

## BILANT

incheiat la

31.12.2011

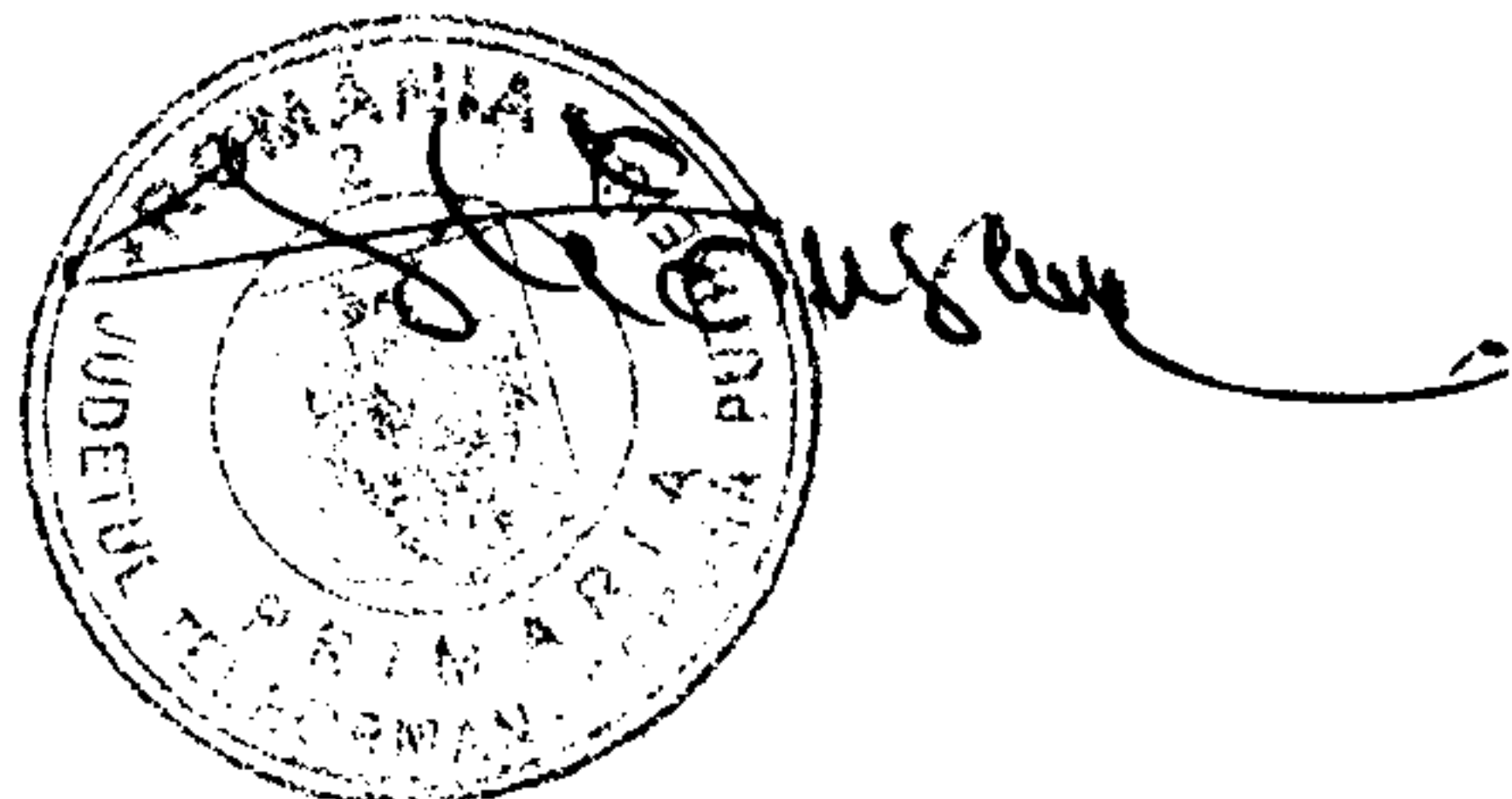
- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	925	925
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	76573	58754
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	6418573	6573573
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6496071	6633252
	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	163986	164995
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:	23	47594	54103
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	47594	54103
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	47594	54103
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	33	188220	370427
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	1334	736
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	189554	371163
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	401134	590261
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6897205	7223513
	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	58	58
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53	58	58
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	58	58
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60		13740
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61		13740
	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	53524	26363
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	53524	26363
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	42377	21205
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	69128	34311
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,	73		60300

A	B	C	1	2
	indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)			
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	122652	134714
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	122710	134772
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	6774495	7088741
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	6342664	6164415
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	397003	408911
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	34828	515415
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	6774495	7088741

