

TELEFORMAN
SCRIOAȘTEA
320 31/01/2012

BILANT

incheiat la

31.12.2011

10	02	02
Sold la: 2987 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	58008	60676
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	588190	652184
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3388432	3343427
	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	4034630	4056287
	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	134746	125619
	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	2346	5865
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413+418+4611-4911-4961)	22	2346	2346
	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	77092	274911
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	77092	273057
	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+ 5+4686+ 4687+4688+4689+469)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	79438	280776
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+52 01+5211+5212+5213+5221+5213+5221+5222+523+5251+5252+52 53+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+5 50+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+5591+5601+560 2+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	33	126920	379072
	depozite (ct. 5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412 +542+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	3863	4011
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	130783	383083
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	344967	789476
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4379597	4845763
	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
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		576016
	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	3863	15500
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61		15500
	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	54910	48573
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	54910	48573
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	44766	38251
	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 +475) din care	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+	70		

A	B	C	1	2
	5197+5198)			
	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	76333	69110
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	4615	
	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	139721	133183
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	139721	709199
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4239876	4136564
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	3447546	3169142
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1225609	1162740
	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	433279	195318
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4239876	4136564

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA



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
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	3,501,620	3,125,395
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	3,173,141	2,773,735
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	627	
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	327,852	351,660
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,501,620	3,125,395
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1,227,672	1,497,404
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	1,226,062	439,954
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	840,533	786,350
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	208,624	597,006
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	324,238	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,827,129	3,320,714
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	325,509	195,319
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	523	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	523	1

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	324,986	195,318
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	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	324,986	195,318

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

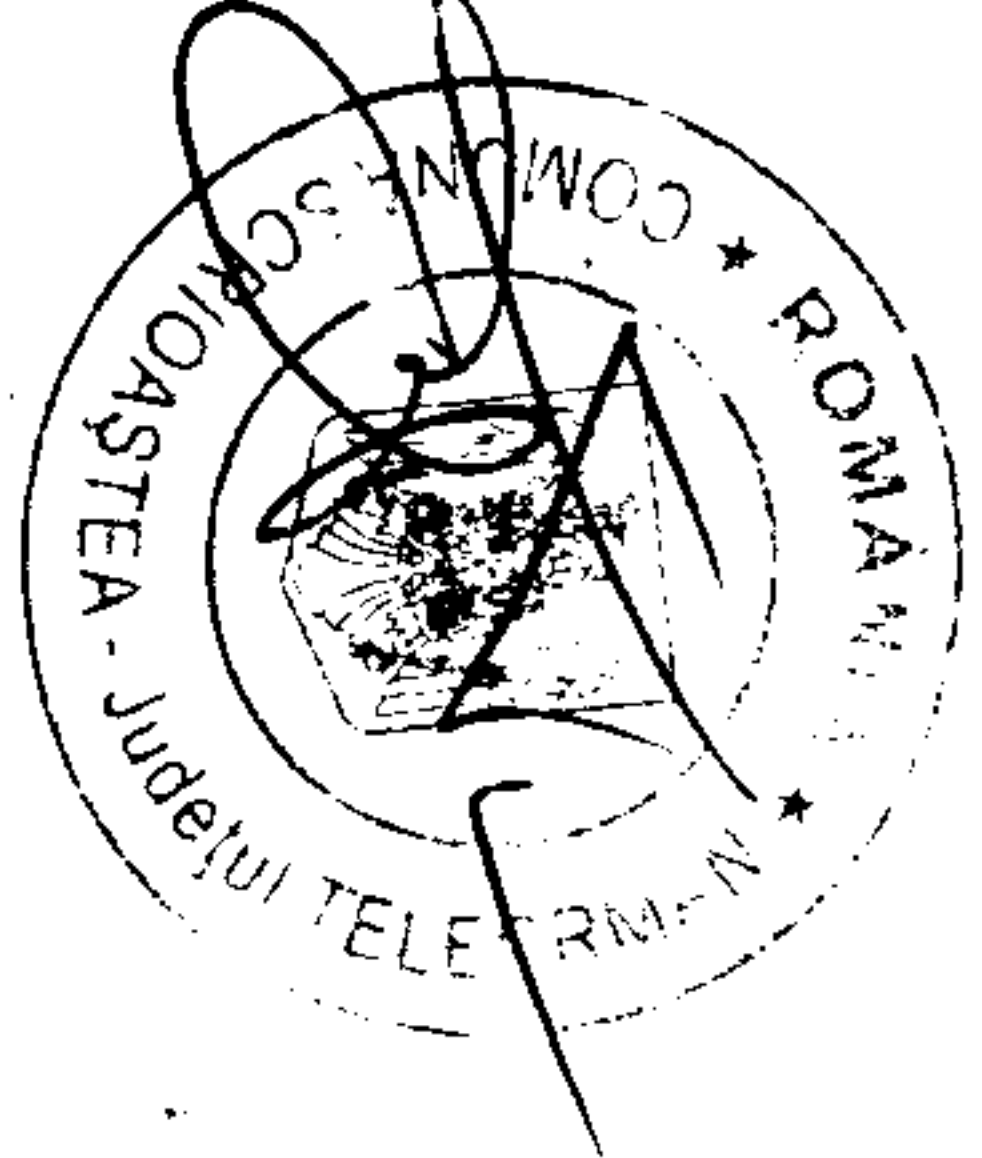


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
SPATARU ALEXANDRA

SITUATIA DISPONIBILITATILOR LA TREZORERIA STATULUI
la data de 31 12 2011

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	50.81
A	B	0 = 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	2416932	363572	6275		22400		42164				1						262520	
2. Plati	03	2776665		6275		6900		42164				109548	17373					2594405	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	340264	363572			15500						-109547	-17373					82115	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari	06																		
2. Plati	07	8815																8815	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	-8815																-8815	
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. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+08+12)	13	252150	363572			15500						-109547	-17373						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	126920										109547	17373						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	379070	363572			15500													
Depozite	16																		

