

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2011

Cod 26

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rnd.	Existent 31.12.2006		Sold la inceputul anului	Cresteri					Total din care	-lei-		
		nr	mp		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. 05.)	03												
alte active fixe necorporale (ct. 208)	04												
TOTAL (rd. 02 la 04)	05												
ACTIVE FIXE CORPORALE	06			3698879	37696								37696
amenajari la terenuri (ct. 2112)	07												
constructii (ct. 212) din care:	08												
locuinte	09			3519758									
hoteluri	10												
vile	11												
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12			42396									
mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane	13			136725	37696								37696
si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	14			3698879	37696								37696
TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)	15			3698879	37696								37696
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)				3698879	37696								37696

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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)			Valoarea contabilă netă
		Total din care: 10=11+12+13 +14+15+16	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		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, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205.)	03															
Alte active fixe necorporale(ct.208)	04															
TOTAL (rd. 02 la 04)	05															
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajări la terenuri (ct. 2112)	07									387764				387764		
Construcții (ct. 212) din care:	08															
- locuințe	09									363944				363944		
- hoteluri	10															
- vile	11															
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	12									6310				6310		
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	13									174421				17510		
TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)	14															
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)	15									3736575				387764		
										3736575				387764		

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

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

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminate din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 2 "Reduceri".

Conducătorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2011

Cod 28

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rmd.	Existent 31.12.2009			Sold la inceputul anului	Cresteri					Total din care	-lei-	
		ha	nr	mp		diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai			
													1
A	B												
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
registrari 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				17651739					4993457			3061422
amenajari la terenuri (ct.2112)	06												
terenuri (ct. 2111)	07				490663								
construcții (ct. 212) din care:	08				11077052					3061422			3061422
locuinte	09												
hoteluri	10												
vile	11												
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	12												
ct. 213)													
mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor	13												
mane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)													
active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14												
alte active nefinanciare (ct.215)	15				6084034					1932035			
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16				17651739					4993457			3061422
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17				17651739					4993457			3061422

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2011

od 29

Nr. rând	Denumirea indicatorilor *)	Total din care	Reduceri				Sold la sf. anului	Valoarea activelor fixe neamortizate				Domeniul privat al UAT ct.104
			11=12+13+14+15+16	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit		vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statutului ct.101	
A	B	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE											
02	registrari ale evenimentelor culturale-sportive(ct. 206)											
03	active fixe necorporale in curs de achizitie(ct. 233)											
04	ACTAL (rd. 02 + 03)											
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	3099119					19546077				14604474	2465
06	terenuri la terenuri (ct.2112)											
07	terenuri (ct. 2111)											
08	instrucii (ct. 212) din care:											
09	scuinte											
10	oteluri											
11	cabane											
12	statiile tehnice, mijloaceport, imobile si plantatii (ct. 213)											
13	mobili, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor culturale si materiale si alte active fixe necorporale (ct.214)											
14	active fixe corporale in curs de achizitie (ct. 231)	3099119					4916950					
15	active nefinanciare (ct.215)											
16	ACTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 14+15)	3099119					19546077				14604474	2465
17	ACTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	3099119					19546077				14604474	2465