**Conducatorul institutiei**

**EC. IONECU GHEORGHE**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**GAMAN GICA**

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

la data de **31.12.2011**

Cod 02

-lei-

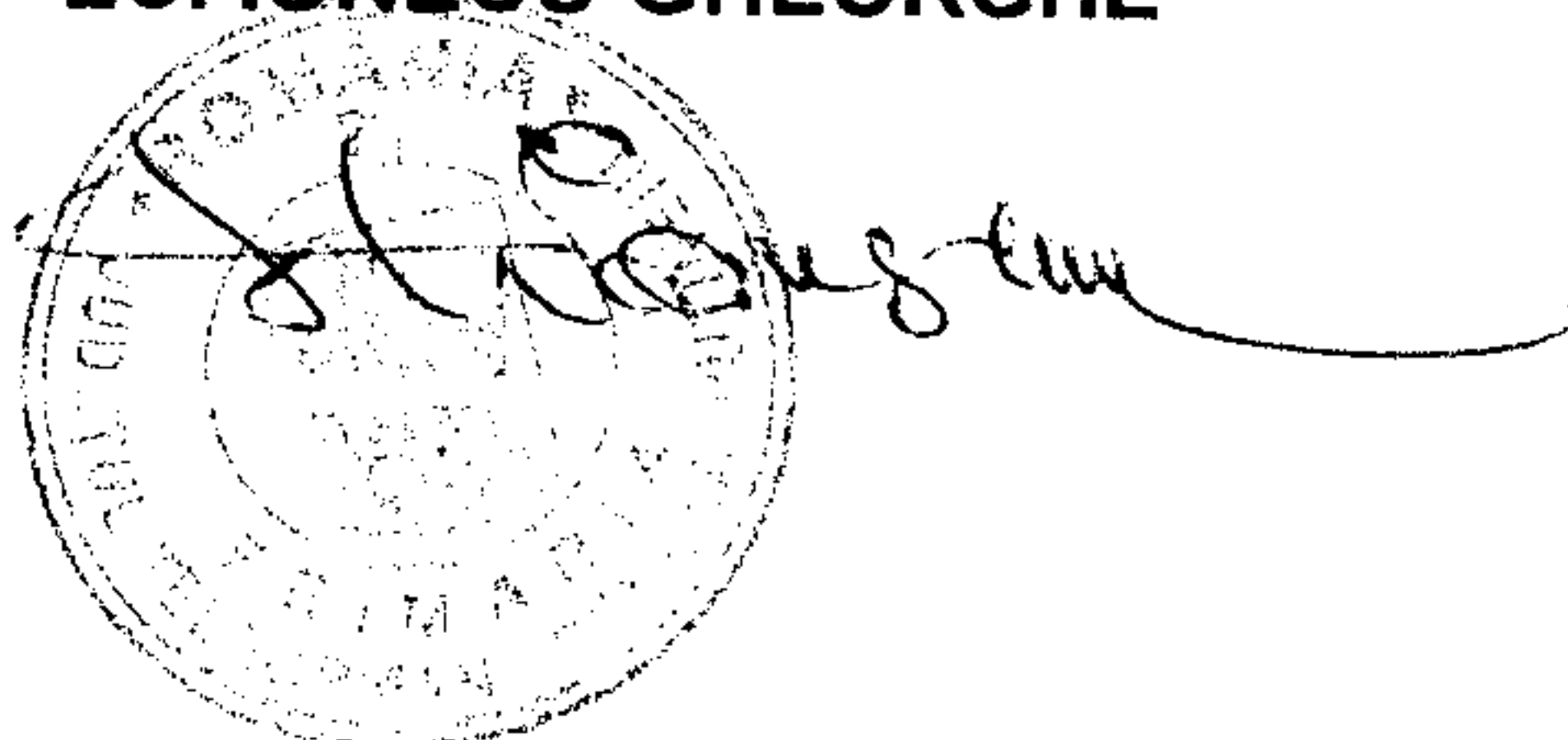
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1,738,397	1,412,514
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	999	657
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	126,943	1,389,888
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	19,946	5,843
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	1,886,285	2,808,902
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	902,918	1,085,775
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	332,985	585,029
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	852,311	584,466
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	22,019	38,217
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	2,110,233	2,293,487
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		515,415
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	223,948	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		515,415
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	223,948	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		515,415
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	223,948	

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**EC. IONECU GHEORGHE**

**GAMAN GICA**



*Gaman Gica*



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

Anexa 22

la data de **31.12.2011**

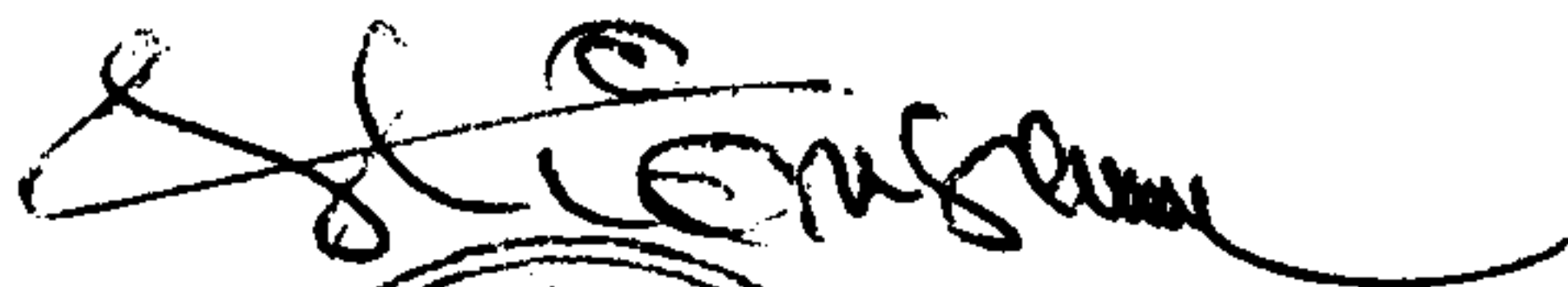
Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
2	VENITURI TOTAL	000102	1,535,000	1,636,849
1	Venituri proprii	4802	677,000	794,515
3	1. Venituri curente, din care:	000202	1,453,000	1,438,722
4	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	315,000	310,429
5	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	200,000	194,930
6	- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	115,000	115,499
7	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	776,000	764,207
8	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	110201	44,000	39,740
9	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	475,000	467,467
12	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	257,000	257,000
22	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	82,000	78,127
23	- Subventii de la bugetul de stat	4202	82,000	78,127
25	CHELTUIELI TOTAL	5002	1,684,000	1,334,604
26	Excedent	9802		302,245
112	CORELATII -VENITURI TOTAL	000102	1,535,000	1,636,849
113	Venituri proprii	4802	677,000	794,515
114	1. Venituri curente, din care:	000202	1,453,000	1,438,722
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	315,000	310,429
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	200,000	194,930
117	- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	115,000	115,499
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	776,000	764,207
119	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	110201	44,000	39,740
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	475,000	467,467
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	257,000	257,000
133	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	82,000	78,127
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	82,000	78,127
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	1,684,000	1,334,604
137	Excedent	9802		302,245

Conducatorul institutiei

EC. IONECU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
GAMAN GICA



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2011

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	2649722	771349							1878373
2. Plati	03	2311815	771349		1179604					1540466
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	337907			1179604					337907
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	155000			155000					155000
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-155000			155000					-155000
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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	182907			1334604					182907
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	183520								183520
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	366427			1334604					366427

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

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

Col. 2 - ct. 5311 "Casa in lei"

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

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

Col. 5 - ct. 7703 " Finantare de la bugetul asigurarilor sociale de stat "

Col. 6 - ct. 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"