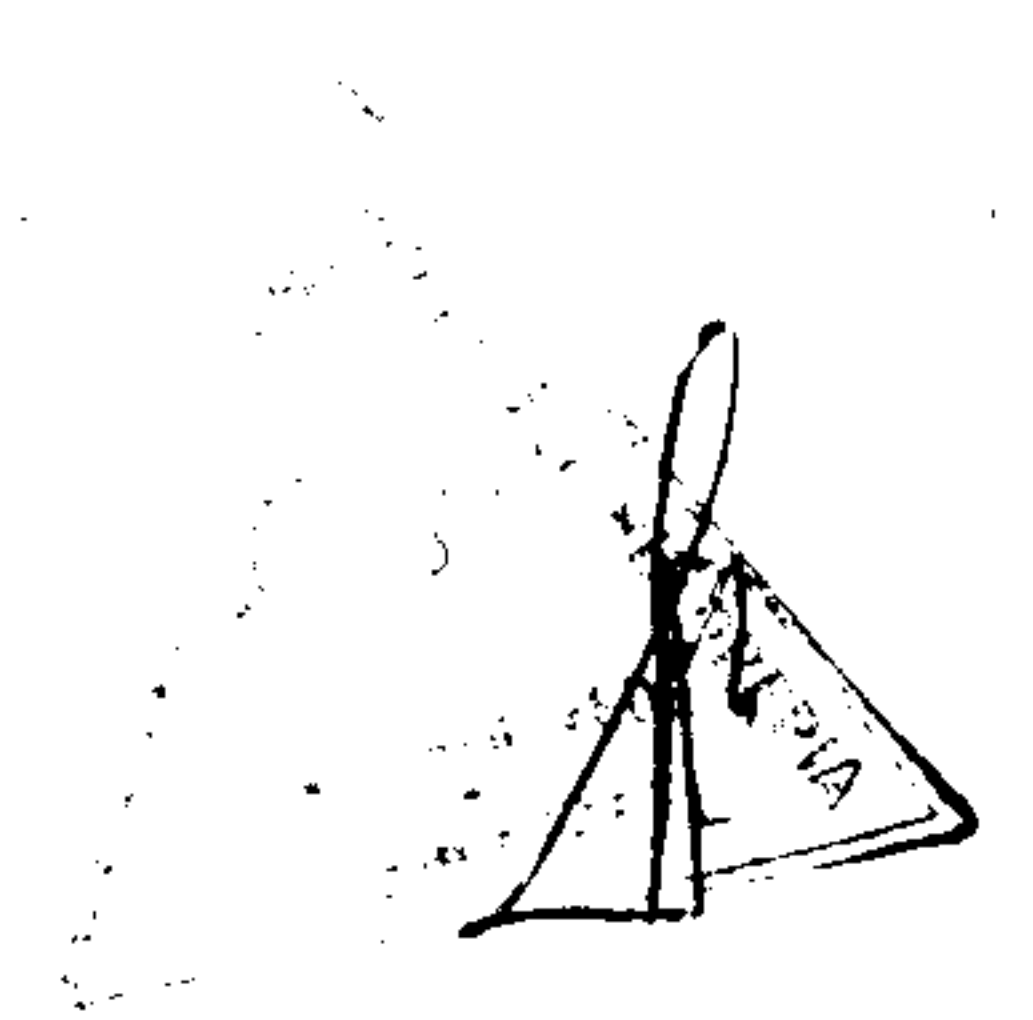
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Viza trezorerie



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	4144581	1027649							3116932
2. Plati	03	3804314	1027649		2357755					2776665
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	340267			-2357755					340267
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	88115			88115					88115
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-88115			-88115					-88115
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	252152			-2445870					252152
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	126920								126920
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	379072			-2445870					379072

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

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

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în 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"

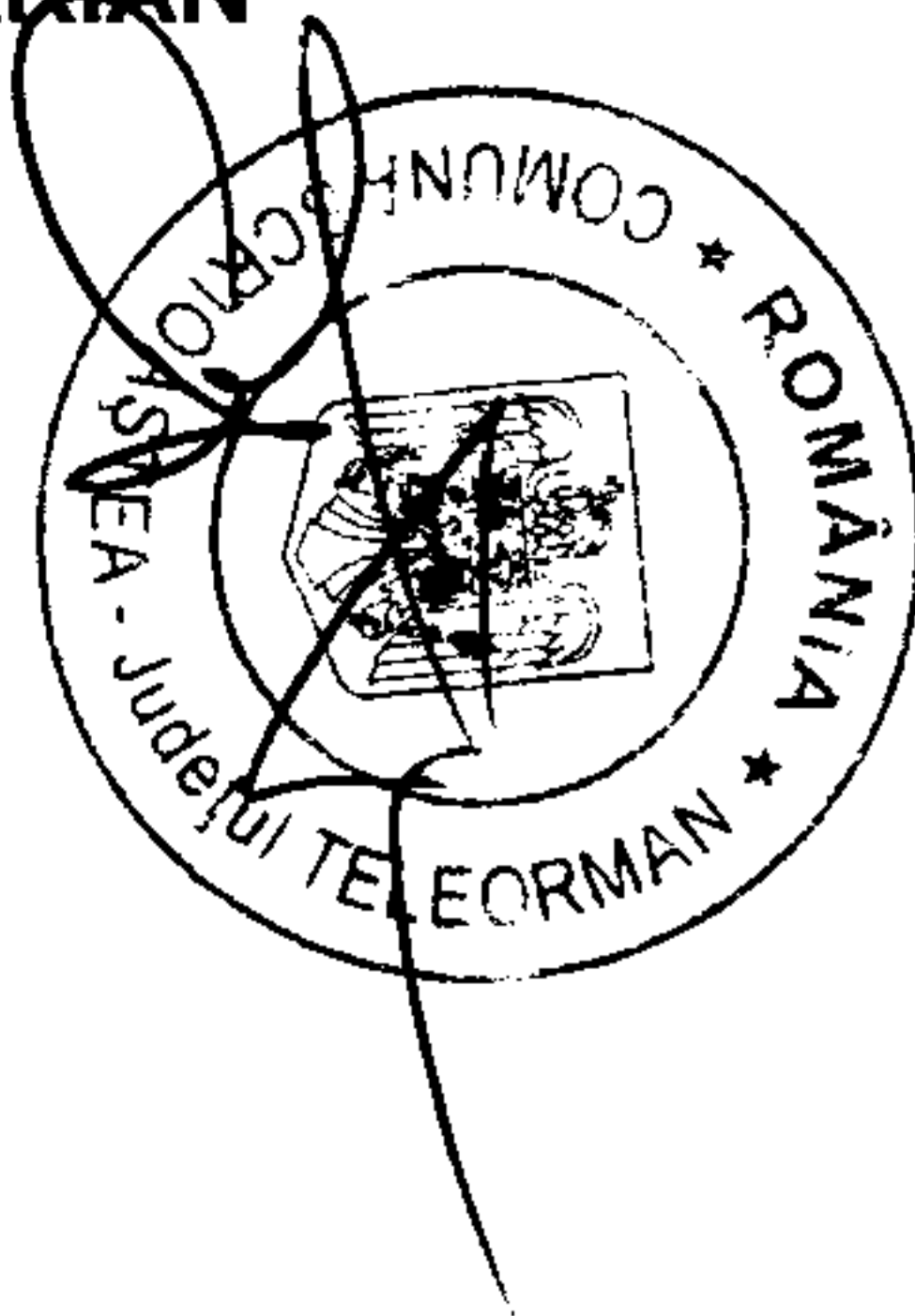
Col. 7- ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".

