0
II.VENITURI (rd. 7702)	7	1,380,585
Finantarea de la bugetele locale	7702	1,380,585
REZULTATUL PATRIMONIAL (ct. 6%-7702)	12	-1,103,506
Instituti finantate integral de la bugetele locale	121.01.02	-1,103,506
ALTE VENITURI OPERATIONALE(cont 714+719)	71	0
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	0
Alte venituri operationale	719	4,892
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE (rd. 721+722)	72	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0
VENITURI FINANCIARE (rd. 765)	76	0
Venituri din diferente de curs valutar	765	0
FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA (rd. 773+776+778+779)	77	419
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0
Fonduri cu destinatie speciala	776	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor fin. din fonduri externe nerambursabile	778	0
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	419
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (rd. 781+786)	78	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	0
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL (rd. 71+72+76+77+78)	121	419
Alte venituri si finantari din bugetul local	121.01.04	20,598

Ordonator principal de credite
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
MARIAN ELENA MARIA

**VENITURILE. CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de 31/03/2012**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	NR. RAND	PREVEDERI	REALIZAT
VENITURI TOTAL	00.01	1	3,204,050	2,633,781
Venituri proprii	48.02	2	2,626,050	2,169,803
1. Venituri curente. din care:	00.02	3	3,084,050	2,627,358
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.5+6)	04.02	4	1,357,000	620,822
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	449,000	264,095
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	908,000	356,727
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.8+9+11+12+13)	11.02	7	458,000	457,555
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	395,000	394,555
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	63,000	63,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	13	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.15+16+200+201)	37.02	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	39.02	17	0	0
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.19+20+21)	40.02	18	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.23+24)	42.00.02	22	120,000	6,423
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	120,000	6,423
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	241	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	25	3,441,480	1,380,585
Excedent	98.02	26	-237,430	733,196
Deficit	99.02	27	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	48.02	30		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	NR. RAND	PREVEDERI	REALIZAT
1. Venituri curente. din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.33+34)	04.02	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.36+37+39+40+41)	11.02	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	41		
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.43+44)	37.02	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44		
2. Venituri din capital	39.02	45		
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care:(rd.47+48+49)	40.02	46	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	47		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	49		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.51+52)	42.00.02	50	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51		
- Subventii de la alte administratii	43.02	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	521		
CHELTUIELI TOTAL	50.02	53		
Excedent	98.02	54		
Deficit	99.02	55		
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	48.02	58		
1. Venituri curente. din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.61+62)	04.02	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.64+65+66+67+68+69)	11.02	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	NR. RAND	PREVEDERI	REALIZAT
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	69		
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile(rd.71+72)	37.02	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	39.02	73		
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.75+76+77)	40.02	74	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.79+80)	42.00.02	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79		
- Subventii de la alte administratii	43.02	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	801		
CHELTUIELI TOTAL	5002	81		
Excedent	98.02	82		
Deficit	99.02	83		
VENITURI TOTAL	000102	85		
Venituri proprii	4802	86		
1. Venituri curente. din care:	000202	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.89+90)	04.02	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.92+93+95+96+97)	11.02	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96		
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.98+99)	37.02	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99		
2. Venituri din capital	39.02	100		
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.102+103+104)	40.02	101	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	NR. RAND	PREVEDERI	REALIZAT
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.106+107)	42.00.02	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106		
- Subventii de la alte administratii	43.02	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1,071		
CHELTUIELI TOTAL	50.02	108		
Excedent	98.02	109		
Deficit	99.02	110		
VENITURI TOTAL	00.01	112	3,204,050	2,633,781
Venituri proprii	48.02	113	2,626,050	2,169,803
1. Venituri curente. din care:	00.02	114	3,084,050	2,627,358
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.116+117)	04.02	115	1,357,000	620,822
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	449,000	264,095
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	908,000	356,727
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.119+120+121+122+123+124)	11.02	118	458,000	457,555
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	395,000	394,555
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	63,000	63,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	124	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.126+127+200+201)	37.02	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	39.02	128	0	0
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.130+131)	40.02	129	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.134+135)	42.00.02	133	120,000	6,423
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	120,000	6,423
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1,351	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	3,441,480	1,380,585
Excedent	98.02	137	-237,430	733,196
Deficit	99.02	138	0	0