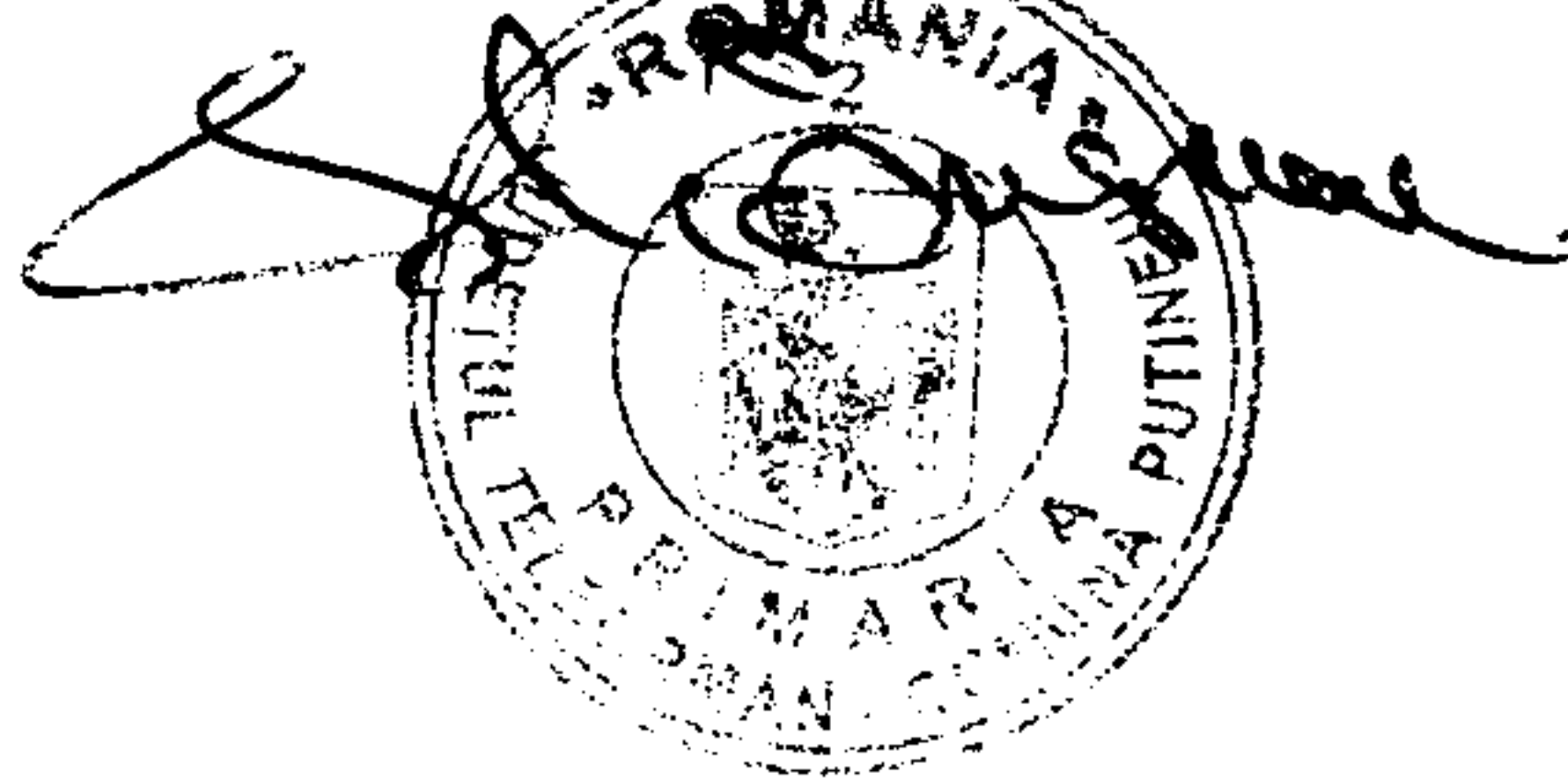
Col. 7- ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".

La ct. 770 soldul se calculeaza ca diferenta între plati efectuate si incasari si reflecta totalul platilor nete de casa

Col. 8 si urmatoarele - ct. de disponibilitati :( 5xx)

**Conducatorul institutiei**

**EC. IONECU GHEORGHE**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**GAMAN GICA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "GAMAN GICA".