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

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

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

Handwritten signature of Alexandra Spataru.

Viza trezorerie

Official triangular stamp of the Treasury. The stamp contains the text "TREZORERIA" at the top and "Județul TELEORMAN" on the left. A handwritten signature is written over the stamp.

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	148		148
1. Incasari	02	6,423		6,423
2. Plati	03	6,275		6,275
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	148		148
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. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	148		148
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,863		3,863
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	4,011		4,011

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

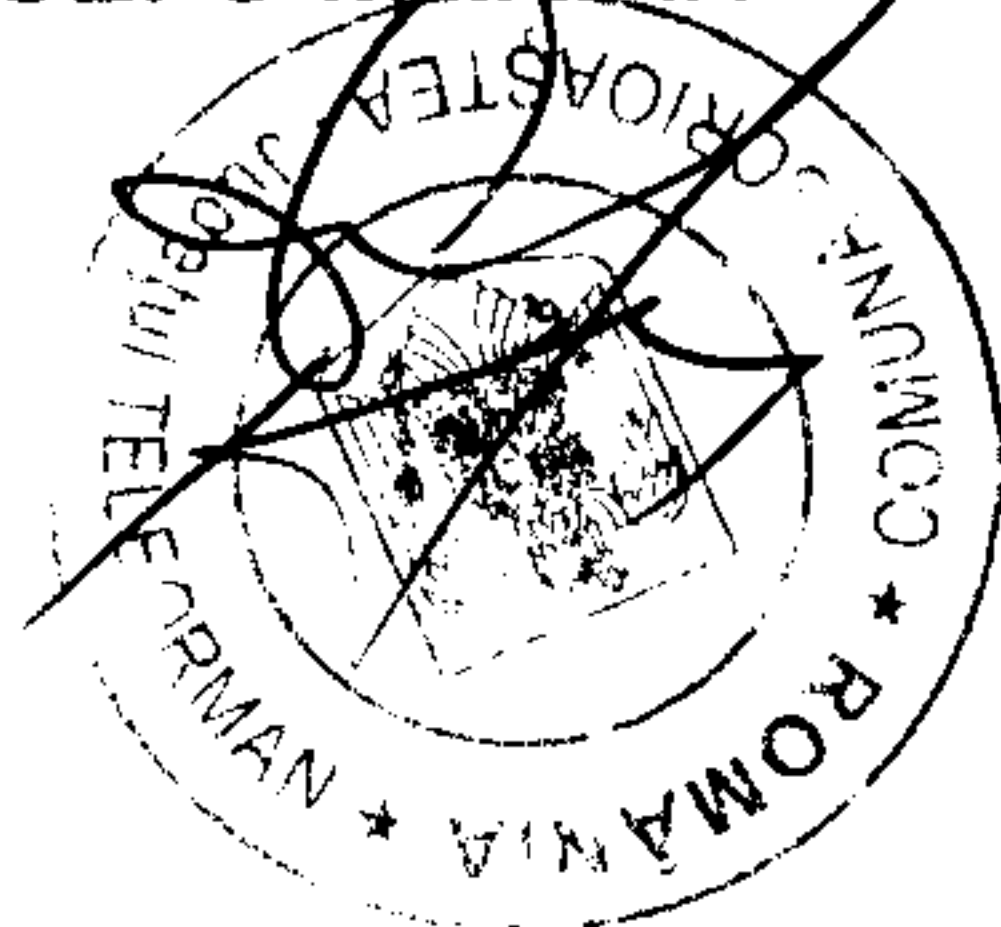
Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

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

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

19-01-2012 16:13

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 19-01-2012

pe perioada: 01-01-2011 - 31-12-2011

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	01-12-2011	Sold Contabil Initial	1,472.42
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
Tranzactii finalizate:			
01-12-2011 08:45	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.4	2011120132228977 Nota contabila 2011120100382960	0.00 56.45
Tranzactii finalizate:			0.00 56.45
Sold contabil final:			1,528.87

Sold disponibil la: 19-01-2012 16:13 1,528.87

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.

Memu Ionel 1528,87
Mateescu Ilic 1575,84
Bana Jolly 906,45

4010,86



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

19-01-2012 16:13

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 19-01-2012

pe perioada: 01-01-2011 - 31-12-2011

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.pt.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Data 01-12-2011

Sold Contabil Initial

1,517.39

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

Data	Explicatie	Referinta oper.	Debit	Credit
01-12-2011 08:42	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.3	2011120132212500 Nota contabila 2011120100382939	0.00	58.15

Tranzactii finalizate:

0.00

58.15

Sold contabil final:

1,575.54

Sold disponibil la:

19-01-2012 16:13

1,575.54

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 evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN REGIM 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

19-01-2012 16:12

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 19-01-2012

pe perioada: 01-01-2011 - 31-12-2011

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	01-12-2011	Sold Contabil Initial	873.02	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				
01-12-2011 08:35	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.2	2011120132172253 Nota contabila 2011120100382881	0.00	33.43
Tranzactii finalizate:			0.00	33.43
Sold contabil final:				906.45

Sold disponibil la: 19-01-2012 16:12 906.45

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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2011

