

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2012

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	5033	5004	5006	5010	5039	829802					7702
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	3763756	806855	2738351		7040		206111		5310		69					2738282
2. Plati	03	3687108	806855	2738351		7040		109552		5310		20000					2738282
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	76628						96559				-19931					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	2086795		2086795													2086795
2. Plati	07	2086795		2086795													2086795
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08																
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	76628						96559				-19931					4825077
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	23395						1534				21861					
	15	100023						98093				1930					4825077
Depozite	16																

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IOVA FLORINA

Viza trezorerie



BILANȚ
la data de 31.12.2012

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	338.729	211.769
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	12.427.448	14.387.140
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	12.766.177	14.598.909
	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	285.241	357.542
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct 232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	429.513	584.054
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	429.513	584.054
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	429.513	584.054
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	23.395	100.023
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	4.762	7.591
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		92
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	28.157	107.706
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	742.911	1.049.302
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	13.509.088	15.648.211
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	263.000	216.018
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	263.000	216.018
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	451.591	231.219

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	451.591	231.219
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	45.909	55.566
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	36.253	43.596
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	79.779	84.601
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		40.000
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	577.279	411.386
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	840.279	627.404

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	12.668.809	15.020.807
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	10.864.854	14.367.140
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2.578.378	1.803.955
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	774.423	1.150.288
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	12.668.809	15.020.807

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 31.12.2012

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)	02	2.766.992	2.988.054
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)	03	27.068	25.719
3.	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	1.671.173	1.975.170
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	45.199	193.978
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4.510.432	5.182.921
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	1.554.361	1.647.136
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678 679)	09	176.783	243.578
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)	10	1.013.792	1.031.691
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	2.539.919	3.410.896
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.284.855	6.333.301
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	774.423	1.150.380
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		92

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		92
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	774.423	1.150.288
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	774.423	1.150.288

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU

CONTABIL,
IOVA FLORINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	550
I. Incasari	02	2 829	2 829	2 829
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2 829	2 829	2 829
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2 829	2 829	2 829
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4 762	4 762	4 762
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	7 591	7 591	7 591

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

A blue ink signature, likely belonging to Iova Florina, the accountant.

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de: 31.12.2012

cod 05

-le-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	4.762	9.869	7.040	7.591
-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	4.762	2.829		7.591
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstasca comuna (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13		7.040	7.040	
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 CREDITE:
BECHEANU ALEXANDRU

CONTABIL,
IOVA FLORINA

COMUNA MARUNTEI

JUDETUL OLT

ROMANIA

Anexa nr.34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	04	10.864.854	3.502.286		14.367.140
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05				
Rezerve din reevaluare Ct.105	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct 106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	09				
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 (constituite mafara bugetului local) Ct.1399	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	2.578.378		774.423	1.803.955
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20	774.423	11.158.378	10.782.513	1.150.288
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	12.668.809			15.020.807

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRUCONTABIL,
IOVA FLORINA

COMUNA MARUNTEI
JUDETUL OLT
ROMANIA

Anexa 11
Anexa 35a la normele metodologice)

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2012

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenți 31.12.2009		Sold la începutul anului	Creșteri					
		nr	mp		Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte câi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE										
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.205)	02	x	x	x						
Alte active fixe necorporale (ct.208)	03	x	x	x						
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	x	x	x						
ACTIVE FIXE CORPORALE										
Amenajări la terenuri (ct.2112)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Construcții (ct.212) din care:	07	x	x	x						
- locuințe	08	x	x	x						
- hoteluri	09									
- vile	10									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	11									
12	x	x	x							
13	x									
14	x	x	x							
15	x	x	x							
TOTAL (rd.07+08+12+13)				592.648						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)				592.648						