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



MARIA IGHIU
fiscal: 4562397

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

Pagina 1

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
5A 1	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	21.428.188,54	6.056.189,43	3.631.472,99	12.825.627,50	15.480.120,15	18.246.916,31	42.329.597,50	237.717,36	24.320.398,56
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	11.543.052,11	0,00	0,00	0,00	3.061.422,43	0,00	14.604.474,54	0,00	14.604.474,54
	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0,00	24.653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.653,15	0,00	24.653,15
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	1.374.901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.901,68	0,00	1.374.901,68
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale	0,00	293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,99	0,00	293,99
1	Rezultatul reportat - instituti publice finantate integral din buget (de stat, local, asigurari, sanatate, somanj)	0,00	6.336.539,31	0,00	42.498,15	- 3.876,00	912.553,52	5.417.412,81	12.670.381,64	0,00	7.252.968,83
2	Rezultatul reportat - bugetul local	0,00	8.448.958,27	0,00	0,00	0,00	522.352,43	259.797,83	522.352,43	0,00	262.554,60
7	Credite externe	0,00	5.161.490,98	0,00	0,00	- 3.876,00	349.685,82	- 3.876,00	8.798.844,09	0,00	8.802.720,09
8	Rezultatul reportat- bugetul fondurilor externe nerambursabile	0,00	3.248.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161.490,98	0,00	5.161.490,98	0,00
0	Rezultatul reportat - instituti publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	60.679,85	0,00	0,00	0,00	40.315,27	0,00	100.995,12	0,00	100.995,12
1	Rezultatul patrimonial	0,00	772.651,55	6.024.289,43	3.562.974,84	12.490.499,68	11.480.130,77	12.490.499,68	12.252.782,32	237.717,36	0,00
		0,00	522.352,43	1.732.087,63	1.785.938,63	5.071.021,16	4.651.268,48	5.071.021,16	5.173.620,91	0,00	102.589,75

MARIA IGHIU
fiscal: 4562397

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

Pagina 2

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
	- institutii publice finantate integral din buget (de stat, local, asigurari sociale, somaj, sanatate)										
2	Rezultatul patrimonial- bugetul local	0,00	209.983,85	4.280.592,95	1.721.513,21	7.347.867,14	6.673.791,29	7.347.867,14	6.883.775,14	464.092,00	0,00
0	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	40.315,27	11.608,85	55.523,00	71.611,38	155.071,00	71.611,38	195.386,27	0,00	123.774,89
	Fondul de rulment	0,00	95.253,39	0,00	0,00	95.266,82	13,43	95.266,82	95.266,82	0,00	0,00
	Taxe speciale	0,00	2.137,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	0,00
	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	1.221.848,36	20.000,00	0,00	158.900,00	0,00	158.900,00	1.221.848,36	0,00	1.062.948,36
	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	56.700,00	11.900,00	26.000,00	82.700,00	26.000,00	82.700,00	82.700,00	0,00	0,00
SA 2		21.350.617,86	387.764,32	633.609,87	0,00	5.031.153,47	3.099.118,43	26.381.771,33	3.486.882,75	23.282.652,80	387.764,32
	Terenuri	490.653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.653,15	0,00	490.653,15	0,00
	Constructii	14.596.810,29	0,00	0,00	0,00	3.061.422,43	0,00	17.658.232,72	0,00	17.658.232,72	0,00
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	42.396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.396,04	0,00	42.396,04	0,00
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	136.724,87	0,00	0,00	0,00	37.696,00	0,00	174.420,87	0,00	174.420,87	0,00
	Active fixe corporale in curs	6.064.033,51	0,00	633.609,87	0,00	1.932.035,04	3.099.118,43	8.016.068,55	3.099.118,43	4.916.950,12	0,00

MARIA IGHIU
fiscal: 4562397

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

Pagina 3

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
Amortizarea constructiilor	0,00	363.944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.944,15	0,00
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	6.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,27	0,00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	17.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.509,90	0,00
SA 3	329.323,75	0,00	21.560,00	14.059,50	127.531,70	26.072,30	456.855,45	26.072,30	430.783,15	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	329.323,75	0,00	21.560,00	14.059,50	127.531,70	26.072,30	456.855,45	26.072,30	430.783,15	0,00
SA 4	689.637,70	665.674,26	1.074.579,44	1.181.185,87	5.550.493,38	4.972.015,31	6.240.131,08	5.637.689,57	784.426,67	161.985,16
Furnizori	0,00	388.306,04	178.889,66	116.533,91	1.084.526,27	779.806,39	1.084.526,27	1.168.114,43	0,00	83.588,16
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	193.183,96	698.813,68	633.609,87	2.125.219,00	1.932.035,04	2.125.219,00	2.125.219,00	0,00	0,00
Personal -salarii datorate	0,00	37.363,00	60.589,00	55.971,00	646.514,00	651.004,00	646.514,00	688.367,00	0,00	41.853,00
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	69,00	90,00	0,00	1.693,00	1.624,00	1.693,00	1.593,00	0,00	0,00
Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	2.137,06	11.650,00	11.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	30.787,06	0,00	2.137,06
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	10.180,00	12.444,00	11.189,00	127.020,00	128.029,00	127.020,00	138.209,00	0,00	11.189,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	5.139,00	6.276,00	5.640,00	63.916,00	64.417,00	63.916,00	69.556,00	0,00	5.640,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	2.510,00	3.300,00	2.922,00	32.854,00	33.266,00	32.854,00	35.776,00	0,00	2.922,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	2.655,00	3.489,00	3.094,00	34.600,00	35.039,00	34.600,00	37.694,00	0,00	3.094,00
Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si	0,00	74,00	89,00	81,00	1.381,00	1.386,00	1.381,00	1.462,00	0,00	81,00