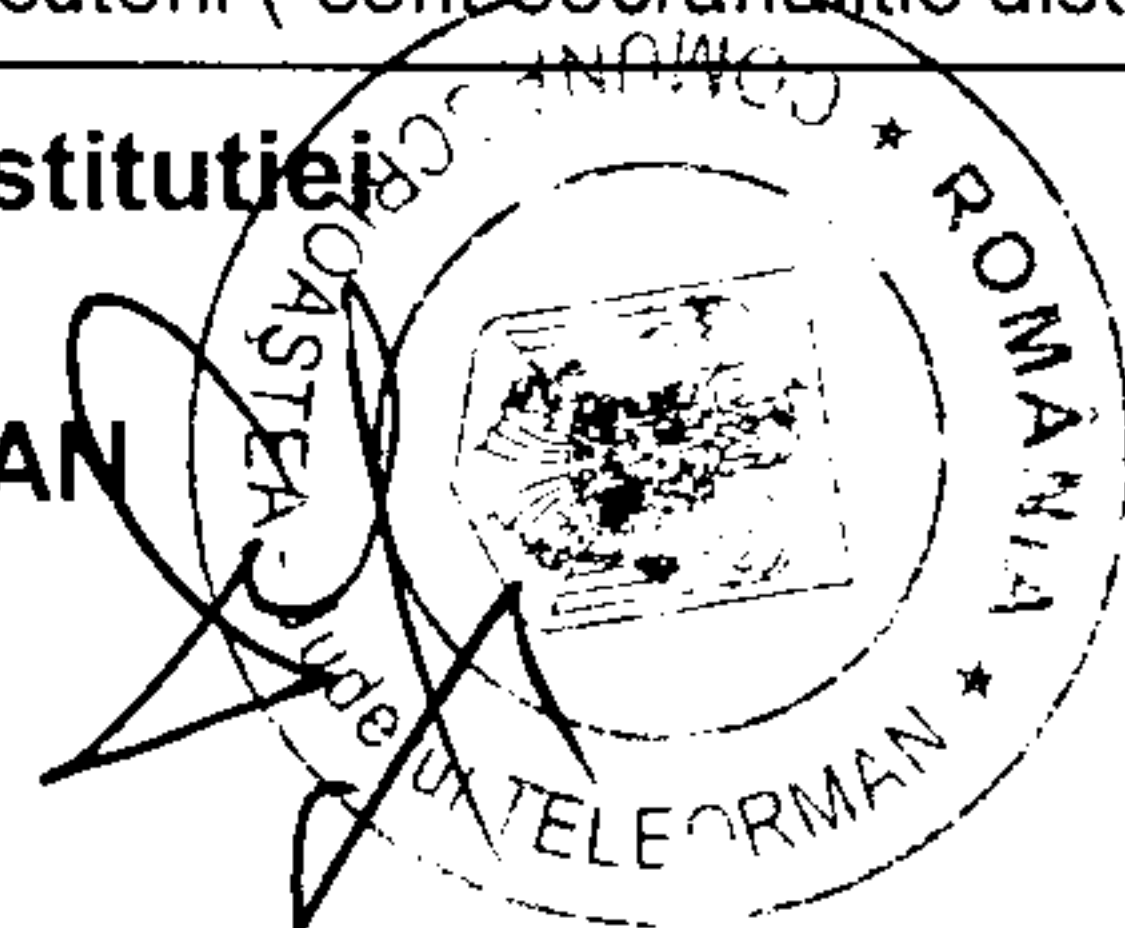
Cod 05

-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)	01	3,863	6,423	6,275	4,011
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	03	3,863	6,423	6,275	4,011
-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				
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

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SPATARU ALEXANDRA

**Contul de executie a sumelor defalacte
din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale**

La data de **30.12.2011**

Cod 21

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor *)	Cod rand	Cod clasificatie bugetara	Prevederi bugetare aprobate		Incasari realizate	Plati efectuate	Suma restituite
				initial	definitive			
A	B	C	D	1	2	3	4	5=3-4
	Sume defalcate din TVA (rd. 2+4+6+7+8+9+10)	01	1102	1,969,000	1,988,000	1,952,840	1,945,835	7,005
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, din care:	02	110201	105,000	105,000	105,000	101,331	3,669
	- sustinerea sistemului de protectie a copilului	03	11020101	105,000	105,000	105,000	101,331	3,669
	- sustinerea cretelor de asistenta sociala a perscanelor cu handicap	03.1	03.1					
	- acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine	03.2	03.2	105,000	105,000	105,000	101,331	3,669
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care:	04	110202	1,283,000	1,302,000	1,302,000	1,298,664	3,336
	- pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat	05	11020201	1,049,000	1,034,000	1,034,000	1,031,500	2,500
	- drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare	05.1	05.1	179,000	229,000	229,000	229,000	
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	06	110205					
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	08	110206	581,000	581,000	545,840	545,840	
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	07	110207					

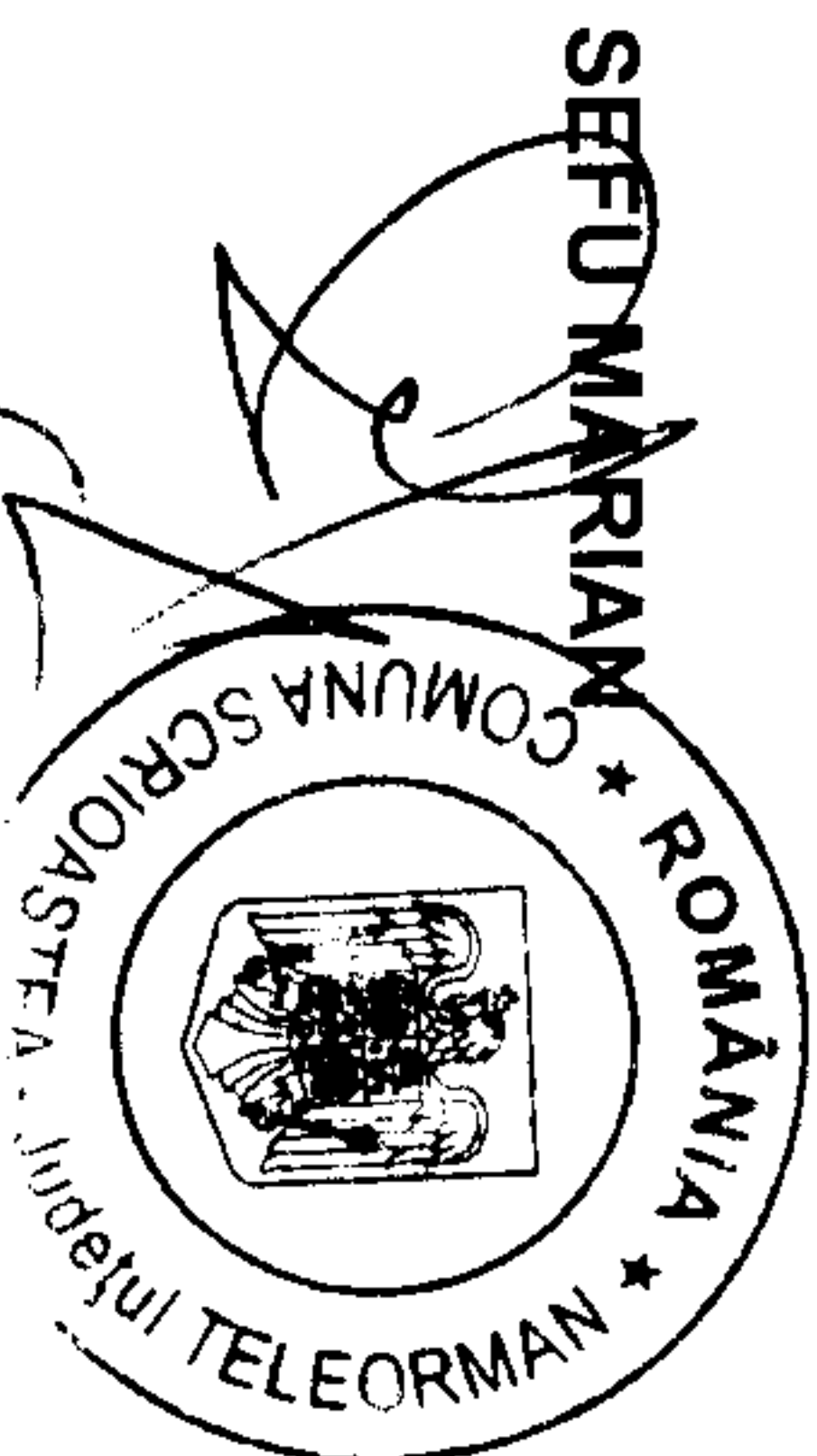
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SEFUD MARIAN

