

## BILANT

incheiat la

31.12.2012

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DIRECTIA GENERALA DE CONTABILITATE 100 TELECORVAR
INTRARE NR. 3104
2013 luna 02 An 05
- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	60676	60676
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	652184	625770
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3343427	3860830
	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4056287	4547276
	ACTIVE CURENTE	18		
	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	125617	143715
	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	5865	1855
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413+418+4611-4911-4961)	22	2346	1855
	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	274911	547944
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	273057	547944
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678)	27		

A	B	C	1	2
	+2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+4687+4688+4689+469)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	280776	549799
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	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	379072	237442
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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	4011	4162
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	383083	241604
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 471 )	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	789476	935118
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4845763	5482394
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
	Provizioane (cont 151)	55	576016	541308
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	576016	541308
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- 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	15500	16390
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	15500	16390
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
	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	48573	51092
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	38251	37947
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66		

A	B	C	1	2
	(ct.4502+4504+4505+459+462)			
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
	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+168-169)	71		
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	69110	67701
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		16213
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
	Venituri in avans (ct.472)	74		
	Provizioane (ct. 151)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	133183	151396
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	709199	692704
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4136564	4789690
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	3169142	3666984
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1162740	991435
	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		131271
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	195318	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4136564	4789690

**Conducatorul institutiei**

**SEFU MARIAN**



**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil**

**SPATARU ALEXANDRA**



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2012

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	2,773,735	2,925,180
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	351,660	94,788
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,125,395	3,019,968
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1,497,404	1,516,224
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	439,954	309,935
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	786,350	766,896
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	597,006	394,842
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,320,714	2,987,897
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		32,071
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	195,319	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	1	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		32,071
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	195,318	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		95,100
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		95,100
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		127,171
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	195,318	

**Conducatorul institutiei**

**SEFU MARIAN**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**SPATARU ALEXANDRA**

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2012

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	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	3910878	1059149							2851729	
2. Plati	03	3687828	1059149		2437952					2628679	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	223050			2437952					223050	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	95100								95100	
2. Plati	07	459780			459780					459780	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-364680			459780					-364680	
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	-141630			2897732					-141630	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	379072								379072	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	237442			2897732					237442	

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".

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

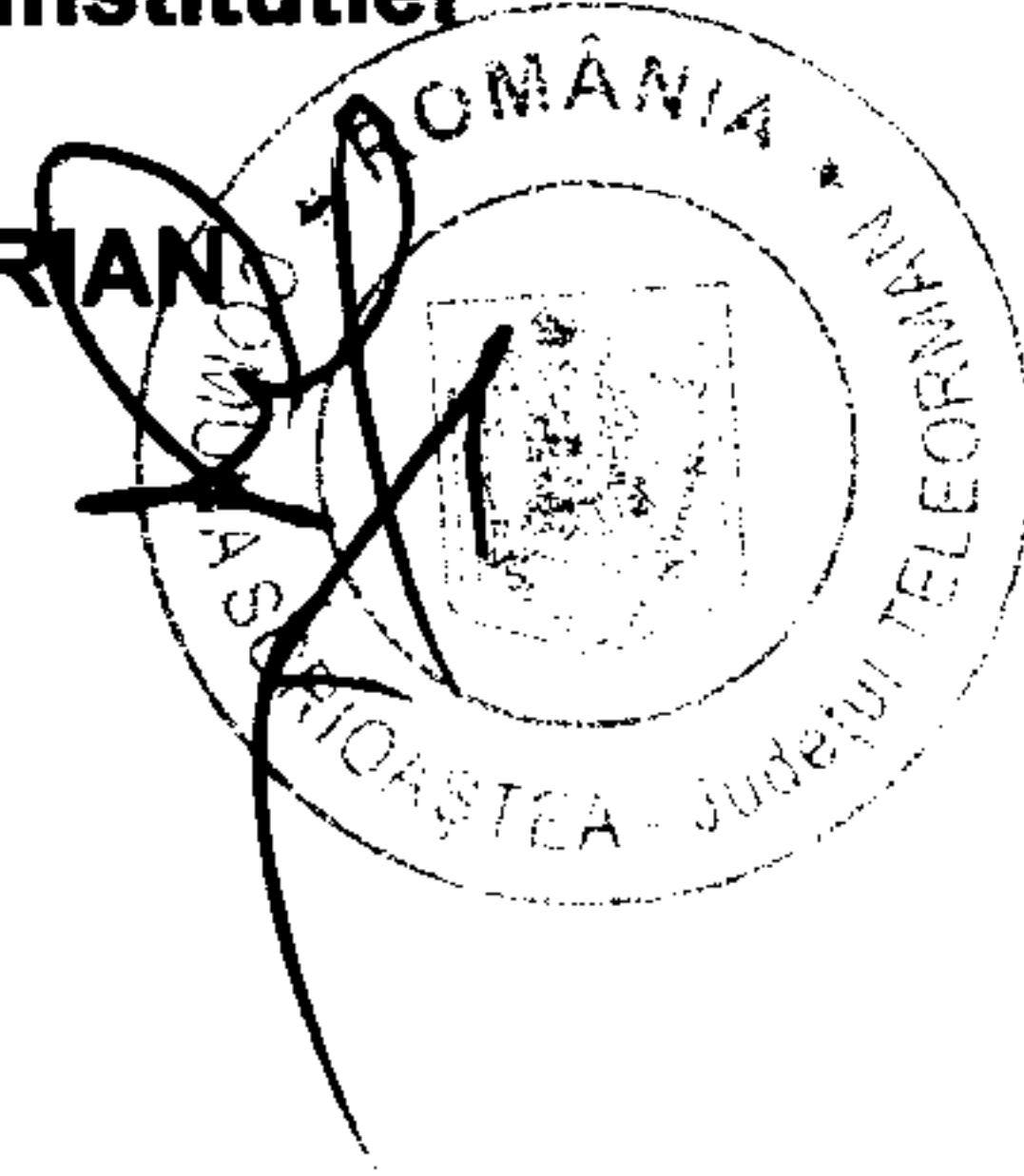
La ct.770 soldul se calculeaza ca diferenta între plati efectuate si incasari si reflecta totalul platilor nete de casa.

