

Bilant

D.G.F.P. VASLUI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA
INTRARE NR. 239
ANUL 2012 LUNA 02 ZIUA 12

Trimestrul: 4, Anul: 2012

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	30.150.00	106.587.00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	04	1.019.773.00	713.112.00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	7.481.802.00	8.261.138.00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0.00	0.00
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	0.00	0.00
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0.00	0.00
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	0.00	0.00
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118 +4612-4912-4962)	10	0.00	0.00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	8.531.725.00	9.080.837.00
	ACTIVE CURENTE	18		
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	285.314.00	150.523.00
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	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	0.00	0.00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:	22	0.00	0.00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+ 446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	432.494.00	520.017.00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	431.909.00	455.573.00
	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) din care:	25	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0.00	0.00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 +469)	27	0.00	0.00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	432.494.00	520.017.00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0.00	0.00
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211 +5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +550 +551 +552+555+557+558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	5.971.00	74.297.00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	0.00	0.00
	depozite (ct. 5153+5187+5222+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+5314+5411+5412+550+ 558+5601+5602) din care:	35	3.114.00	3.114.00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0.00	0.00
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9.085.00	77.411.00
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0.00	0.00
	Dobanda de incasat (ct. 5187)	41.1	0.00	0.00
6.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0.00	0.00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	726.893.00	747.951.00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	9.258.618.00	9.828.788.00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51		
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	0.00	0.00
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0.00	0.00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	61.728.00	61.728.00
3.	Provizioane (cont 151)	55	16.000.00	326.000.00

	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	695.677.00	924.882.00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	695.677.00	924.882.00
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
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	55.514.00	105.453.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63		
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	40.927.00	27.194.00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0.00	0.00
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+4 552+4554 +4564+4584+4585+459+ 462+473)	65	0.00	0.00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	44.663.00	71.167.00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	585.00	585.00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.472)	74	0.00	0.00
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0.00	38.000.00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	796.439.00	1.140.087.00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	874.167.00	1.527.815.00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	8.384.451.00	8.300.973.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1 396+1399)	84	4.937.257.00	5.534.406.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2.590.238.00	3.600.185.00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0.00	0.00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	856.956.00	0.00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0.00	833.618.00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	8.384.451.00	8.300.973.00

ORDONATOR DE CREDITE,

FINARIU CONSTANTIN



CONTABIL SEF,

BACIU VIOLETA ELENA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2012

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
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	1.918.053.00	2.497.283.00
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03	0.00	600.00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	399.231.00	477.156.00
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	670.00	16.000.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.317.954.00	2.991.039.00
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	893.019.00	1.073.936.00
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	131.007.00	196.391.00
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	265.147.00	633.675.00
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	168.844.00	1.474.538.00
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	1.110.00	418.638.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.459.127.00	3.797.178.00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	858.827.00	0.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0.00	806.139.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	858.827.00	0.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0.00	806.139.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	0.00	73.918.00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	1.871.00	101.397.00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	1.871.00	27.479.00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	856.956.00	0.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0.00	833.618.00

ORDONATOR DE CREDITE,
FINARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,
BACIU VIOLETA ELENA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	50.02.20	50.02.29	50.02.36	50.04	50.06
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	3.922.063.00	783.540.00	2.726.254.00	320.913.00	4.873.00	8.514.00	0.00	3.443.00
2. Plati	03	3.853.737.00	783.540.00	2.726.254.00	320.913.00	4.873.00	8.514.00	0.00	3.443.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	68.326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	68.326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.108.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	74.297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.108.00	0.00

Cod rand	50.10	88.98.02
01		
02	6.200.00	68.326.00
03	6.200.00	0.00
04	0.00	68.326.00
05		
06	0.00	0.00
07	0.00	0.00
08	0.00	0.00
09		
10	0.00	0.00
11	0.00	0.00
12	0.00	0.00
13	0.00	68.326.00
14	0.00	4.863.00
15	0.00	73.189.00

VIZA,



PRIMAR



CONTABIL

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5121
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				*
1. Incasari	01	0.00	0.00	0.00
2. Plati	02	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	0.00	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	05	0.00	0.00	0.00
2. Plati	06	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	09	0.00	0.00	0.00
2. Plati	10	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	0.00	0.00	0.00
1.Diferente de curs favorabile	14	3.114.00	0.00	3.114.00
2.Diferente de curs nefavorabile	15	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	16	0.00	0.00	0.00
	17	3.114.00	0.00	3.114.00

ORDONATOR DE CREDITE,

FINARIU CONSTANTIN



CONTABIL SEF,

BACIU VIOLETA ELENA

Inf

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5121
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	02	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0.00	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.114.00	0.00	3.114.00
1.Diferente de curs favorabile	15	0.00	0.00	0.00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	3.114.00	0.00	3.114.00

ORDONATOR DE CREDITE,
FINARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,
BACIU VIOLETA ELENA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705		Col 9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	02	3.922.063.00	783.540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.138.523.00
2. Plati	03	3.853.737.00	783.540.00	0.00	1.832.131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.070.197.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	68.326.00	0.00	0.00	1.832.131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.326.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00	825.797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0.00	0.00	0.00	825.797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	68.326.00	0.00	0.00	2.657.928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.326.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.971.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	74.297.00	0.00	0.00	2.657.928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.297.00