SPATARU ALEXANDRA



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

la data de **31.12.2011**

Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
1	VENITURI TOTAL	000102	2,778,000	2,682,520
2	Venituri proprii	4802	726,000	688,519
3	1. Venituri curente, din care:	000202	2,413,000	2,337,511
4	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	425,000	391,676
5	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	160,000	146,136
6	- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	265,000	245,540
7	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	1,988,000	1,945,835
8	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	110201	105,000	101,331
9	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	1,302,000	1,298,664
12	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	581,000	545,840
22	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	64,000	48,166
23	- Subventii de la bugetul de stat	4202	64,000	48,166
25	CHELTUIELI TOTAL	5002	2,905,000	2,445,870
26	Excedent	9802		236,650
27	Deficit	9902	127,000	
112	VENITURI TOTAL	000102	2,778,000	2,682,520
113	Venituri proprii	4802	726,000	688,519
114	1. Venituri curente, din care:	000202	2,413,000	2,337,511
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	425,000	391,676
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	160,000	146,136
117	- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	265,000	245,540
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	1,988,000	1,945,835
119	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	110201	105,000	101,331
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	1,302,000	1,298,664
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	581,000	545,840
133	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	64,000	48,166
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	64,000	48,166
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	2,905,000	2,445,870

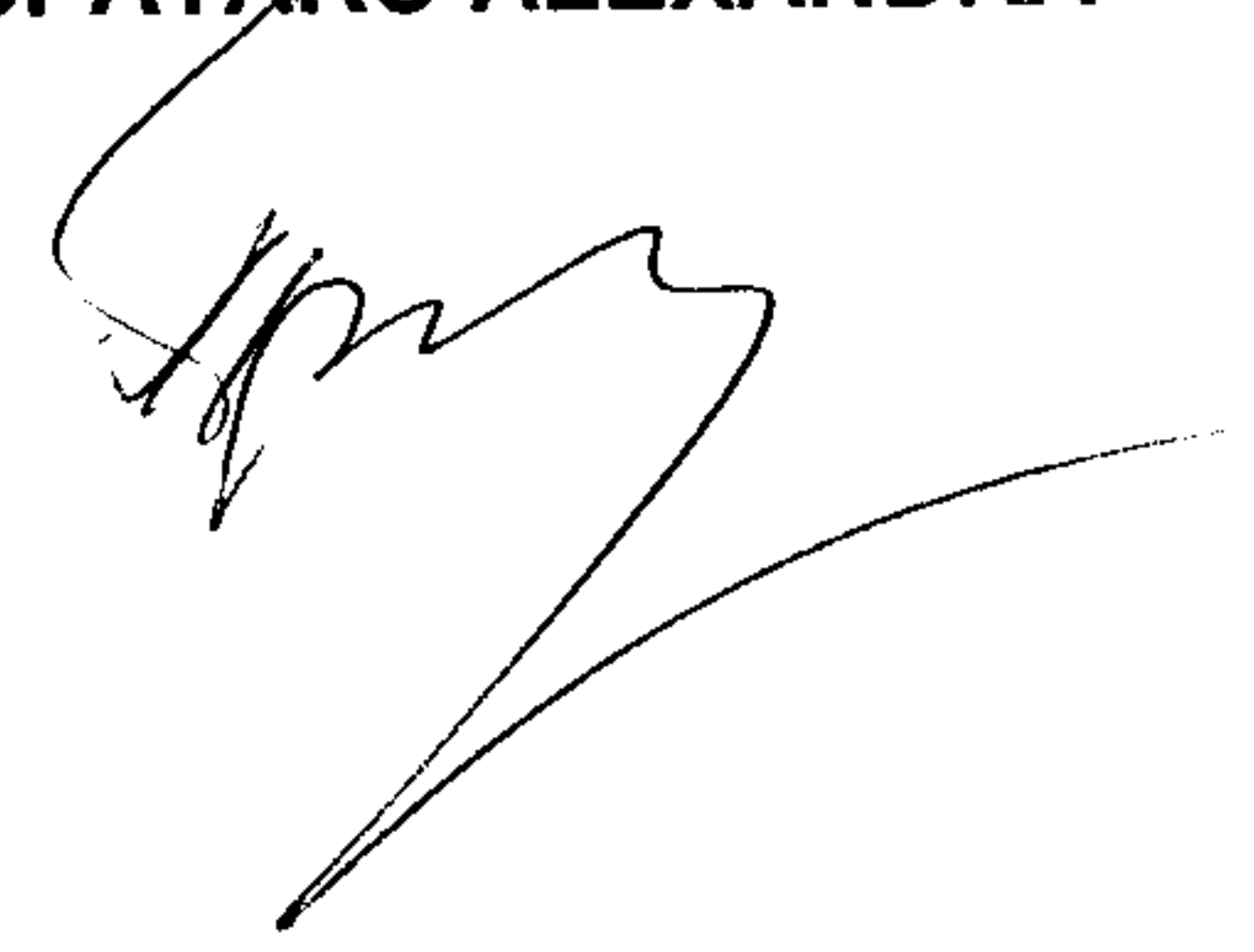
A	B	C	1	2
137	Excedent	9802		236,650
138	Deficit	9902	127,000	