Ordonator principal de credite

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31/03/2012

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RAND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 02
cod 40			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care	01	11,689	0
-sub 30 de zile (rd.07,1+12,1+27,1+32,1+37,1+42,1+47,1)	02	11,689	0
-peste 30 de zile (rd.08+13+28+33+38+43+47,2)	03	0	0
-peste 90 de zile (rd.09+14+29+34+39+44+47,3)	04	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47,4)	05	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47,5)	06	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct,401, ct,403, ct,404 ct,405+462) din care: (rd.07,1+08+09+10+11)	07	0	0
-sub 30 de zile	07,1	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0
-peste 90 de zile din care:	09	0	0
-(ct,462)	09,1	0	0
-peste 120 zile	10	0	0
-peste 1 an	11	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0
-sub 30 de zile (rd.17,1+18,1+19,1+22,1)	12,1	0	0
-peste 30 de zile (rd.17,2+18,2+19,2+23)	13	0	0
-peste 90 de zile (rd.17,3+18,3+19,3+24)	14	0	0
-peste 120 zile (rd.17,4+18,4+19,4+25)	15	0	0
-peste 1 an (rd.17,5+18,5+19,5+26)	16	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct,4423, ct 444, ct,446, ct,4481) (rd.17,1+17,2+17,3+17,4+17,5)	17	0	0
-sub 30 de zile	17,1	0	0
-peste 30 de zile	17,2	0	0
-peste 90 de zile	17,3	0	0
-peste 120 zile	17,4	0	0
-peste 1 an	17,5	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct,4313, ct,4314, ct,4315, ct,4317) (rd.18,1+18,2+18,3+18,4+18,5)	18	0	0
-sub 30 de zile	18,1	0	0
-peste 30 de zile	18,2	0	0
-peste 90 de zile	18,3	0	0
-peste 120 de zile	18,4	0	0
-peste 1 an	18,5	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0	0
-sub 30 de zile (rd.20,1+21,1)	19,1	0	0
-peste 30 de zile (rd.20,2+21,2)	19,2	0	0
-peste 90 de zile (rd.20,3+21,3)	19,3	0	0
-peste 120 de zile (rd.20,4+21,4)	19,4	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RAND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 02
-peste 1 an (20,5+21,5)	19,5		
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct,4311, ct,4312) (rd.20,1+20,2+20,3+20,4+20,5)	20	0	0
-sub 30 de zile	20,1	0	0
-peste 30 de zile	20,2	0	0
-peste 90 de zile	20,3	0	0
-peste 120 de zile	20,4	0	0
-peste 1 an	20,5	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct,4371, ct,4372, ct,4373) (rd. 21,1+21,2+21,3+21,4+21,5)	21	0	0
-sub 30 de zile	21,1	0	0
-peste 30 de zile	21,2	0	0
-peste 90 de zile	21,3	0	0
-peste 120 de zile	21,4	0	0
-peste 1 an	21,5	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct,446, ct,4481) din care: (rd.22,1+23+24+25+26)	22	0	0
-sub 30 de zile	22,1	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0
-peste 120 zile	25	0	0
-peste 1 an	26	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct,421,ct. 423, ct,426,ct,4271,ct,4273 ct,4281) din care: (rd.27,1+,28+29+30+31)	27	0	0
-sub 30 de zile	27,1	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0
-din care ct.(4271+4273)	29,1	0	0
-peste 120 zile	30	0	0
-peste 1 an	31	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct,422,ct,424, ct,4272,ct,4273,ct,429, ct,438) din care: (rd.32,1+33+34+35+36)	32	0	0
-sub 30 de zile :	32,1	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34,1+34,2+34,3+34,4)	34	0	0
- ct.(422+424)	34,1		
-ct.(4272+4273)	34,2	0	0
- ct.(429)	34,3	0	0
-ct.(438)	34,4	0	0
-peste 120 zile	35	0	0
-peste 1 an	36	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct,1611, ct,1621, ct,1631,ct,1641, ct. 1651, ct,1671,ct,169, ct,5192, ct,5194, ct,5195, ct,5196, ct,5197,ct,5198) din care: (rd.37,1+38+39+40+41)	37	0	0
-sub 30 de zile	37,1	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0
-peste 120 zile	40	0	0
-peste 1 an	41	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct,1681, ct,1682, ct. 1683, ct,1684, ct,1685, ct,1687, ct,5186) din care:(rd.42,1+43+44+45+46)	42	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RAND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 02
-sub 30 de zile	42,1	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0
-peste 120 zile	45	0	0
-peste 1 an	46	0	0
Creditori bugetari (ct,467) din care:(rd.47,1+47,2+47,3+47,4+47,5)	47	11,689	0
-sub 30 de zile	47,1	11,689	0
-peste 30 de zile	47,2	0	0
-peste 90 de zile	47,3	0	0
-peste 120 zile	47,4	0	0
-peste 1 an	47,5	0	0

Ordonator principal de credite
ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
MARIAN ELENA MARIA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31/03/2012**

cod 18				
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5311)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151.01+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care :	05	270,092	1,587,280
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.5151.01)	06	185,617	240,588
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	270,092	1,587,280
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	270,092	1,587,280
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	3,094,634	3,094,634
	Disponibil din fondul de rulment (5221)	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	3,094,634	3,094,634
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	14	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	3,094,634	3,094,634
	Depozite constituite din fondul de rulment (5222)	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (5187)	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5602)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	0	0
	Alte valori (ct.532)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151.02+5152+5156+5161+5162+5171+5172+550.03+5601) din care :	32	392	392
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.5151.02)	33	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	392	392
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	392	392
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5412)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4682)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	34,545	34,545
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	34,545	34,545
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	15,895	15,895
	-de la populatie	166		
	-de la operatori economici (S11),	167	15,895	15,895
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (r177+178+179+183), din care:	176	1,001,699	2,977,314
	-de la populatie	177	1,001,699	2,977,314
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	1,001,699	2,977,314
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :		386	386
	203		386	386
	- salariatilor (S143)	204	386	386
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5197)	267,1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267,1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (S21,S22)	289		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294)din care acordate de :	291	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292		
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenti (S21,S22)	294		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	0	0
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	0	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	3,501	3,501
	-Operatori economici (S11)	313	3,501	3,501
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621) din care catre :	320	284,078	80,581
	-Operatori economici (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621)	321	284,078	80,581
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala (S1313)	324		
	-Asigurari sociale (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	195,871	204,725
	Salariile angajatilor (ct. 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	37,593	93,096
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	16,800	18,189
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334	10,051	10,310
	Total (rd.331+332+333+334)	335	260,315	326,320
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutiile publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (cti.4585)	341		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale (cti.401+403+404+405+462). Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
	Operatori economici (S11)	346,1		
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	-Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (4423+431+437+444 +446 +4481)	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (4273+429+438)	355		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	0	0
	Institutiile de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
	Institutiile de credit rezidente (S122)	361		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	Nerezidenti (S21,S22)	363		
	Creditori bugetari (467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

Ordonator principal de credite

ZENG IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

MARIAN ELENA MARIA