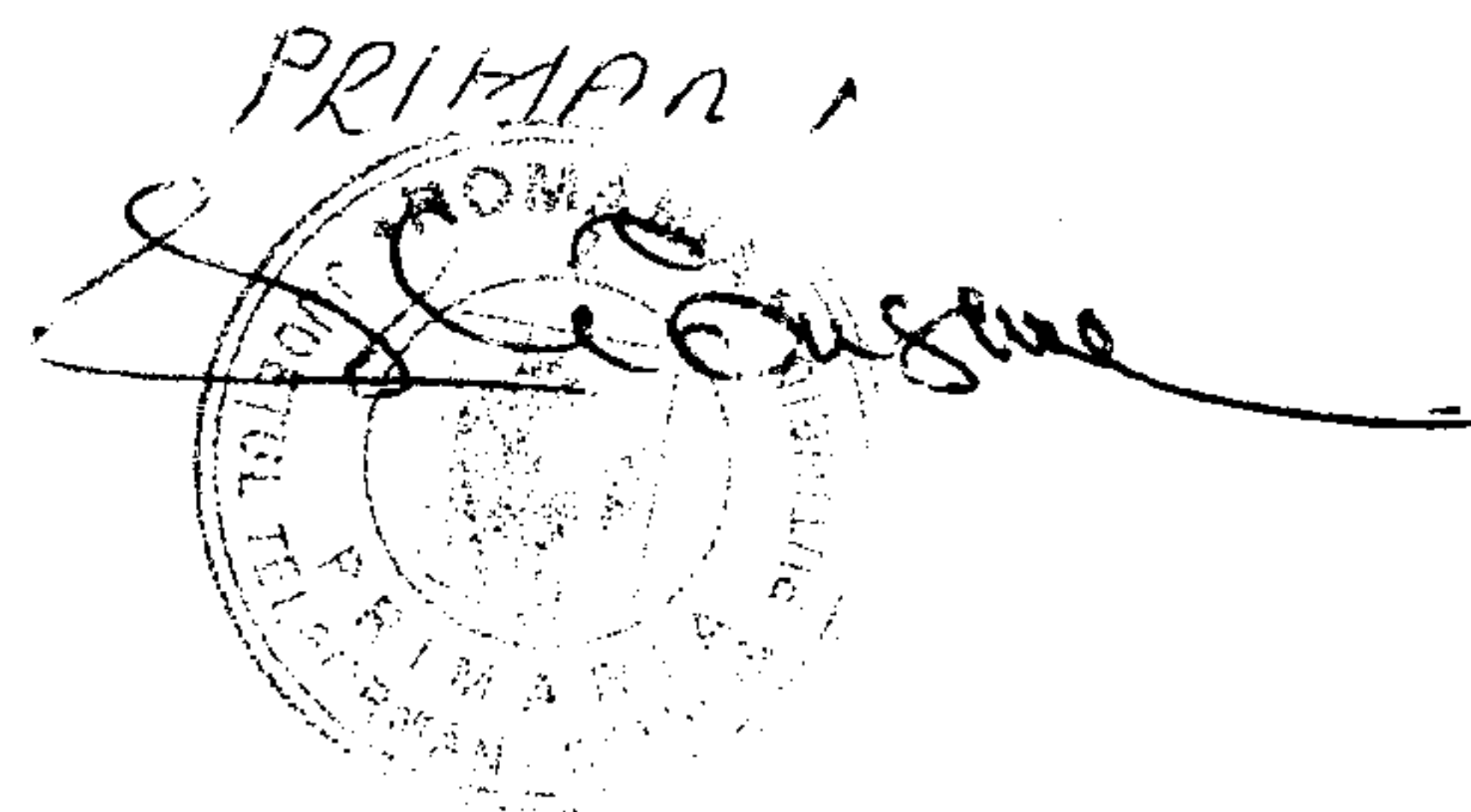


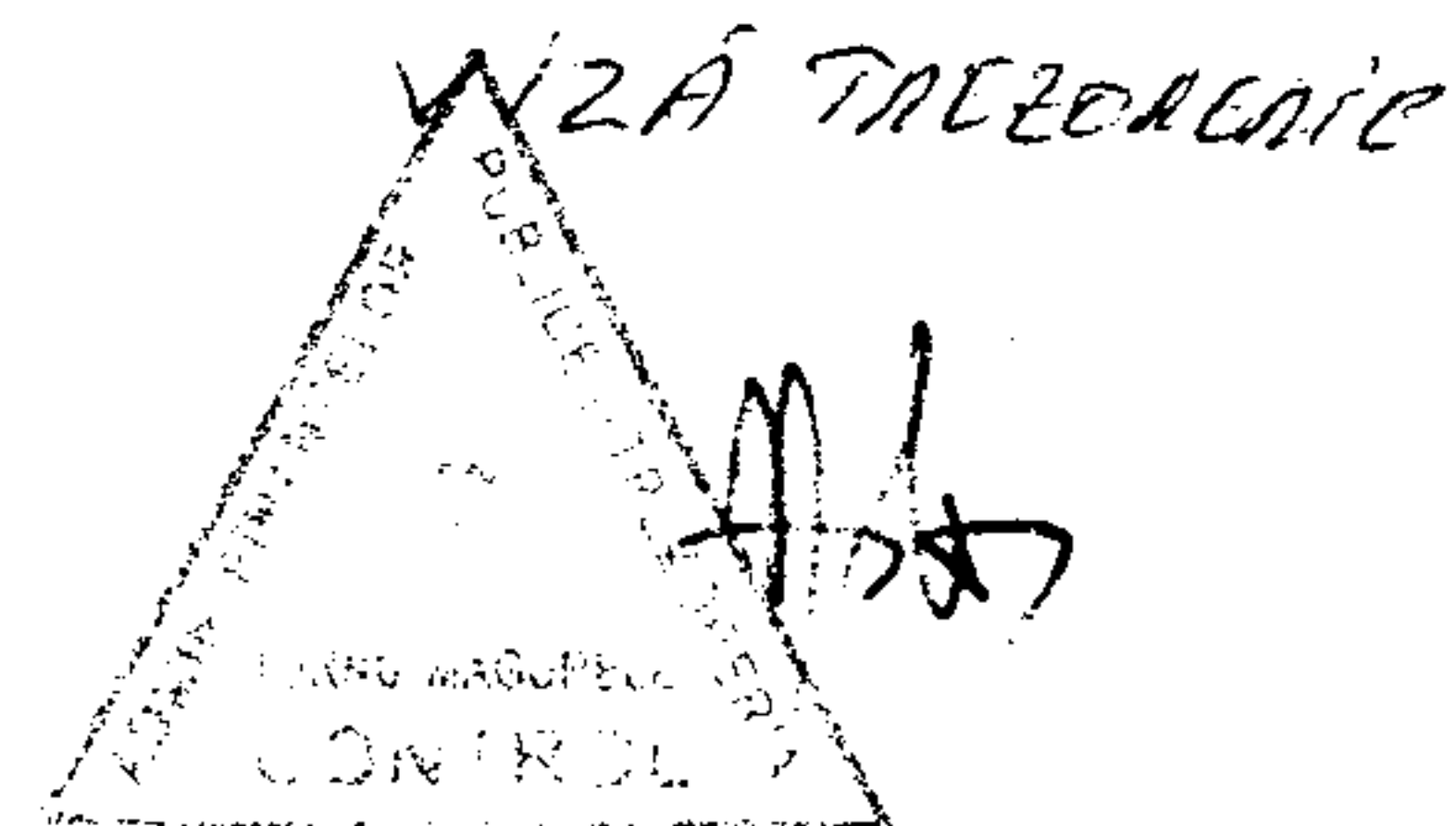


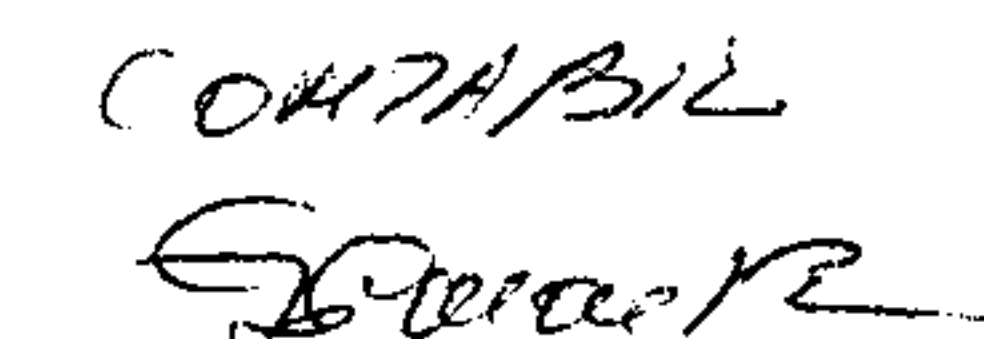
PRIMARIA

PUTINEIU

	Cod ran	TOTAL	50,02	500236	50,04	50,39	50.4 0	5211	5213
A	B	0	1		2				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	0 1								
1. Incasari	0 2	1878373	2686	2686	657	5		1516849	358176
2. Plati	0 3	1540466	2686	2686		148904	27027	1361849	
3. Numerar net din activitatea operationala	0 4	337907	0	0	657	-148899	-27027	155000	358176
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0 5								
1. Incasari	0 6	0	0						
2. Plati	0 7	155000	0					155000	
3. Numerar net din activitatea de investitii	0 8	-155000	0	0	0	0	0	-155000	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0 9								
1. Incasari	10	0	0						
2. Plati	11	0	0						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTAREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT	13	182907	0	0	657	-148899	-27027	0	358176
V. NUMERARA SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	183520	0		7594	148899	27027		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	366427	0		8251	0	0	0	358176

PRIMAR  


VIZĂ TRECătoare  


COMPTABIL  




## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2011

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	1,334	2,686	3,284	736
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	03	1,334		598	736
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstasca 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		2,686	2,686	
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				

Conducatorul institutiei

EC. IONECU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

GAMAN GICA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de **31.12.2011**

**Cod 04**

**-lei-**

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03	598		598
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-598		-598
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-598		-598
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,334		1,334
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	736		736

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:( 5xx)

**Conducatorul institutiei**

**EC. IONECU GHEORGHE**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**GAMAN GICA**



**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**  
**pe luna 12, anul 2011**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		0,00	6.774.495,15	698.486,32	375.634,21	4.312.773,21	4.628.155,00	4.312.773,21	11.402.650,15	0,00	7.089.876,94
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	6.164.415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164.415,23	0,00	6.164.415,23
117		0,00	397.002,98	37.316,00	- 163.852,79	37.316,00	49.224,15	37.316,00	446.227,13	0,00	408.911,13
117.02	Rezultatul reportat – bugetul local	0,00	397.002,98	37.316,00	- 163.852,79	37.316,00	49.224,15	37.316,00	446.227,13	0,00	408.911,13
121		0,00	34.827,63	661.022,32	539.487,00	4.094.791,87	4.575.378,85	4.094.791,87	4.610.206,48	0,00	515.414,61
121.02	Rezultatul patrimonial-bugetul local	0,00	33.828,63	661.022,32	539.035,50	4.093.792,87	4.574.721,85	4.093.792,87	4.608.550,48	0,00	514.757,61
121.10	Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	999,00	0,00	451,50	999,00	657,00	999,00	1.656,00	0,00	657,00