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

SEFU MARIAN

SPATARU ALEXANDRA



SITUATIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

la data de **31.12.2011**

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflatii în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	14
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	17

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

**) Coloana „Număr” se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
SPATARU ALEXANDRA**

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI 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	3,333,432	9,995		3,343,427
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.104)	05				
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	93,508		93,508	
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	20,606		20,606	
Fondul de dezvoltare a spitalului (Ct.1391)	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	1,225,609	261,821	324,690	1,162,740
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	433,279	4,443,075	4,681,036	195,318
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	4,239,876			4,136,564

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2011

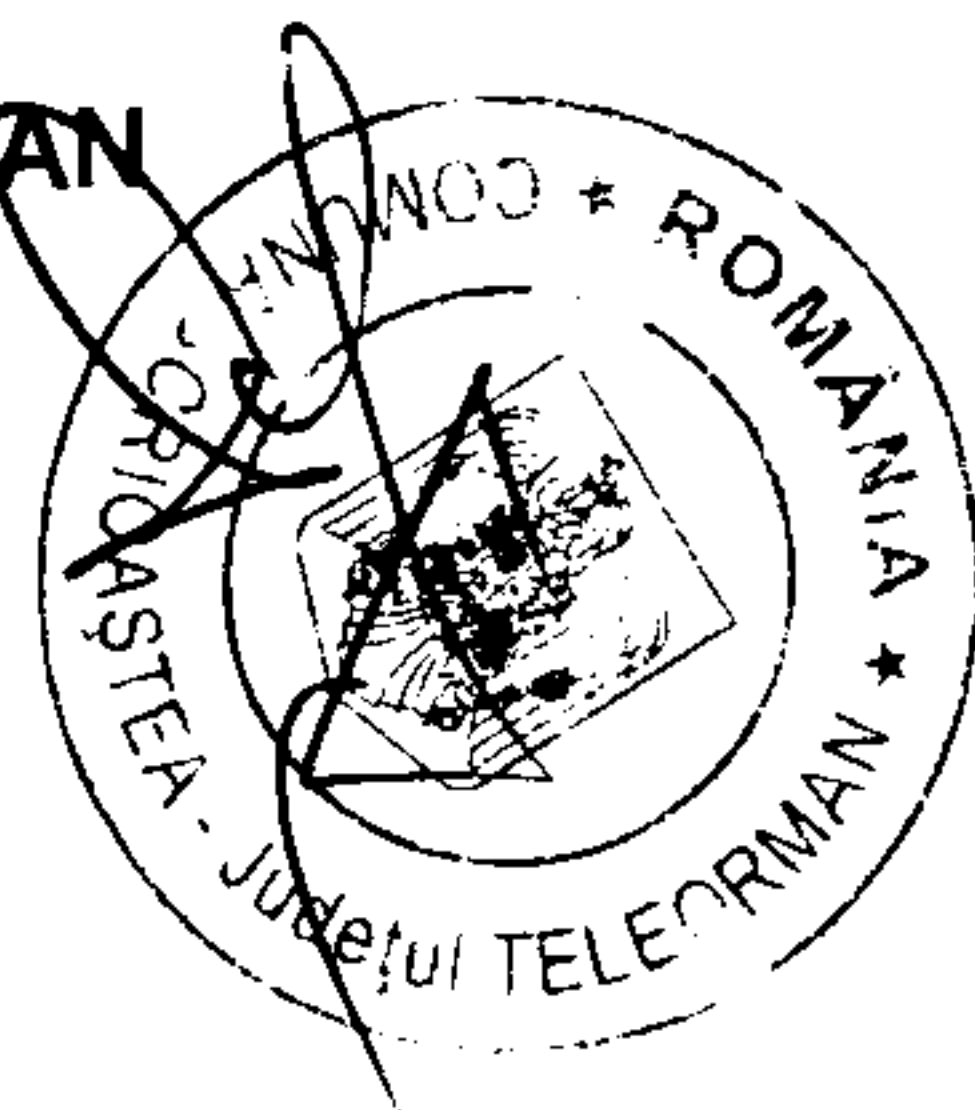
Cod 26

-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									
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			58008	2668		2668			
TOTAL (rd. 02 la 04)	05			58008	2668		2668			
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			450501	12237		12237			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13			189365	425					425
TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)	14			647069	12662		12237			425
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)	15			705077	15330		14905			425

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

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													
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, animale si plantatii (ct.213)	12	500						500	462238	678			678	461560
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13	3168						3168	186622	50998			50998	135624
TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)	14	3668						3668	656063	58879			58879	597184
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)	15	3668						3668	716739	58879			58879	657860

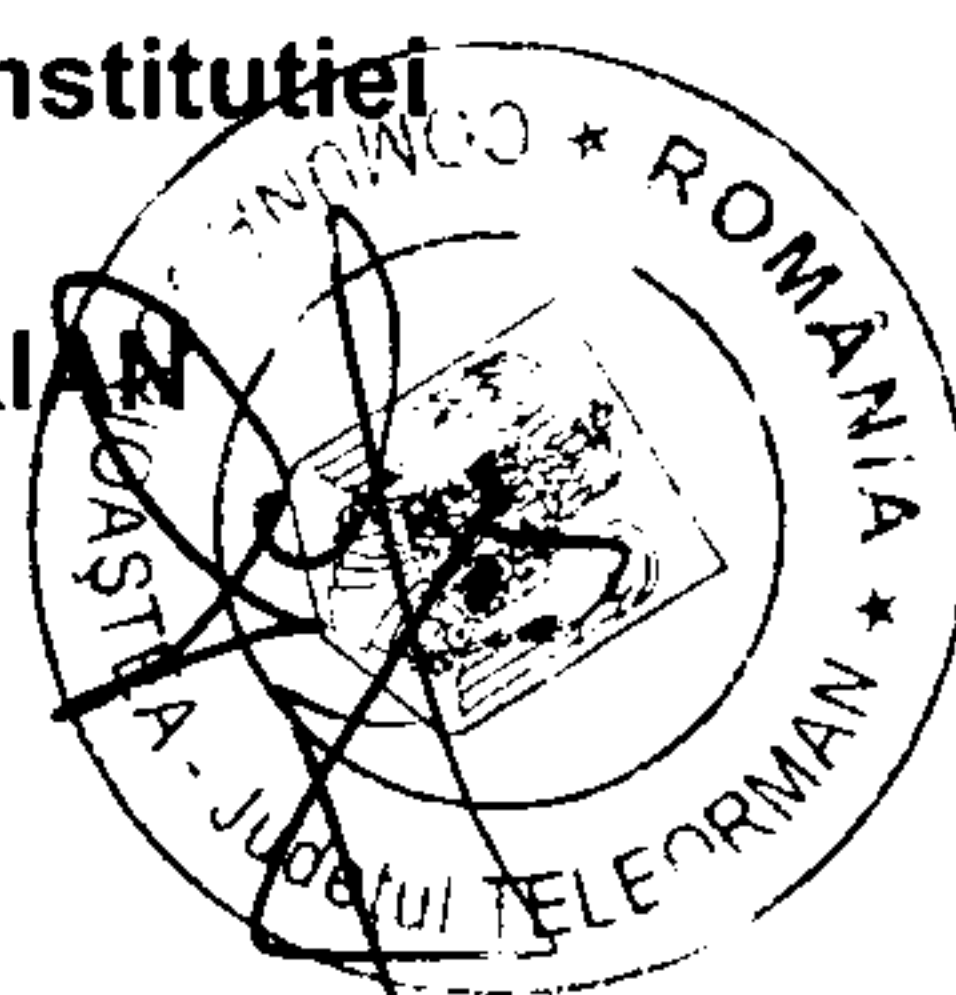
*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