MARIA IGHIU
fiscal: 4562397

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

Pagina 4

Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
boli profesionale										
Contributia angajatorului la fondul de 0.75% concedii m	0,00	410,00	174,00	457,00	2.048,00	2.095,00	2.048,00	2.505,00	0,00	457,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	241,00	290,00	269,00	3.027,00	3.055,00	3.027,00	3.296,00	0,00	269,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	252,00	285,00	257,00	2.918,00	2.923,00	2.918,00	3.175,00	0,00	257,00
Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	22.810,00	22.810,00	225.541,00	225.541,00	225.541,00	225.541,00	0,00	0,00
Impozitul pe venit de natura salariata	0,00	4.309,00	6.499,00	5.350,00	60.945,00	61.986,00	60.945,00	66.295,00	0,00	5.350,00
Alte datorii fata de buget	0,00	10.081,96	5.158,36	6.162,55	13.111,37	24.653,35	13.111,37	34.735,31	0,00	21.623,94
Debitori sub 1 an	10.081,96	0,00	13.900,09	12.249,66	32.390,89	20.848,91	42.472,85	20.848,91	21.623,94	0,00
creditori diversi	0,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Creditori peste 1 an	0,00	7.485,24	45.933,18	39.135,04	44.655,18	40.693,94	44.655,18	48.179,18	0,00	3.524,00
Creante ale bugetului local	622.855,74	0,00	37.899,47	241.904,84	992.205,67	852.258,68	1.615.061,41	852.258,68	762.802,73	0,00
Cheltuieli inregistrate in avans	56.700,00	0,00	26.000,00	11.900,00	26.000,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	0,00	0,00
SA 5	112.047,81	0,00	2.444.379,48	2.762.006,86	9.080.897,75	9.038.377,61	9.192.945,56	9.038.377,61	154.567,95	0,00
Disponibil din imprumuturi in lei interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	29.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504,10	0,00	29.504,10	0,00
Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	0,00	0,00	1.925.518,58	2.280.148,50	6.523.200,60	6.523.200,60	6.523.200,60	6.523.200,60	0,00	0,00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	758,87	758,87	758,87	758,87	758,87	758,87	0,00	0,00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,00	0,00	758,87	0,00	69.495,59	0,00	69.495,59	0,00	69.495,59	0,00