131	Fondul de rulment	0,00	147.710,31	0,00	0,00	147.710,31	0,00	147.710,31	147.710,31	0,00	0,00
137	Taxe speciale	0,00	30.539,00	0,00	0,00	30.539,00	0,00	30.539,00	30.539,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	148,00	0,00	2.416,03	3.552,00	2.416,03	3.552,00	0,00	1.135,97
CLASA 2		6.702.282,71	206.211,95	0,00	1.877,84	158.552,00	21.371,15	6.860.834,71	227.583,10	6.860.834,71	227.583,10
2082	Alte active fixe necorporale	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00
212	Constructii	6.212.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212.299,00	0,00	6.212.299,00	0,00
2133	Mijloace de transport	148.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.547,00	0,00	148.547,00	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	78.554,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	82.106,00	0,00	82.106,00	0,00
231	Active fixe corporale in curs	254.157,71	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	409.157,71	0,00	409.157,71	0,00
2808	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	7.800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,11	0,00	7.800,11
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	47.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.884,00	0,00	47.884,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**  
**pe luna 12, anul 2011**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	94.446,03	0,00	1.389,10	0,00	17.254,20	0,00	111.700,23	0,00	111.700,23
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	56.081,81	0,00	488,74	0,00	4.116,95	0,00	60.198,76	0,00	60.198,76
CLASA 3		163.985,80	0,00	4.823,34	74.644,91	143.241,58	141.095,80	307.227,38	141.095,80	166.131,58	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	3.757,34	3.757,34	10.992,79	10.992,79	10.992,79	10.992,79	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	30.324,41	0,00	1.066,00	70.887,57	117.511,81	130.003,01	147.836,22	130.003,01	17.833,21	0,00
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	133.661,39	0,00	0,00	0,00	14.736,98	100,00	148.398,37	100,00	148.298,37	0,00
CLASA 4		47.594,00	122.710,00	78.116,54	141.793,66	1.808.843,25	1.814.395,92	1.856.437,25	1.937.105,92	54.103,22	134.771,89
401	Furnizori	0,00	0,00	40.879,54	40.878,66	299.755,25	313.495,14	299.755,25	313.495,14	0,00	13.739,89
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
421	Personal -salarii datorate	0,00	50.732,00	17.717,00	54.523,00	516.363,00	496.407,00	516.363,00	547.139,00	0,00	30.776,00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	- 4.250,00	780,00	59.947,00	59.947,00	59.947,00	59.947,00	0,00	0,00
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	16.724,00	- 1.690,00	0,00	108.437,00	93.576,00	108.437,00	110.300,00	0,00	1.863,00
4281	Alte datorii în legatura cu personalul	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	32.614,00	9.057,00	14.770,00	106.382,00	85.837,00	106.382,00	118.451,00	0,00	12.069,00
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	4.463,00	4.644,00	4.644,00	53.716,00	54.960,00	53.716,00	59.423,00	0,00	5.707,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	2.273,00	2.383,00	2.383,00	31.206,00	31.608,00	31.206,00	33.881,00	0,00	2.675,00