Denumirea activelor fixe	Nr. înscris	Reduceri						Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea netă contabilă	
		Total din care	diferențe din reevaluare ^{*)}	amortizări ^{**)}	deprecieri și daune ^{*)}	transferuri cu titlu gratuit	varzați	alte căi	Sold la sfârșitul anului		Sold la sfârșitul anului			
									Sold la începutul anului	Creșteri				
A	B	20=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de amortizare (ct. 203)	02													
Concesiuni, brevete, licențe în sarcina comercială, drepturi și active similare (ct. 205)	03													
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	04													
TOTAL (rd. 02+03+04)	05													
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amortizări la terenuri (ct. 212)	07													
Construcții (ct. 212) din care:	08													
- locuințe	09													
- birouri	10													
- vehicule	11													
Instalații tehnice, mijloace de transport, amplasări și instalații (ct. 213)	12													
Modeller, aparatură și utilități, echipamente de producție și valorilor unice și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13													
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	14													
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15													
									244.991	108.990	54.495		163.485	81.506
									347.657	144.929	72.465		217.394	130.263
									592.648	253.919	126.960		380.879	211.769
									592.648	253.919	126.960		380.879	211.769

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe".

**) Coloana 12 se completează cu valorile amortizării eliminate din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

ORDONATOR CREDIT,
BECHEANU ALEXANDRU

CONTABIL,
IOVA FLORINA



[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2012.....

cod 28

Descrierea activelor fixe	Nr. rând	Existenți la 31.12.2012			Soluția tehnologică nouă	Creșteri				
		ha	m ²	m ³		Total din care:	diferență de reevaluare	acizi	transferuri primite cu titlu gratuit	deprecii - scuturi fiscale
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A									
Imobilizări ale activelor culturale-sportive (cl. 200)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (cl. 233)	03	x	x	x	x					
TOTAL (cl. 02 + 03)	04	x	x	x	x					
ACTIVE FIXE CORPORALE	B									
Imobilizări la terenuri (cl. 2112)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Imobilizări la construcții (cl. 2113)	07	x	x	x	x					
Construcții (cl. 212) din care:	08	x	x	x	x					
- locuințe	08	x								
- industrii	10	x								
- mijloace de transport (cl. 213)	12	x	x	x	x					
Imobilizări la echipamente tehnologice, echipamente de transport și valori unice și materiale și alte active fixe corporale (cl. 214)	13	x	x	x	x					
Active fixe corporale în curs de execuție (cl. 231)	14	x	x	x	x					
Alte active fixe stabilite (cl. 215)	15	x	x	x	x					
TOTAL (cl. 06+07+08+12+13+14+15)	16	x	x	x	x					
TOTAL ACTIVE FIXE (cl. 04+16)	17	x	x	x	x					

1457.066

Denumirea activelor fixe	Nr. înz.	Reduceri					Socii la răspund. anual	Valoarea activelor fixe remanente				
		Total din care:	revalorizare	depreciare	transferuri	valorizare		18	19	20	21	22
A.	B.	B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6	12	13	14	15	16	17+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Imobilizări ale activelor culturale-sportive (ci. 206)	02											
Active fixe necorporale în curs de execuție (ci. 233)	03							X	X	X	X	X
TOTAL (vd. B2 + 03)	04								X	X	X	X
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amplasamente la terenuri (ci. 212)	06							X				
Terenuri (ci. 211)	07											
Construcții (ci. 212) din care:	08							X				
- locuințe	09							X				
- birouri	10							X				
- vitre	11							X				
Instalații tehnice, mijloace de transport, armate și armament (ci. 213)	12							X				
Mobilier, aparatură birocratică, echipamente de protecție a valorilor culturale și materiale pentru activitate corporală (ci. 214)	13							X				
Active fixe corporale în curs de execuție (ci. 231)	14	1.584.169					1.584.169		X			
Active fixe corporale în curs de execuție (ci. 235)	15							X				
TOTAL (vd. B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	16	1.584.169					1.584.169	X				
TOTAL ACTIVE FIXE (vd. B1+B6+B16)	17	1.584.169					1.584.169					

ORDONATOR CREDIT, BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL, IOVA FLORINA