MARIA IGHIU
fiscal: 4562397

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

Pagina 5

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
	Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local	66.586,29	0,00	0,00	0,00	13,43	66.599,72	66.599,72	66.599,72	0,00	0,00
	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0,00	0,00	12.249,66	12.895,90	20.848,91	20.848,91	20.848,91	20.848,91	0,00	0,00
	Casa în lei	0,00	0,00	227.284,23	227.284,23	1.298.538,08	1.298.538,08	1.298.538,08	1.298.538,08	0,00	0,00
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4.319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,06	0,00	4.319,06	0,00
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.763,24	0,00	39.135,04	45.933,18	40.693,94	45.933,18	49.457,18	45.933,18	3.524,00	0,00
	Disponibil din taxe speciale	2.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00	0,00	0,00
	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	738,12	0,00	51.347,00	7.658,95	155.071,00	108.083,92	155.809,12	108.083,92	47.725,20	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	187.327,23	187.327,23	972.277,33	972.277,33	972.277,33	972.277,33	0,00	0,00
3A 6	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	5.073.487,36	8.572.794,75	14.307.062,69	14.307.062,69	14.307.062,69	14.307.062,69	0,00	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.214,94	4.507,02	9.038,36	9.038,36	9.038,36	9.038,36	0,00	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	24.539,59	40.124,92	266.971,24	266.971,24	266.971,24	266.971,24	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	145.748,34	228.186,40	287.524,81	287.524,81	287.524,81	287.524,81	0,00	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	9.259,00	18.518,00	209.701,28	209.701,28	209.701,28	209.701,28	0,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	12.848,00	15.395,00	71.559,60	71.559,60	71.559,60	71.559,60	0,00	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	13.649,57	22.882,14	93.356,78	93.356,78	93.356,78	93.356,78	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	459.753,49	503.602,41	1.465.709,16	1.465.709,16	1.465.709,16	1.465.709,16	0,00	0,00
	Alte cheltuieli	0,00	0,00	68.120,00	84.620,00	114.556,00	114.556,00	114.556,00	114.556,00	0,00	0,00

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

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	autorizate prin										
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	935.752,00	1.047.202,00	4.158.696,00	4.158.696,00	4.158.696,00	4.158.696,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	45.413,00	68.448,00	256.774,00	256.774,00	256.774,00	256.774,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	1.069,00	1.690,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	11.924,00	18.004,00	66.532,00	66.532,00	66.532,00	66.532,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	327,00	492,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnii	0,00	0,00	1.855,00	2.796,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00
	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	40.100,00	56.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00
	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	408.220,00	408.220,00	408.220,00	408.220,00	0,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	119.299,00	192.978,00	450.082,00	450.082,00	450.082,00	450.082,00	0,00	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	66.074,00	66.074,00	95.804,00	95.804,00	95.804,00	95.804,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	3.061.422,43	6.122.844,86	6.122.844,86	6.122.844,86	6.122.844,86	6.122.844,86	0,00	0,00
SA 7	Venturi din activitati diverse	0,00	0,00	3.562.974,84	2.705.260,45	11.480.144,20	11.480.144,20	11.480.144,20	11.480.144,20	0,00	0,00
	Variatia stocurilor	0,00	0,00	55.523,00	51.347,00	67.171,00	67.171,00	67.171,00	67.171,00	0,00	0,00
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	395.096,95	395.096,95	1.368.246,27	1.368.246,27	1.368.246,27	1.368.246,27	0,00	0,00
	Alte impozite pe	0,00	0,00	4.584,00	4.584,00	16.775,00	16.775,00	16.775,00	16.775,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2011

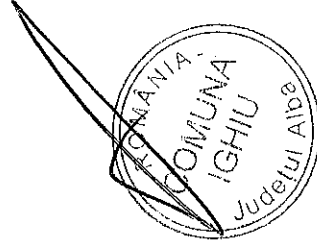
Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
venit, profit si castiguri din capital										
Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	- 93.146,22	- 93.146,22	568.892,78	568.892,78	568.892,78	568.892,78	0,00	0,00
Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	670.630,00	670.630,00	3.095.640,00	3.095.640,00	3.095.640,00	3.095.640,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0,00	0,00	19,73	19,73	300,71	300,71	300,71	300,71	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	- 4.242,14	- 4.242,14	313.768,87	313.768,87	313.768,87	313.768,87	0,00	0,00
Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	35,87	35,87	696,19	696,19	696,19	696,19	0,00	0,00
Venituri din proprietate	0,00	0,00	12.112,26	12.112,26	26.888,66	26.888,66	26.888,66	26.888,66	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	6.308,30	6.308,30	32.345,65	32.345,65	32.345,65	32.345,65	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	134.117,75	134.117,75	134.117,75	134.117,75	134.117,75	134.117,75	0,00	0,00
Diverse venituri	0,00	0,00	13.415,71	13.415,71	14.208,71	14.208,71	14.208,71	14.208,71	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	13,43	13,43	13,43	0,00	0,00
Finantarea de la bugetele locale	0,00	0,00	1.785.938,63	932.400,24	4.651.268,48	4.651.268,48	4.651.268,48	4.651.268,48	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	582.061,00	582.061,00	1.074.615,00	1.074.615,00	1.074.615,00	1.074.615,00	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	520,00	520,00	15.652,00	15.652,00	15.652,00	15.652,00	0,00	0,00
	22.481.627,12	22.481.627,12	18.866.780,42	18.866.780,42	58.402.910,69	58.402.910,69	80.884.537,81	80.884.537,81	24.890.148,03	24.890.148,03