**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**  
**pe luna 12, anul 2011**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	2.576,00	2.624,00	2.599,00	26.767,00	27.213,00	26.767,00	29.789,00	0,00	3.022,00
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	66,00	66,00	66,00	1.159,00	1.164,00	1.159,00	1.230,00	0,00	71,00
4317	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.150,00	370,00	11.379,00	8.657,00	11.379,00	8.657,00	0,00	- 2.722,00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	199,00	203,00	203,00	2.384,00	2.391,00	2.384,00	2.590,00	0,00	206,00
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	186,00	206,00	171,00	2.326,00	2.317,00	2.326,00	2.503,00	0,00	177,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	0,00	7.370,00	48.510,00	108.810,00	48.510,00	108.810,00	0,00	60.300,00
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	11.147,00	5.127,00	3.996,00	58.407,00	52.418,00	58.407,00	63.565,00	0,00	5.158,00
4481	Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,00	11.105,00	11.105,00	11.105,00	0,00	0,00
4622	Creditori peste 1 an	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
464	Creante ale bugetului local	47.594,00	0,00	0,00	9.040,00	316.000,00	309.490,78	363.594,00	309.490,78	54.103,22	0,00
CLASA 5		189.554,59	0,00	632.822,27	1.074.058,73	5.478.145,00	5.296.537,17	5.667.699,59	5.296.537,17	371.162,42	0,00
5211	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	0,00	0,00	34.202,56	653.581,35	3.248.378,44	3.248.378,44	3.248.378,44	3.248.378,44	0,00	0,00
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	302.245,00	302.245,00	302.245,00	302.245,00	302.245,00	302.245,00	0,00	0,00
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,00	0,00	182.249,21	0,00	358.176,00	0,00	358.176,00	0,00	358.176,00	0,00
5221	Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local	148.899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148.899,56	148.899,56	148.899,56	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**  
**pe luna 12, anul 2011**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5311	Casa în lei	0,00	0,00	55.751,50	55.751,50	771.348,78	771.348,78	771.348,78	771.348,78	0,00	0,00
5324	Bonuri valorice pentru carburanti auto	4.700,00	0,00	0,00	3.960,00	10.000,00	10.700,00	14.700,00	10.700,00	4.000,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	2.171,00	2.171,00	20.507,00	20.507,00	20.507,00	20.507,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1.334,10	0,00	0,00	598,38	0,00	598,38	1.334,10	598,38	735,72	0,00
553	Disponibil din taxe speciale	27.027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.027,23	27.027,23	27.027,23	0,00	0,00
562	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii	7.593,70	0,00	451,50	0,00	657,00	0,00	8.250,70	0,00	8.250,70	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	55.751,50	55.751,50	766.832,78	766.832,78	766.832,78	766.832,78	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	466.317,04	615.337,56	1.922.969,82	1.922.969,82	1.922.969,82	1.922.969,82	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	15.621,27	15.807,86	39.745,71	39.745,71	39.745,71	39.745,71	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	910,99	910,99	910,99	910,99	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	142.087,64	142.400,14	214.181,01	214.181,01	214.181,01	214.181,01	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	13.787,28	26.681,96	55.519,27	55.519,27	55.519,27	55.519,27	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,92	1.546,92	1.546,92	1.546,92	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1.606,00	2.306,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.995,08	4.037,76	17.903,66	17.903,66	17.903,66	17.903,66	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	94.681,41	119.794,80	250.238,44	250.238,44	250.238,44	250.238,44	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	107.299,00	170.484,00	880.599,00	880.599,00	880.599,00	880.599,00	0,00	0,00
6451	Contributiile	0,00	0,00	38.369,00	58.624,00	142.294,00	142.294,00	142.294,00	142.294,00	0,00	0,00



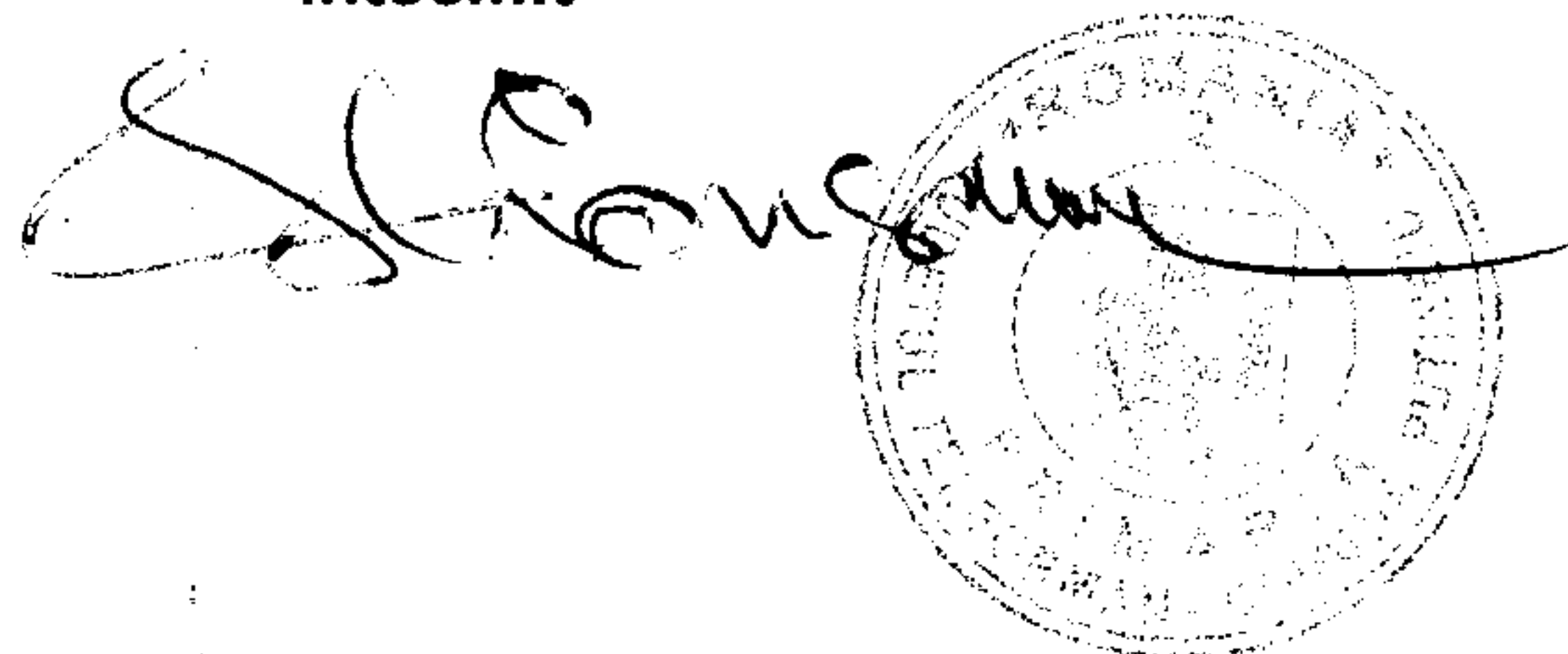
**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**  
**pe luna 12, anul 2011**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	angajatorilor pentru asigurari sociale										
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	850,00	1.294,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	10.181,00	15.596,00	56.355,00	56.355,00	56.355,00	56.355,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	280,00	428,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemniz	0,00	0,00	1.568,00	2.396,00	16.169,00	16.169,00	16.169,00	16.169,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	29.480,00	44.220,00	180.502,96	180.502,96	180.502,96	180.502,96	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	7.511,36	11.267,04	38.216,86	38.216,86	38.216,86	38.216,86	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	539.487,00	136.705,60	2.808.901,83	2.808.901,83	2.808.901,83	2.808.901,83	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	451,50	451,50	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00
722	Venituri din productia de active fixe corporale	0,00	0,00	- 1.602,00	- 3.102,00	5.843,00	5.843,00	5.843,00	5.843,00	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.521,50	23,50	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	73.691,38	20.456,06	310.428,64	310.428,64	310.428,64	310.428,64	0,00	0,00
734	Impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	309.650,00	309.650,00	309.650,00	309.650,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	114.207,00	- 2.793,00	764.247,00	764.247,00	764.247,00	764.247,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**  
**pe luna 12, anul 2011**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	905,00	263,00	16.301,00	16.301,00	16.301,00	16.301,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	100,00	50,00	25.975,00	25.975,00	25.975,00	25.975,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	44,00	20,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	1.270,50	201,00	8.445,00	8.445,00	8.445,00	8.445,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	1.028,00	110,00	7.393,00	7.393,00	7.393,00	7.393,00	0,00	0,00
7515	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele locale	0,00	0,00	334.336,12	111.091,54	1.317.604,19	1.317.604,19	1.317.604,19	1.317.604,19	0,00	0,00
7721	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	13.534,00	9.934,00	72.284,00	72.284,00	72.284,00	72.284,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>		<b>7.103.417,10</b>	<b>7.103.417,10</b>	<b>2.420.052,51</b>	<b>2.420.052,51</b>	<b>16.633.426,69</b>	<b>16.633.426,69</b>	<b>23.736.843,79</b>	<b>23.736.843,79</b>	<b>7.452.231,93</b>	<b>7.452.231,93</b>