Col. 9 si urmatoarele - ct. de disponibilitatii :( 5xx)

Col.10 - ct.7706 "Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu"

**Conducatorul institutiei**

SEFU MARIAN



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

SPATARU ALEXANDRA

**Viza trezorerie**



PRIMARIA SC RIDAȘTEA

SITUAȚIA DISPONIBILITĂȚILOR LA TREZORERIA STATULUI  
la data de 31.12.2012

CONT TREZORERIE/ CONT CONTABIL	Cod rand	TOTAL	30.24/523	50.02/550	50.04/562	50.06/552	50.07/550	50.10/561	50.26/5121	50.28/562	50.33/5292	50.39/5221	50.40/553	50.42/554	50.77/5151	50.94/5291	50.94/5292	5211	213
A	B	O=1+...+17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1. Incasari	02	2851729		12304		1640		35153											2802632
2. Plati	03	2628679		12304		750		35153											2437952
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2223050				890													364680
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		-
1. Incasari	06	95100																	95100
2. Plati	07	459780																	459780
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	-364680																	-364680
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
1. Incasari	10																		
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12																		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+08+12)	13	-141630				890													742520
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	379072				15500													363572
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	237442				16390													221052
Depozite	16																		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2012

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	151		151
1. Incasari	02	151		151
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	151		151
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	151		151
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,011		4,011
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	4,162		4,162

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

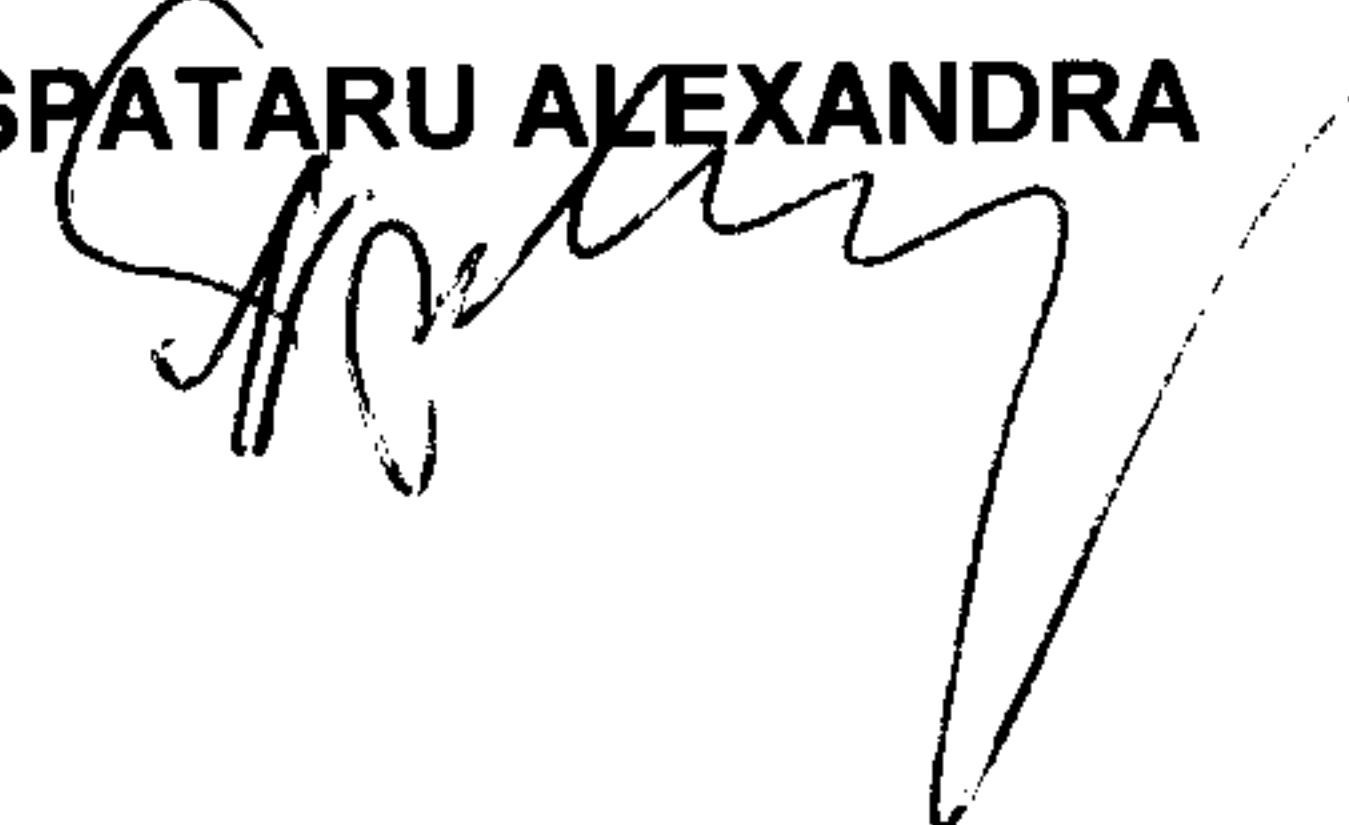
Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:( 5xx)

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2012

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	4,011	12,455	12,304	4,162
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	03	4,011	151		4,162
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstesca 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 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		12,304	12,304	
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**

**SEFU MARIAN**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
SPATARU ALEXANDRA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Spataru Alexandra", written in a cursive style.

BANCA COMERCIALA ROMANA S.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991  
Cod Unic de Inregistrare: R361757  
Capital Social 1.553.435.543,80 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85  
Site: http://www.bcr.ro

16-01-2013 15:08

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 16-01-2013**

**pe perioada: 01-01-2012 - 31-12-2012**

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.4      Cont Vechi: 25335.1-488.4/ROL  
Cod IBAN Nou: RO86RNCB0246011546300004      Cod IBAN Vechi: RO14RNCB4430000004880004  
Valuta: RON  
Titular: CONS LOC SCRIOASTEA      CIC: 1154630      CUI/CNP: 6853317  
Gestionar: Memu Ionel  
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
dep.de administ.alte pers.j

Data	01-12-2012	Sold Contabil Initial	1.528,87	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
01-12-2012 04:24	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.4	2012120199198532 Nota contabila 2012120100407570	0,00	43,88
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	43,88
<b>Sold contabil final:</b>				1.572,75