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA 31.12.2012**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	4 815.000	4 805.147
Venituri proprii	4802	2	846.000	837.022
1. Venituri curente, din care:	000202	3	2 843.000	2 833.513
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	513.000	512.680
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	159.000	159.385
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	6	354.000	353.295
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	1 997.000	1 996.491
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	9	1 392.000	1 391.491
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	50.000	50.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	12	555.000	555.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	1 972.000	1 971.634
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	1 967.000	1 966.634
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	5.000	5.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	4 837.000	4 825.077
Deficit	99.02	27	22.000	-19.930
VENITURI TOTAL	000102	112	4 815.000	4 805.147
Venituri proprii	4802	113	846.000	837.022
1. Venituri curente, din care:	000202	114	2 843.000	2 833.513
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	513.000	512.680
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	159.000	159.385
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	117	354.000	353.295
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	1 997.000	1 996.491
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	1 392.000	1 391.491
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	50.000	50.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	555.000	555.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	1 972.000	1 971.634
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	1 967.000	1 966.634
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	5.000	5.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	4 837.000	4 825.077
Deficit	99.02	138	22.000	-19.930

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2012

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	6
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	24

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA



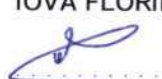
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2012

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	1.534	98.093
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.534	98.093
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.534	98.093
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	21.861	1.930
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	21.861	1.930
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	21.861	1.930
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	4.762	7.591
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4.762	7.591
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale	37		92
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	4.762	7.683
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	429.513	584.054
	-de la populatie	177	429.513	584.054
	Total creante (rd.176+184)	185	429.513	584.054
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	4.922	7.591
	- salariatilor (S143)	204	4.922	7.591
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	451.591	231.219
	-Operatori economici (S11)	321	451.591	231.219
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	45.909	55.566
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	79.779	84.601
	Total (rd.331+332+333+334)	335	125.688	140.167

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA



PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	451.591	231.219
-sub 30 de zile	02	16.480	65.860
-peste 30 de zile	03	88.824	165.359
-peste 90 de zile	04	346.287	
-peste 120 zile	05		
-peste 1 an	06		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	189.391	231.219
-sub 30 de zile	151	16.480	65.860
-peste 30 de zile	152	88.824	165.359
-peste 90 de zile	153	84.087	
-peste 120 zile	154		
-peste 1 an	155		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	189.391	231.219
-sub 30 de zile	161	16.480	65.860
-peste 30 de zile	162	88.824	165.359
-peste 90 de zile din care:	163	84.087	
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165		
-peste 1 an	166		
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170		
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172		
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:	240		
-sub 30 de zile	241		
-peste 30 de zile	242		
-peste 90 de zile	243		
-din care ct.(4271+4273)	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250		
-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd 270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	262.200	
-sub 30 de zile	301		
-peste 30 de zile	302		
-peste 90 de zile	303	262.200	
-peste 120 zile	304		
-peste 1 an	305		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	262.200	
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313	262.200	
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd 320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2012..

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei	231.219							
3	% diminuare ariarate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

ORDONATOR CREDITE
BECHEANU ALEXANDRU

CONTABIL
IOVA FLORINA

PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	451.591	231.219
-sub 30 de zile	02	16.480	65.860
-peste 30 de zile	03	88.824	165.359
-peste 90 de zile	04	346.287	
-peste 120 zile	05		
-peste 1 an	06		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	189.391	231.219
-sub 30 de zile	151	16.480	65.860
-peste 30 de zile	152	88.824	165.359
-peste 90 de zile	153	84.087	
-peste 120 zile	154		
-peste 1 an	155		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	189.391	231.219
-sub 30 de zile	161	16.480	65.860
-peste 30 de zile	162	88.824	165.359
-peste 90 de zile din care:	163	84.087	
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165		
-peste 1 an	166		
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170		
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172		
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240	240		
-sub 30 de zile	241		
-peste 30 de zile	242		
-peste 90 de zile	243		
-din care ct.(4271+4273)	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250		
-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-ct (438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	262.200	
-sub 30 de zile	301		
-peste 30 de zile	302		
-peste 90 de zile	303	262.200	
-peste 120 zile	304		
-peste 1 an	305		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	262.200	
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313	262.200	
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2012..

II.

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei	231.219							
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08

ORDONATOR CREDITE
BECHEANU ALEXANDRU

CONTABIL
IOVA FLORINA