***) 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

SEFU MARIANA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

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										
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06										
Terenuri (ct. 2111)	07										
Constructii (ct. 212) din care:	08				3333432	9995					9995
- 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						
Alte active nefinanciare (ct.215)	15										
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16				3388432	9995					9995
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17				3388432	9995					9995

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
SPATARU ALEXANDRA

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

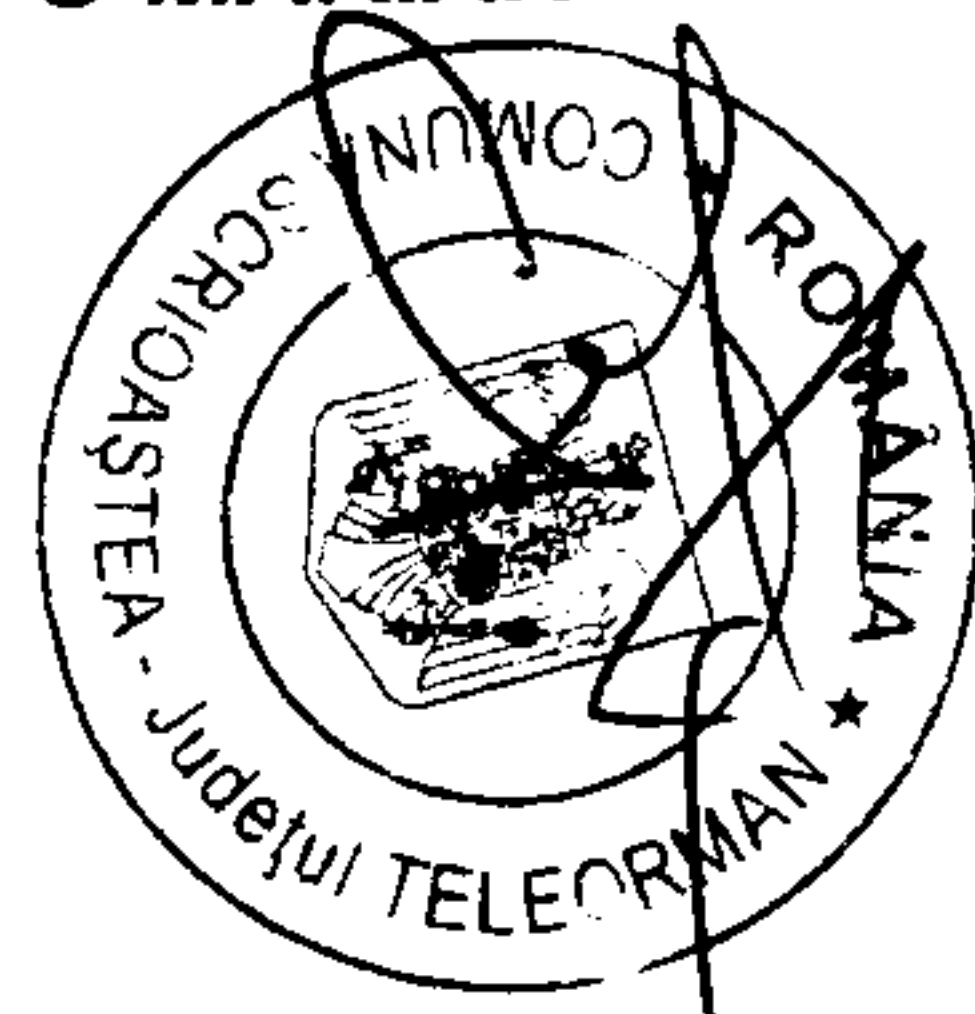
la data de 31.12.2011

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												
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06												
Terenuri (ct. 2111)	07												
Constructii (ct. 212) din care:	08							3343427				3343427	
- locuinte	09												
- hoteluri	10												
- vile	11												
Instalatii tehnice, mijloaceport, 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					
Alte active nefinanciare (ct.215)	15												
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16							3398427				3343427	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17							3398427				3343427	

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
SPATARU ALEXANDRA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alexandra Spataru".