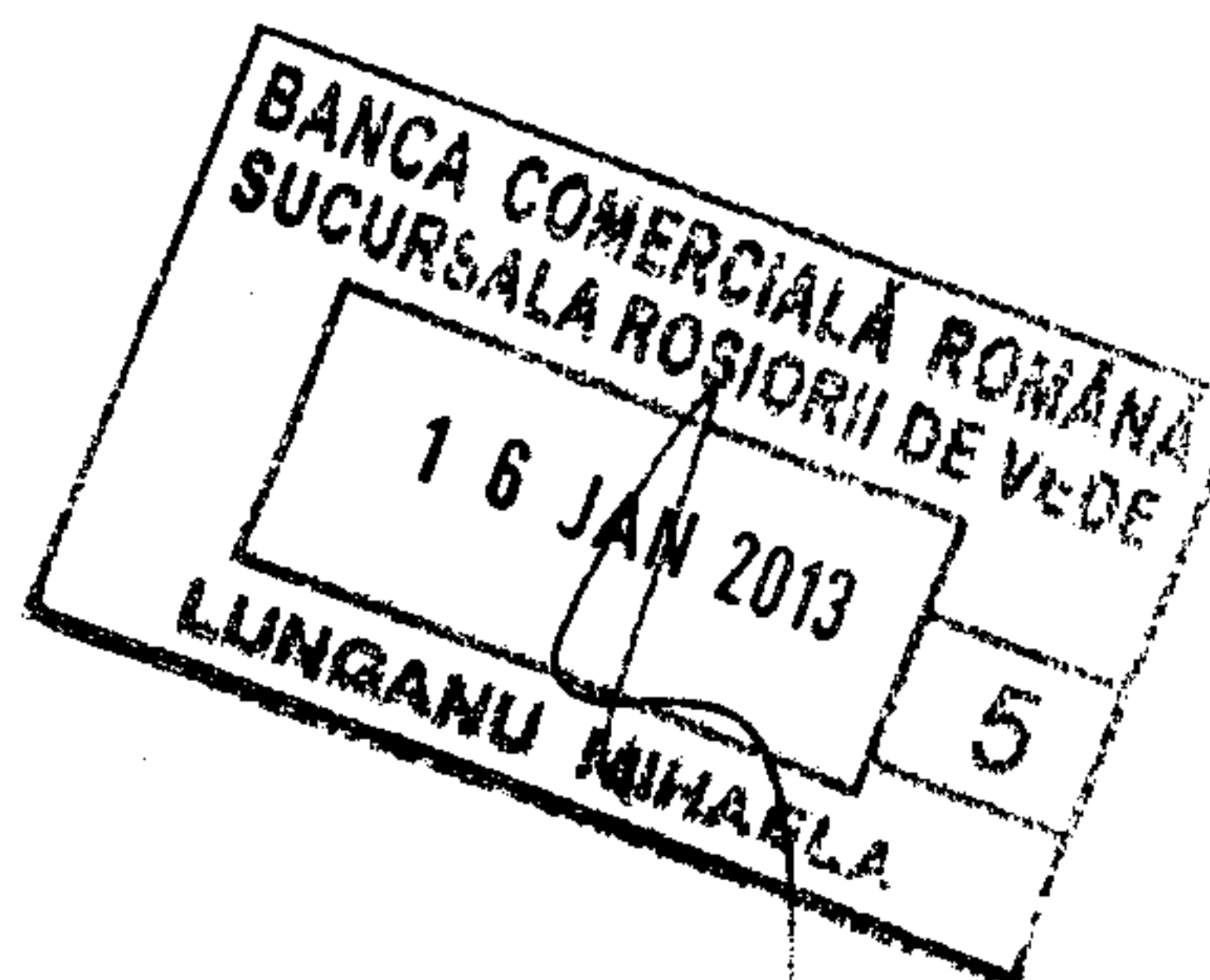
**Sold disponibil la:** 16-01-2013 15:08 1.572,75

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

1572,75  
932,47  
1620,76  

---

4125,98





BANCA COMERCIALA ROMANA S.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991

Cod Unic de Inregistrare: R361757

Capital Social 1.553.435.543,80 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: http://www.bcr.ro

16-01-2013 15:08

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 16-01-2013**

**pe perioada: 01-01-2012 - 31-12-2012**

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.2

Cont Vechi: 25335.1-488.2/ROL

Cod IBAN Nou: RO43RNCB0246011546300002

Cod IBAN Vechi: RO68RNCB4430000004880002

Valuta: RON

Titular: CONS LOC SCRIOASTEA

CIC: 1154630

CUI/CNP:

6853317

Gestionar: Gana Iosif

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
dep.de administ.alte pers.j

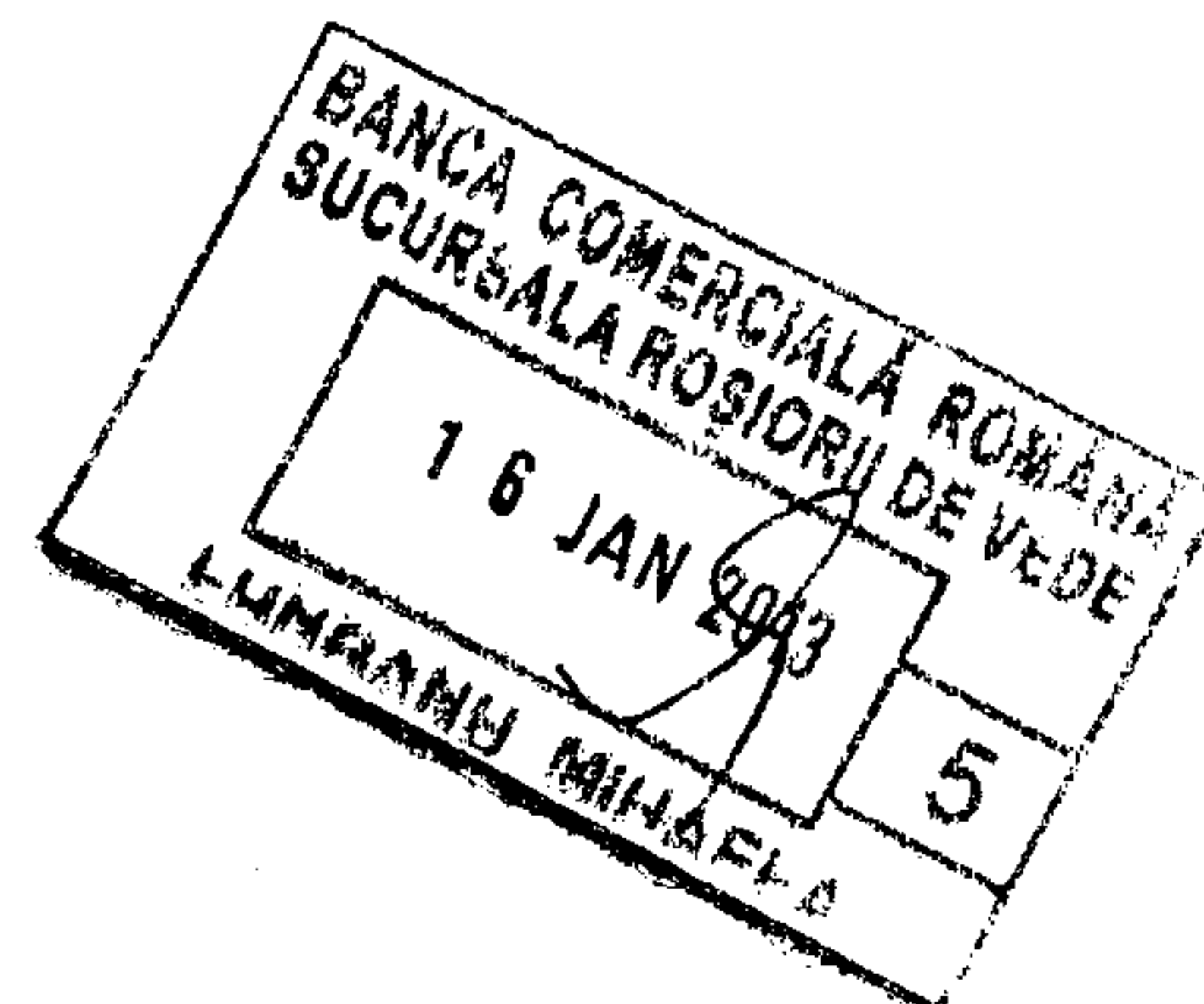
Data	01-12-2012	Sold Contabil Initial	906,45	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
01-12-2012 04:33	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.2	2012120199246607 Nota contabila 2012120100407676	0,00	26,02
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	26,02
<b>Sold contabil final:</b>				932,47