ORDONATOR DE CREDITE,
FINARIU CONSTANTIN



CONTABIL SEF,
BACIU VIOLETA ELENA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2012

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.114.00	4.873.00	4.873.00	3.114.00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0.00	0.00	0.00	0.00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	3.114.00	0.00	0.00	3.114.00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0.00	0.00	0.00	0.00
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10	0.00	0.00	0.00	0.00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0.00	4.873.00	4.873.00	0.00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0.00	0.00	0.00	0.00

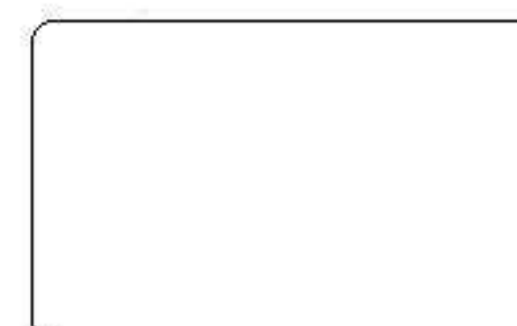
ORDONATOR DE CREDITE,

FINARIU CONSTANTIN



CONTABIL SEF,

BACIU VIOLETA ELENA



Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decăt Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (cod 01 la 24)	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,



INTOCMIT,

[Handwritten signature]

**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI
ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Trimestrul: 4, Anul: 2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL	000102	1	2.879.063.00	2.726.255.00
Venituri proprii	4802	2	458.863.00	360.222.00
1. Venituri curente, din care:	000202	3	2.593.030.00	2.504.146.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	258.300.00	198.474.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	94.000.00	38.978.00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	164.300.00	159.496.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	2.221.030.00	2.217.842.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	8	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	859.000.00	855.812.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	10	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	4.000.00	4.000.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	1.358.030.00	1.358.030.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	13	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0.00	0.00
2. Venituri din capital	390002	17	82.000.00	73.918.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	4.863.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	4.863.00	0.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	199.170.00	148.191.00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	80.000.00	52.317.00
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	119.170.00	95.874.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	24.1	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	2.879.063.00	2.657.929.00
Excedent	98.02	26	784.725.00	812.362.00
Deficit	99.02	27	-772.725.00	-744.036.00
II. ORASE				
VENITURI TOTAL	000102	29	0.00	0.00
Venituri proprii	4802	30	0.00	0.00
1. Venituri curente, din care:	000202	31	0.00	0.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32	0.00	0.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0.00	0.00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0.00	0.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	36	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	38	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	41	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0.00	0.00
2. Venituri din capital	390002	45	0.00	0.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	46	0.00	0.00

Numirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	47	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	49	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2	0.00	0.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		50	0.00	0.00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51	0.00	0.00
- Subventii de la alte administratii	43.02	52	0.00	0.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	52.1	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	5002	53	0.00	0.00
Excedent	98.02	54	0.00	0.00
Deficit	99.02	55	0.00	0.00
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57	0.00	0.00
Venituri proprii	4802	58	0.00	0.00
1. Venituri curente, din care:	000202	59	0.00	0.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	0.00	0.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0.00	0.00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0.00	0.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	64	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	66	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	69	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0.00	0.00
2. Venituri din capital	390002	73	0.00	0.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	74	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0.00	0.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		78	0.00	0.00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	0.00	0.00
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	0.00	0.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	80.1	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	0.00	0.00
Excedent	98.02	82	0.00	0.00
Deficit	99.02	83	0.00	0.00
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)				
VENITURI TOTAL	000102	85	0.00	0.00
Venituri proprii	4802	86	0.00	0.00
1. Venituri curente, din care:	000202	87	0.00	0.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88	0.00	0.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	0.00	0.00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	0.00	0.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	91	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	92	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	93	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	94	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	0.00	0.00

Descrierea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
b) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	97	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0.00	0.00
2. Venituri din capital	390002	100	0.00	0.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	101	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2	0.00	0.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		105	0.00	0.00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106	0.00	0.00
- Subventii de la alte administratii	43.02	107	0.00	0.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	107.1	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	5002	108	0.00	0.00
Excedent	98.02	109	0.00	0.00
Deficit	99.02	110	0.00	0.00
CORELATII				
VENITURI TOTAL	000102	112	2.879.063.00	2.726.255.00
Venituri proprii	4802	113	458.863.00	360.222.00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	2.593.030.00	2.504.146.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	258.300.00	198.474.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	94.000.00	38.978.00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	164.300.00	159.496.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	2.221.030.00	2.217.842.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	119	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	859.000.00	855.812.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	121	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	4.000.00	4.000.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1.358.030.00	1.358.030.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	124	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0.00	0.00
2. Venituri din capital	390002	128	82.000.00	73.918.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	4.863.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	4.863.00	0.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	199.170.00	148.191.00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	80.000.00	52.317.00
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	119.170.00	95.874.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	135.1	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	2.879.063.00	2.657.929.00
Excedent	98.02	137	784.725.00	812.362.00
Deficit	99.02	138	-772.725.00	-744.036.00

ORDONATOR DE CREDITE,

FINARIU CONSTANTIN



CONTABIL SEF,

BACIU VIOLETA ELENA

hdp