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31.12.2011

-lei-

Cod 18

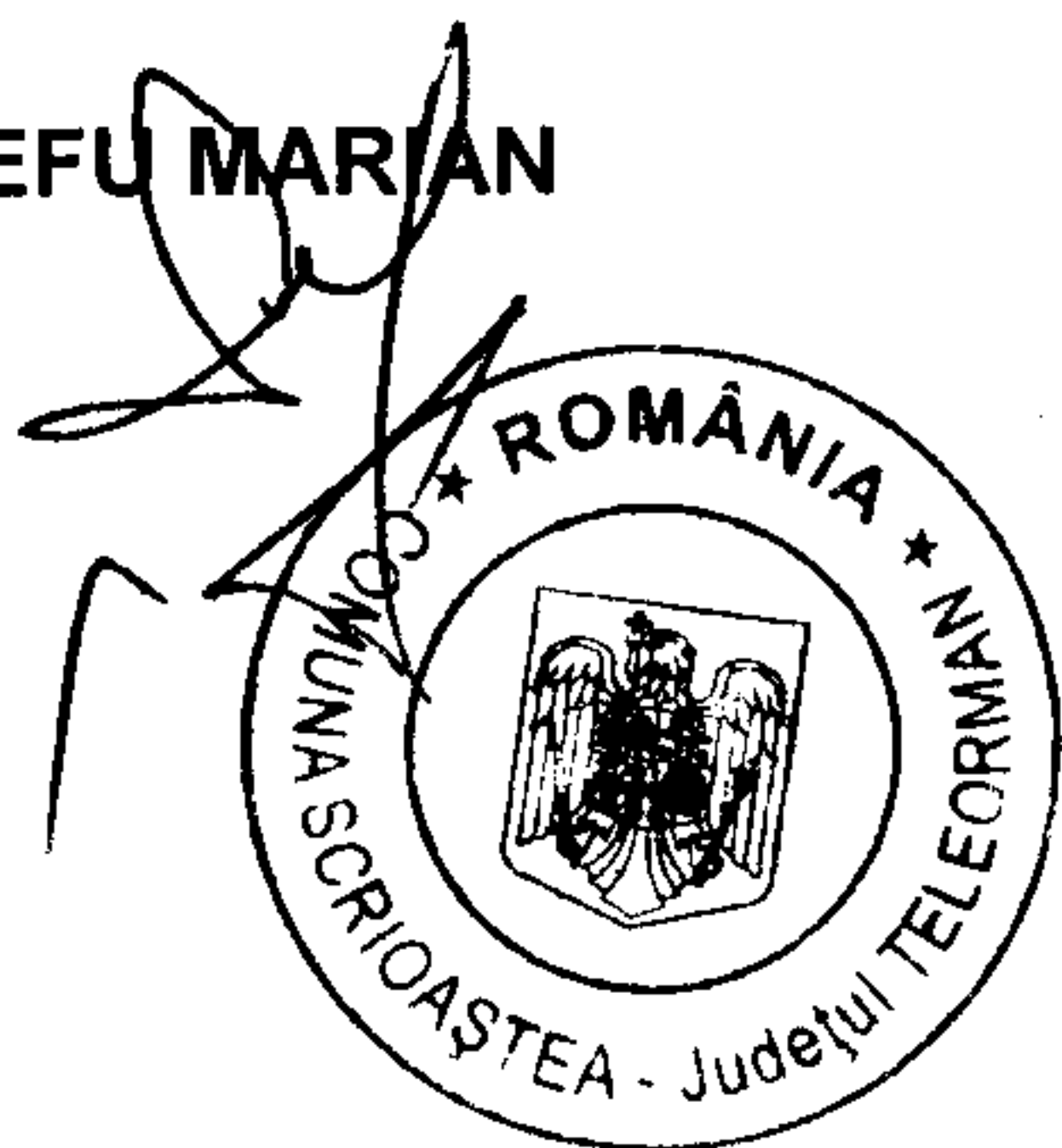
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care:	5	17373	379072
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	17373	379072
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	17373	379072
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	109547	
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	109547	
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	109547	
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	32	3863	4011
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	3863	4011
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	3863	4011
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	2346	5865
	-de la operatori economici (S11),	167	2346	5865
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	77092	273057
	-de la populatie	177	77092	273057
	Total creante (rd.176+184)	185	77092	273057
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	54910	48573
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	76333	69110
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333	4615	

Nota

Sectoarele si subsectoarele finite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizata 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
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari tertate 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 31.12.2011

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	2,750,000	2,778,000	2,973,347	91,827	2,881,520	2,682,520	17,770	273,057
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	717,000	726,000	979,346	91,827	887,519	688,519	17,770	273,057
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2,686,000	2,714,000	2,925,181	91,827	2,833,354	2,634,354	17,770	273,057
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2,620,000	2,648,000	2,820,256	88,132	2,732,124	2,579,408	17,770	223,078
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	416,000	425,000	393,694		393,694	393,694		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	416,000	425,000	393,694		393,694	393,694		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302			2,018		2,018	2,018		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218			2,018		2,018	2,018		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	416,000	425,000	391,676		391,676	391,676		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	160,000	160,000	146,136		146,136	146,136		
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	256,000	265,000	245,540		245,540	245,540		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	200,000	200,000	424,228	75,427	348,801	208,192	14,430	201,606
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	200,000	200,000	424,228	75,427	348,801	208,192	14,430	201,606
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01la 07.02.01.03)	070201	51,000	51,000	123,975	36,108	87,867	48,857	3,719	71,399
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	47,000	47,000	85,532	15,621	69,911	44,990	3,719	36,823
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	07020102	4,000	4,000	38,443	20,487	17,956	3,867		34,576
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	149,000	149,000	300,253	39,319	260,934	159,335	10,711	130,207
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	37,000	37,000	67,928	-14,956	82,884	31,856	2,615	33,457
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	07020202	2,000	2,000	56,085	54,275	1,810	1,810		54,275
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	110,000	110,000	176,240		176,240	125,669	8,096	42,475
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	2,001,000	2,020,000	2,000,003	12,705	1,987,298	1,975,299	3,340	21,364

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1,969,000	1,988,000	1,945,835		1,945,835	1,945,835		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	105,000	105,000	101,331		101,331	101,331		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	1,283,000	1,302,000	1,298,664		1,298,664	1,298,664		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	581,000	581,000	545,840		545,840	545,840		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	32,000	32,000	54,168	12,705	41,463	29,464	3,340	21,364
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	30,000	30,000	53,454	12,705	40,749	28,750	3,340	21,364
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	28,000	28,000	49,935	10,086	39,849	28,454	3,340	18,141
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	2,000	2,000	3,519	2,619	900	296		3,223
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	2,000	2,000	714		714	714		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0011	3,000	3,000	2,331		2,331	2,223		108
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	3,000	3,000	2,331		2,331	2,223		108
Alte impozite si taxe	180250	3,000	3,000	2,331		2,331	2,223		108
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	66,000	66,000	104,925	3,695	101,230	54,946		49,979
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	2,000	2,000	3,695	3,695		320		3,375
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50))	3002	2,000	2,000	3,695	3,695		320		3,375
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	2,000	2,000	3,695	3,695		320		3,375
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	64,000	64,000	101,230		101,230	54,626		46,604
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	5,000	5,000	2,837		2,837	2,837		
Venituri din prestari de servicii	330208	5,000	5,000	2,837		2,837	2,837		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	3,000	3,000	3,322		3,322	3,322		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	3,000	3,000	3,322		3,322	3,322		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	16,000	16,000	13,499		13,499	13,499		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	16,000	16,000	13,499		13,499	13,499		
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	40,000	40,000	81,572		81,572	34,968		46,604