Intocmit



Sef compartiment financiar-contabil





**SITUATIA**  
unor indicatori referitori la protec\_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de **31.12.2011**

**Cod 08**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de îngrijire de zi	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	12

\*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

\*\*\*) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

**Conducatorul institutiei**

**EC. IONECU GHEORGHE**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**GAMAN GICA**

## SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOE NETE/CAPITALURILOR

Anexa 34

la data de 31.12.2011

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (Ct. 100)	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	6,164,415			6,164,415
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 dobinzilor incasate (SAPARD) (Ct.106)	07				
Fondul de rulment (Ct.131)	08	147,710		<del>147,710</del>	
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	30,539		30,539	
Fondul de dezvoltare a spitalului (Ct.1391)	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold creditor )	17	397,003	49,224	37,316	408,911
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold debitor )	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor )	19	34,828	4,575,379	4,094,792	515,415
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor )	20				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	6,774,495	<del>4,624,603</del>	<del>4,310,357</del>	7,088,741

Conducatorul institutiei

EC. IONECU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

GAMAN GICA

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2011

Cod 26

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rnd.	Existent 31.12.2006		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01			8725						
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 205.)	03									
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	04			8725						
TOTAL (rd. 02 la 04)	05			8725						
ACTIVE FIXE CORPORALE	06			274985	3552		3552			
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07									
Constructii (ct. 212) din care:	08			47884						
- locuinte	09									
- hoteluri	10									
- vile	11									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12			148547						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13			78554	3552		3552			
TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)	14			274985	3552		3552			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)	15			283710	3552		3552			

Conducatorul institutiei

EC. IONECU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

GAMAN GICA





## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2011

Cod 27

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01								8725	7800			7800	925
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02													
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct. 205.)	03													
Alte active fixe necorporale(ct. 208)	04								8725	7800			7800	925
TOTAL (rd. 02 la 04)	05								8725	7800			7800	925
ACTIVE FIXE CORPORALE	06								278537	176393	43390		219783	58754
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07													
Constructii (ct. 212) din care:	08								47884	47884			47884	
- locuinte	09													
- hoteluri	10													
- vile	11													
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12								148547	76997	34703		111700	36847
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13								82106	51512	8687		60199	21907
TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)	14								278537	176393	43390		219783	58754
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)	15								287262	2062193	43390		227583	59679

\*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

\*\*\*) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaionale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

\*\*\*\*) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

EC. IONECU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

GAMAN GICA



## SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2011

Cod 28

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rnd.	Existent 31.12.2009			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		ha	nr	mp		Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	03										
TOTAL (rd. 02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05				6418573	155000		155000			
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06										
Terenuri (ct. 2111)	07										
Constructii (ct. 212) din care:	08				6164415						
- locuinte	09										
- hoteluri	10										
- vile	11										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14				254158	155000		155000			
Alte active nefinanciare (ct.215 )	15										
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16				6418573	155000		155000			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17				6418573	155000		155000			