**Sold disponibil la:**

16-01-2013 15:08

932,47

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991

Cod Unic de Inregistrare: R361757

Capital Social 1.553.435.543,80 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: http://www.bcr.ro

16-01-2013 15:08

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 16-01-2013**

**pe perioada: 01-01-2012 - 31-12-2012**

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.3

Cont Vechi: 25335.1-488.3/ROL

Cod IBAN Nou: RO16RNCB0246011546300003

Cod IBAN Vechi: RO41RNCB4430000004880003

Valuta: RON

Titular: CONS LOC SCRIOASTEA

CIC: 1154630

CUI/CNP:

6853317

Gestionar: Mateescu Ilie

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
dep.de administ.alte pers.j

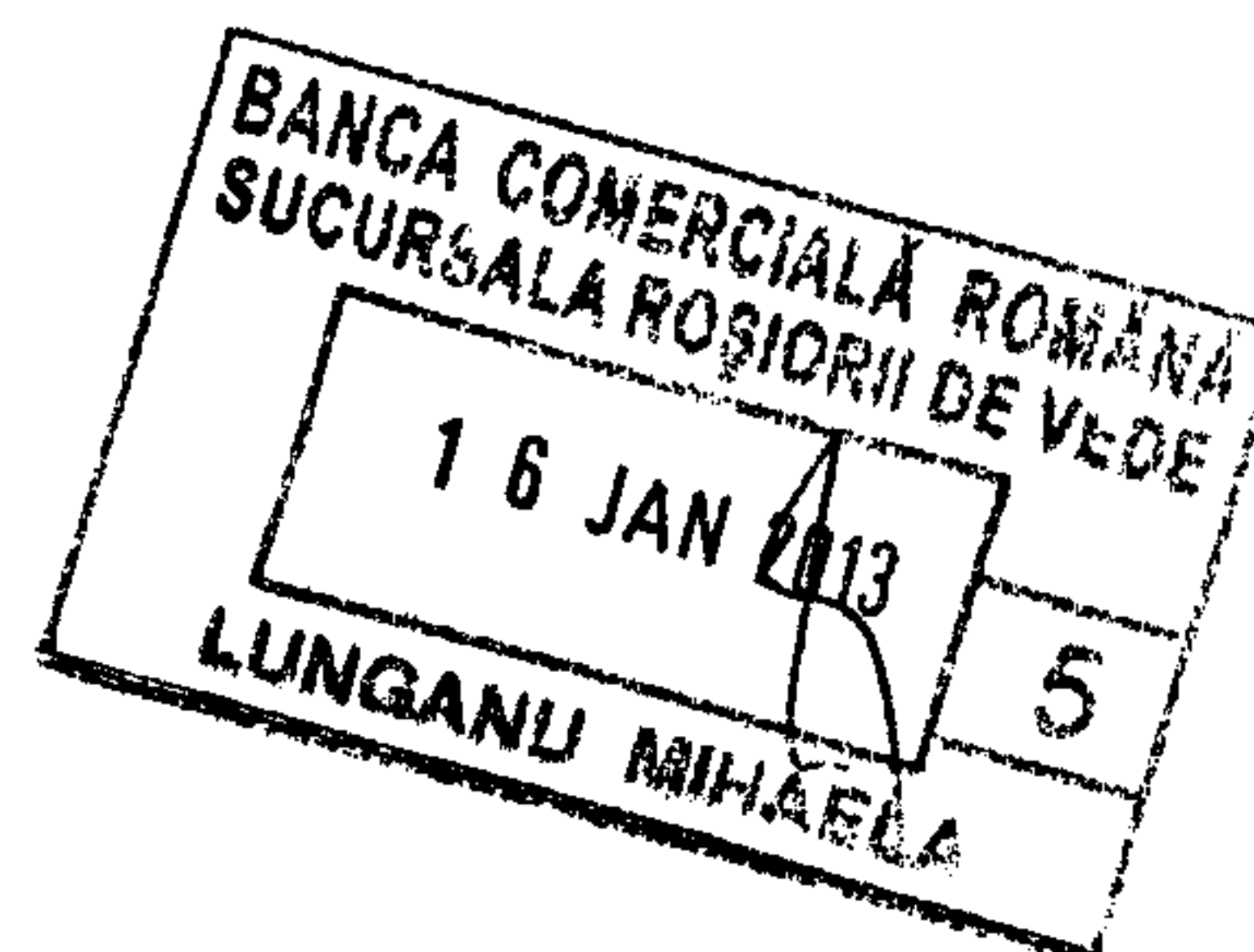
Data	01-12-2012	Sold Contabil Initial	1.575,54	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
01-12-2012 04:34	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.3	2012120199249359 Nota contabila 2012120100407685	0,00	45,22
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	45,22
<b>Sold contabil final:</b>				1.620,76