Conducatorul institutiei

EC. IONECU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

GAMAN GICA

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

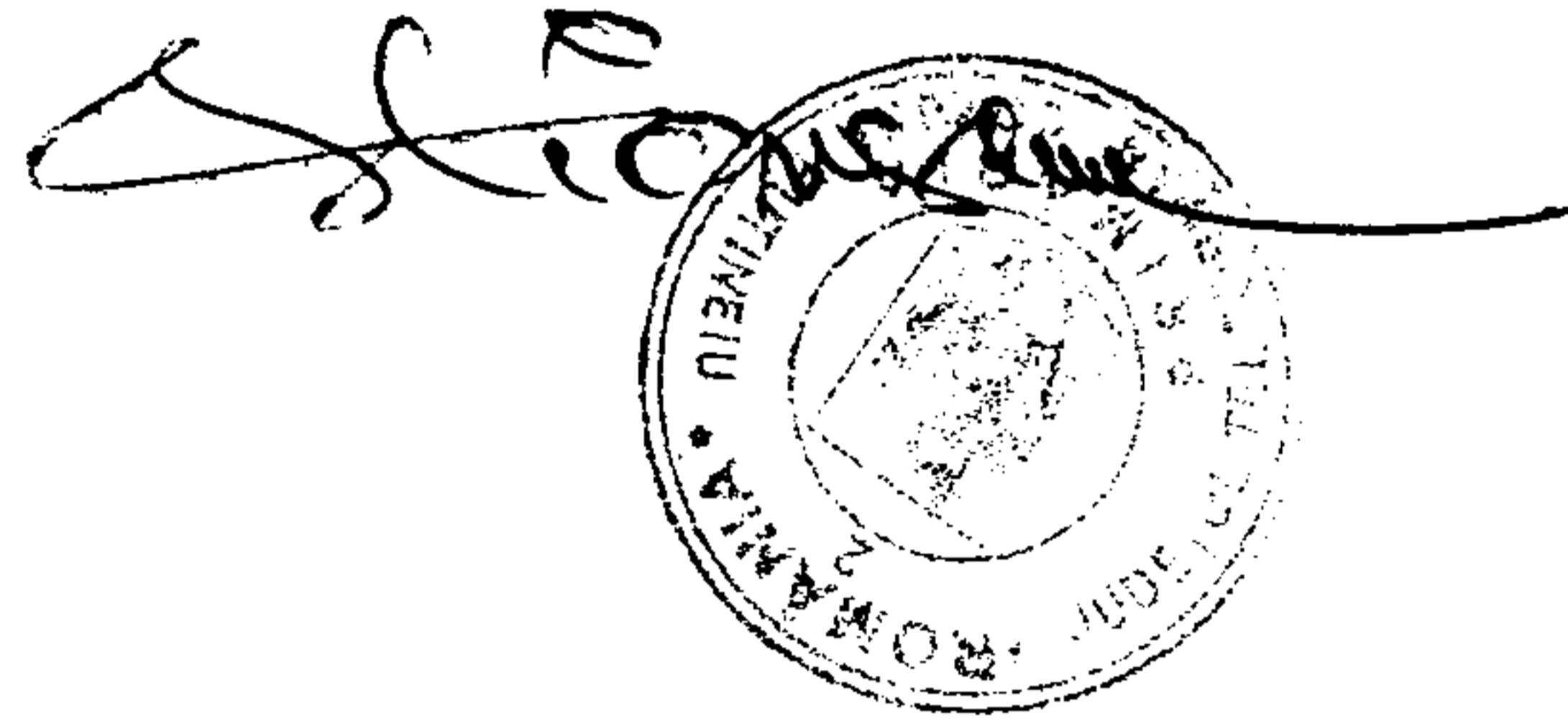
la data de 31.12.2011

Cod 29

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rând	Reduceri						Sold la sf. anului	Valoarea activelor fixe neamortizate				
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniu public al statului ct.101	Domeniu privat al statului ct.102	Domeniu public al UAT ct.103	Domeniu privat al UAT ct.104
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	02												
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	03												
TOTAL (rd. 02 + 03)	04												
ACTIVE FIXE CORPORALE	05							6573573				6164415	
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06												
Terenuri (ct. 2111)	07												
Constructii (ct. 212) din care:	08							6164415				6164415	
- locuinte	09												
- hoteluri	10												
- vile	11												
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12												
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13												
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14							409158					
Alte active nefinanciare (ct.215 )	15												
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16							6573573				6164415	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17							6573573				6164415	

**Conducatorul institutiei**

**EC. IONECU GHEORGHE**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**GAMAN GICA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gaman Gica", is written below the printed name.



## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.12.2011

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1,601,000	1,535,000	1,600,952	47,594	1,643,358	1,636,849		54,103
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	662,000	677,000	688,618	47,594	801,024	794,515		54,103
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,519,000	1,453,000	1,492,825	47,594	1,445,231	1,438,722		54,103
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1,489,000	1,411,000	1,453,038	47,594	1,405,444	1,398,935		54,103
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	312,000	315,000	315,133		315,133	315,133		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	312,000	315,000	315,133		315,133	315,133		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302			4,704		4,704	4,704		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218			4,704		4,704	4,704		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	312,000	315,000	310,429		310,429	310,429		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	200,000	200,000	194,930		194,930	194,930		
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	112,000	115,000	115,499		115,499	115,499		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	305,000	305,000	354,352	46,888	307,464	300,863		53,489
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	305,000	305,000	354,352	46,888	307,464	300,863		53,489
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01la 07.02.01.03)	070201	32,000	32,000	36,367	4,064	32,303	29,397		6,970
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	18,000	18,000	22,368	4,064	18,304	17,873		4,495
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	07020102	14,000	14,000	13,999		13,999	11,524		2,475
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	272,000	272,000	317,831	42,824	275,007	271,312		46,519
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	98,000	98,000	126,030	24,542	101,488	103,791		22,239
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	07020202	4,000	4,000	3,970		3,970	3,300		670
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	170,000	170,000	187,831	18,282	169,549	164,221		23,610
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	1,000	1,000	154		154	154		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod	0010	872,000	791,000	783,553	706	782,847	782,939		614



A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
11.02+12.02+15.02+16.02)									
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	857,000	776,000	764,207		764,207	764,207		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	44,000	44,000	39,740		39,740	39,740		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	555,000	475,000	467,467		467,467	467,467		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	258,000	257,000	257,000		257,000	257,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	15,000	15,000	19,346	706	18,640	18,732		614
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	12,000	12,000	15,049	706	14,343	14,435		614
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	6,000	6,000	8,206	706	7,500	7,592		614
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	6,000	6,000	6,843		6,843	6,843		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	3,000	3,000	4,297		4,297	4,297		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	30,000	42,000	39,787		39,787	39,787		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	26,000	26,000	26,070		26,070	26,070		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50))	3002	26,000	26,000	26,070		26,070	26,070		
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	26,000	26,000	26,070		26,070	26,070		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	4,000	16,000	13,717		13,717	13,717		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402			204		204	204		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202			204		204	204		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	4,000	4,000	8,403		8,403	8,403		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	4,000	4,000	8,403		8,403	8,403		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602		12,000	5,110		5,110	5,110		
Taxe speciale	360206		8,000	5,016		5,016	5,016		
Alte venituri	360250		4,000	94		94	94		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-186,000	-186,000	-35,000		-35,000	-35,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	186,000	186,000	35,000		35,000	35,000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016			120,000		120,000	120,000		