**Sold disponibil la:**

16-01-2013 15:08

1.620,76

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiale sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



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

la data de **31.12.2012**

**Cod 08**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgenta	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	27


\*) 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**

**SEFU MARIAN**  


**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**SPATARU ALEXANDRA**  


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

la data de **31.12.2012**

Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
1	VENITURI TOTAL	000102	2,788,200	3,116,587
2	Venituri proprii	4802	841,100	1,225,656
3	1. Venituri curente, din care:	000202	2,652,100	2,641,742
4	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	450,000	439,606
5	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	147,000	149,156
6	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	303,000	290,450
7	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	1,906,100	1,872,561
8	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	60,000	53,297
9	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,341,100	1,314,264
12	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	505,000	505,000
17	2. Venituri din capital	390002	95,100	95,100
18	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		361,375
212	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		361,375
23	- Subventii de la bugetul de stat	4202	41,000	18,370
25	CHELTUIELI TOTAL	5002	3,151,200	2,897,732
26	Excedent	9802		218,855
112	VENITURI TOTAL	000102	2,788,200	3,116,587
113	Venituri proprii	4802	841,100	1,225,656
114	1. Venituri curente, din care:	000202	2,652,100	2,641,742
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	450,000	439,606
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	147,000	149,156
117	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	303,000	290,450
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	1,906,100	1,872,561
119	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	60,000	53,297
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,341,100	1,314,264
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	505,000	505,000
128	2. Venituri din capital	390002	95,100	95,100
129	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		361,375
1322	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		361,375
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	41,000	18,370



A	B	C	1	2
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	,151,200	2,897,732
137	Excedent	9802		218,855

**Conducatorul institutiei**

**SEFU MARIAN**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**SPATARU ALEXANDRA**

## SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELO NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2012

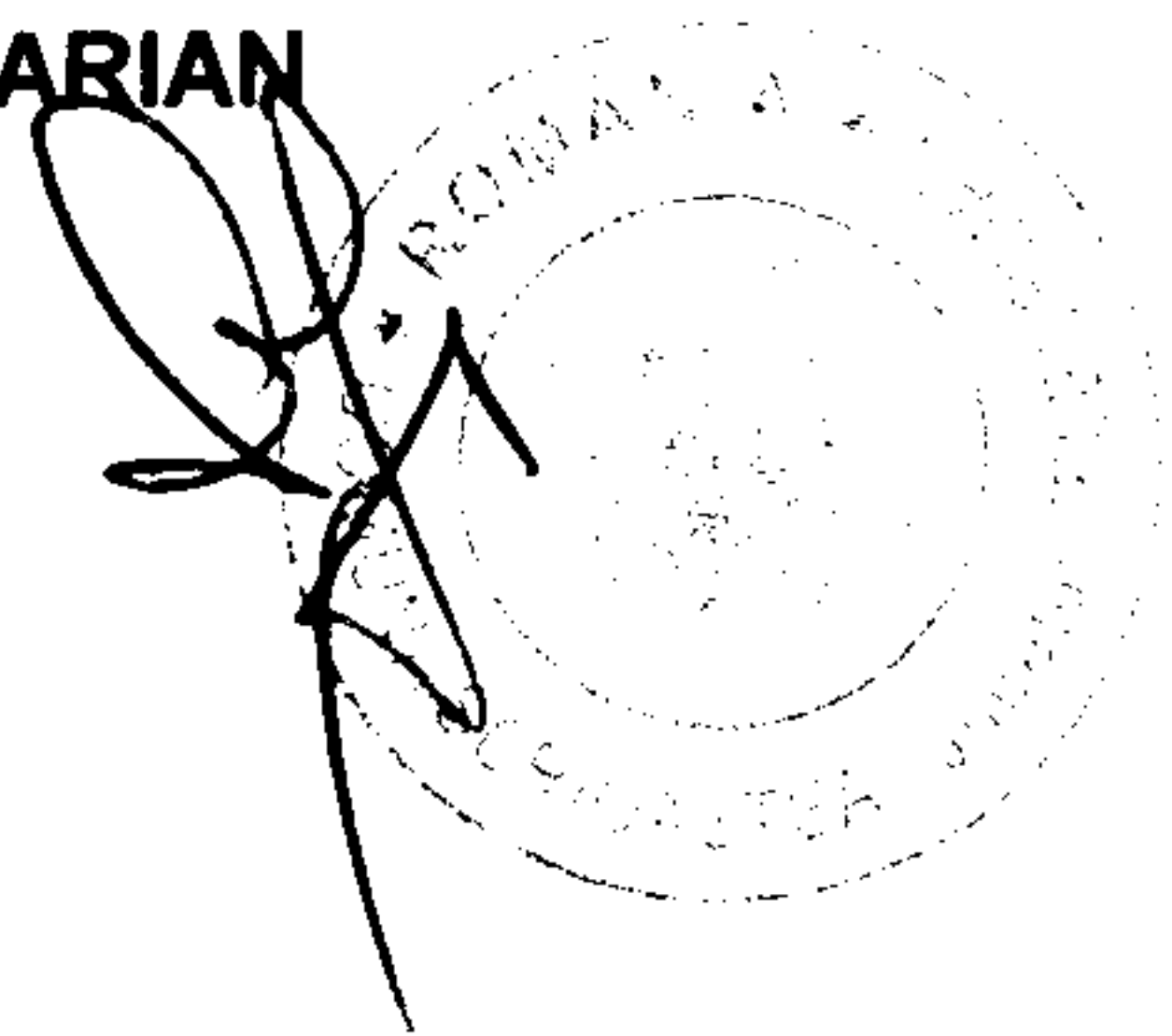
Cod 25

-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	3,343,427	92,015		3,435,442
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.104)	05		405,827		405,827
Rezerve din reevaluare (Ct.105)	06	-174,285			-174,285
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor 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 spitalului (Ct.1391)	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold creditor )	17	1,162,740	1,101,663	1,272,968	991,435
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold debitor )	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor )	19		6,224,249	6,092,978	131,271
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor )	20	195,318		195,318	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	4,136,564			4,789,690

**Conducatorul institutiei**

**SEFU MARIAN**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**SPATARU ALEXANDRA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexandra Spataru', written in a cursive style.

## SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2012

Cod 26

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rnd.	Existent 31.12.2012		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									
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			60676						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			60676						
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2112)	07									
Constructii (ct.212) din care:	08			7203						
- locuinte	09									
- hoteluri	10									
- vile	11									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	12			462238	25521		25521			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13			186622	3065		3065			
TOTAL (rd.07+08+12+13)	14			656063	28586		28586			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15			716739	28586		28586			

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA



## SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2012

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	eliminarea 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													
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								60676					60676
TOTAL (rd. 02 la 04)	05								60676					60676
ACTIVE FIXE CORPORALE	06													
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07													
Constructii (ct. 212) din care:	08								7203	7203			7203	
- locuinte	09													
- hoteluri	10													
- vile	11													
Instalatii tehnice, mijloace de transport, mijloace si plantatii (ct.213)	12								487759	678			678	487081
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13								189687	50998			50998	138689
TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)	14								684649	58879			58879	625770
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)	15								745325	58879			58879	686446

), Coloana 9 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 100 "Rezerve din reevaluare" si 7010 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe",

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

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

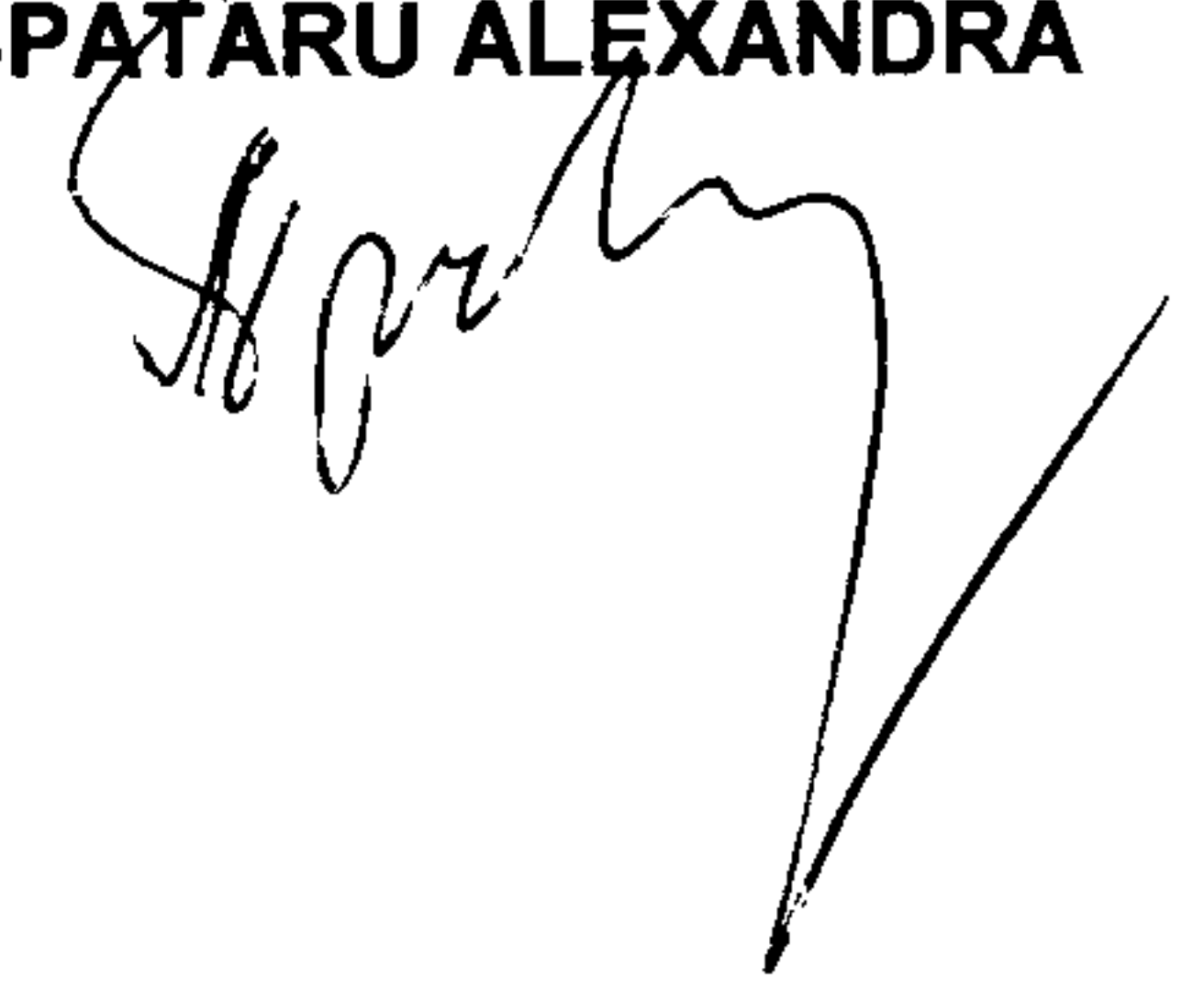
**Conducatorul institutiei**

**SEFU MARIAN**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**SPATARU ALEXANDRA**



## SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2012

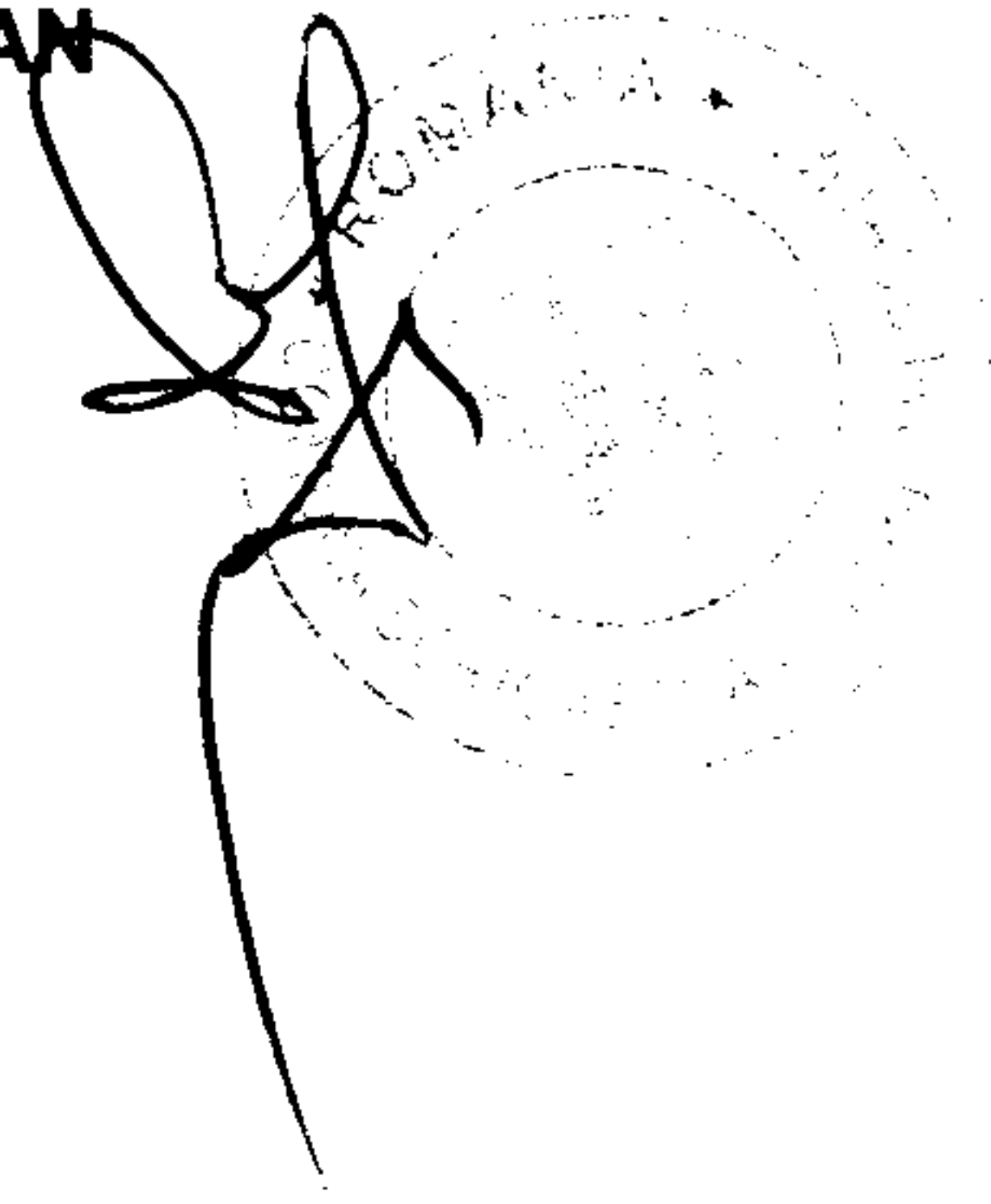
Cod 28

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rnd.	Existent 31.12.2012			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										
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06										
Terenuri (ct. 2111)	07					405827					405827
Constructii (ct.212) din care:	08				3343427	92015					92015
- 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				55000	414403					414403
Alte active ale statului (ct.215)	15										
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15)	16				3398427	912245					912245
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17				3398427	912245					912245

**Conducatorul institutiei**

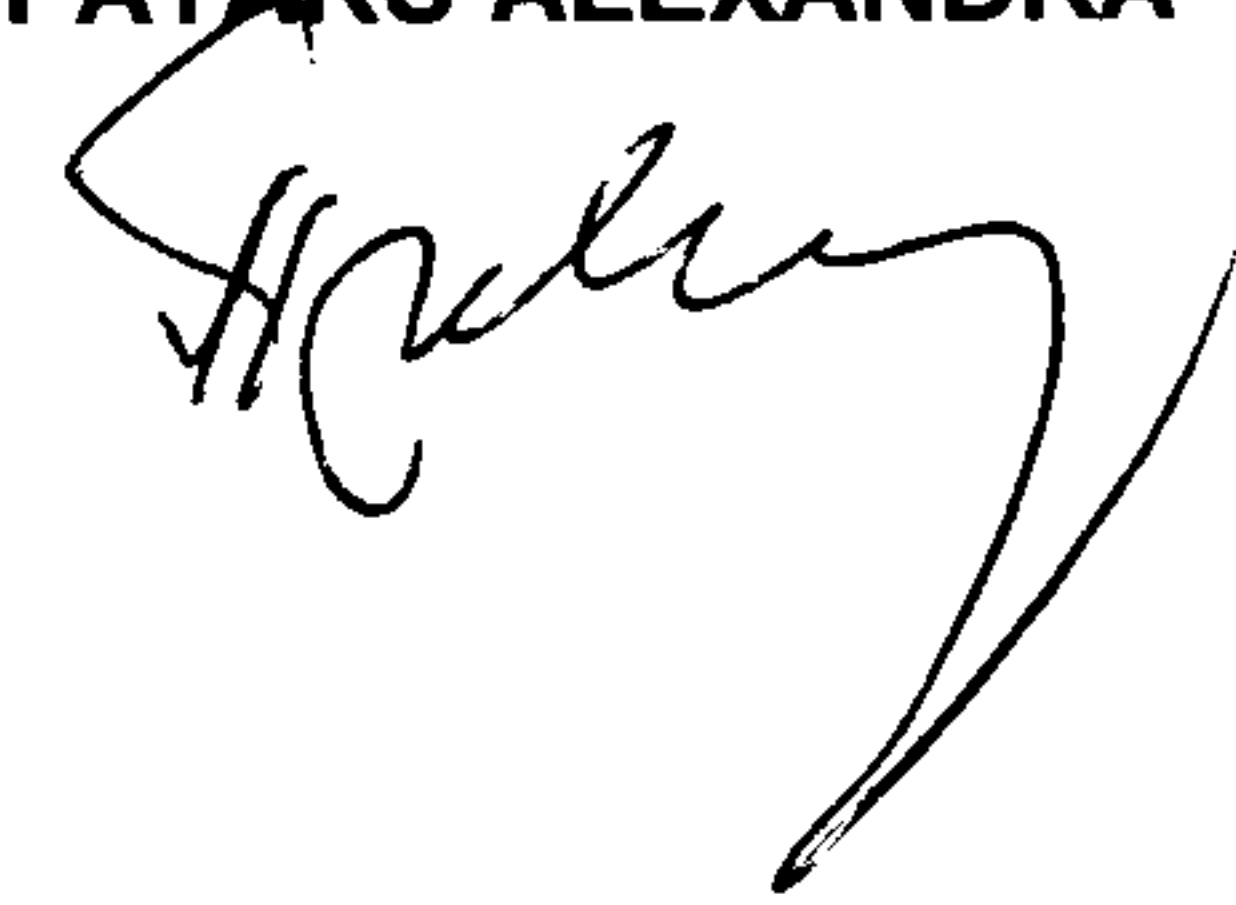
**SEFU MARIAN**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marian Seftu', is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Romanian, including 'ROMANIA' at the top and 'INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA' at the bottom, with a central emblem.

**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil**

**SPATARU ALEXANDRA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alexandra Spataru', is written in a cursive style.



## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2012

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												
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06												
Terenuri (ct. 2111)	07							405827					405827
Constructii (ct.212) din care:	08							3435442				3435442	
- 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	449842					449842	19561					
Alte active ale statului (ct.215 )	15												
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16	449842					449842	3860830				3435442	405827

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
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>11=12+13+14+15+16</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17=4+5-11</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	449842					449842	3860830				3435442	405827

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
SPATARU ALEXANDRA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 31.12.2012		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	15500	16390
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	15500	16390
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	15500	16390
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	363572	221052
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	363572	221052
	Total ( in baze accrual) ( rd.13+14)	15	363572	221052
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	4011	4162
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	4011	4162
	Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)	38	4011	4162
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172)	165	2346	1855

	din care de la :			
	- de la Operatori economici (S11),	167	2346	1855
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	273057	547944
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	273057	547944
	Total creante (rd.176+184)	185	273057	547944
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	15500	16390
	-Operatori economici (S11)	321	15500	16390
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	48573	51092
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+4273 +4281)	332	69110	67701
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		16213
	Total (rd.331+332+333+334)	335	117683	135006



Nota

Sectoarele si subsectoare definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilitatilor or in Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidentiale	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutiile ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari terte si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

**Conducatorul institutiei**

**SEFU MARIAN**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
SPATARU ALEXANDRA**

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.12.2012

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	2,638,000	2,788,200	3,324,169	273,057	3,051,112	2,755,212	21,013	547,944
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	687,000	841,100	1,433,238	273,057	1,160,181	864,281	21,013	547,944
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2,597,000	2,652,100	3,210,699	273,057	2,937,642	2,641,742	21,013	547,944
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2,542,550	2,597,650	3,031,965	223,078	2,808,887	2,583,926	18,743	429,296
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	393,000	452,000	441,201		441,201	441,201		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	393,000	452,000	441,201		441,201	441,201		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	2,000	2,000	1,595		1,595	1,595		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	2,000	2,000	1,595		1,595	1,595		
( ) si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	391,000	450,000	439,606		439,606	439,606		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	147,000	147,000	149,156		149,156	149,156		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	244,000	303,000	290,450		290,450	290,450		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	208,170	208,170	644,129	201,606	442,523	225,355	15,325	403,449
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	208,170	208,170	644,129	201,606	442,523	225,355	15,325	403,449
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01la 07.02.01.03)	070201	48,850	48,850	142,710	71,399	71,311	57,599	4,650	80,461
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	44,990	44,990	95,583	36,823	58,760	44,312	4,099	47,172
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	3,860	3,860	47,127	34,576	12,551	13,287	551	33,289
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	159,320	159,320	501,419	130,207	371,212	167,756	10,675	322,988
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	31,850	31,850	78,681	33,457	45,224	32,960	2,884	42,837

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	07020202	1,810	1,810	54,275	54,275		4,599	59	49,617
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	125,660	125,660	368,463	42,475	325,988	130,197	7,732	230,534
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	0010	1,939,160	1,935,260	1,944,520	21,364	1,923,156	1,915,323	3,406	25,791
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.07)	1102	1,910,000	1,906,100	1,872,561		1,872,561	1,872,561		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	98,000	60,000	53,297		53,297	53,297		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	1,333,000	1,341,100	1,314,264		1,314,264	1,314,264		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	479,000	505,000	505,000		505,000	505,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	29,160	29,160	71,959	21,364	50,595	42,762	3,406	25,791
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	28,450	28,450	70,279	21,364	48,915	41,082	3,406	25,791
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	28,450	28,450	59,777	18,141	41,636	32,009	2,496	25,272
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202			10,502	3,223	7,279	9,073	910	519
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	710	710	1,680		1,680	1,680		
<b>ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	0011	2,220	2,220	2,115	108	2,007	2,047	12	56
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	2,220	2,220	2,115	108	2,007	2,047	12	56
Alte impozite si taxe	180250	2,220	2,220	2,115	108	2,007	2,047	12	56
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	0012	54,450	54,450	178,734	49,979	128,755	57,816	2,270	118,648
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	0013			3,375	3,375		200		3,175
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002			3,375	3,375		200		3,175
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205			3,375	3,375		200		3,175
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	0014	54,450	54,450	175,359	46,604	128,755	57,616	2,270	115,473
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	2,830	2,830	850		850	850		



A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii	330208	2,830	2,830	850		850	850		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	3,320	3,320	2,333		2,333	2,333		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	3,320	3,320	2,333		2,333	2,333		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	13,490	13,490	75,400		75,400	16,138		59,262
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	13,490	13,490	75,400		75,400	16,138		59,262
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602	34,810	34,810	96,776	46,604	50,172	38,295	2,270	56,211
Taxe speciale	360206	34,810	34,810	92,481	46,604	45,877	34,000	2,270	56,211
Alte venituri	360250			4,295		4,295	4,295		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-140,000	-165,000	-3,305		-3,305	-3,305		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	140,000	165,000	3,305		3,305	3,305		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015		95,100	95,100		95,100	95,100		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902		95,100	95,100		95,100	95,100		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207		95,100	95,100		95,100	95,100		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	41,000	41,000	18,370		18,370	18,370		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	41,000	41,000	18,370		18,370	18,370		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)	4202	41,000	41,000	18,370		18,370	18,370		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	41,000	41,000	18,370		18,370	18,370		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	2,498,000	2,528,100	3,225,764	273,057	2,952,707	2,656,807	21,013	547,944
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02-37.02.03+00.16)	4802	687,000	746,000	1,338,138	273,057	1,065,081	769,181	21,013	547,944
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2,457,000	2,487,100	3,207,394	273,057	2,934,337	2,638,437	21,013	547,944
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2,542,550	2,597,650	3,031,965	223,078	2,808,887	2,583,926	18,743	429,296