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31/12/2011

Anexa 35a - lei -

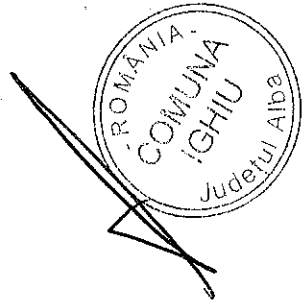
DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2011		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
fixe necorporale(ct.208)	004			40.975	961					
(ct.212) din care:	005			40.975	961					961
imobile, mijloace de transport, si autoturisme (ct.213)	008			3.519.758						961
scara birourilor, echipamente si mobilier (ct.213)	012									
scara birourilor, echipamente si mobilier (ct.213)	013			154.055						
scara birourilor, echipamente si mobilier (ct.213)	014			286.251	39.215					1.519
scara birourilor, echipamente si mobilier (ct.213)	015			3.960.064	39.215					1.519
TOTALE				4.001.039	40.176					2.480



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31/12/2011

Anexa 35b - lei -

ENUMERAREA ACTIVELOR FIXE	Existenta la 31.12.2011			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						
	Cod	ha	nr		mp	TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primito cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
		1	2								
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
(ct.212) din care:	007	*****			490.653						
corporale in curs de ex-	008	*****			11.077.052	3.061.422					3.061.422
l)	014	*****			6.104.034	1.932.035		1.932.035			
	016	*****			17.671.739	4.993.457		1.932.035			3.061.422
TIVE FIXE	017	*****			17.671.739	4.993.457		1.932.035			3.061.422



**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

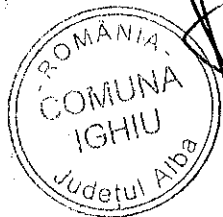
31/12/2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	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+558+560+561+562) din care:	45.674	87.285
18008	Total (in baze cash)(rd.04+05)	45.674	87.285
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	45.674	87.285
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		69.496
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	66.586	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	66.586	69.496
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	66.586	69.496
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	2.137	2.137
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.137	2.137
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.137	2.137
18165	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:	10.082	21.624
18166	-de la populatie		2.704
18167	-de la operatori economici (S11)	10.082	18.920
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	622.856	762.803
18177	- de la populatie	408.138	515.035
18178	- de la operatori economici (S11)	214.718	247.768
18185	Total creante (rd.176+184)	622.856	762.803
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	13.250	8.011
18204	- salariatilor (S143)	2.137	2.137
18205	- operatorilor economici (S11)	11.113	5.874
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.221.848	1.062.948
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.221.848	1.062.948
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687)		
	Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:		
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	56.700	
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	56.700	
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	56.700	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+462). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.278.548	1.062.948
18321	-Operatori economici (S11)	660.282	199.262
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	660.282	199.262
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	80.625	95.794
18335	Total (rd.331+332+333+334)	100.780	111.125
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	181.405	206.919
183461	Operatori economici (S11)	581.490	188.334
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	581.490	188.334

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31/12/2011

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			7.323.180	6.523.201
Venituri proprii	4802	24002	3.071.750	2.351.946
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	6.227.750	5.432.934
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	1.650.770	1.368.246
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	587.770	305.246
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	1.063.000	1.063.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	3.173.000	3.095.640
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.803.000	1.725.640
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014		
-donatii si sponsorizari	370201	24015	3.000	1.000
2. Venituri din capital	390002	24017	3.000	1.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	20.000	15.652
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	1.075.430	1.074.615
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	1.075.430	1.074.615
Excedent	9802	24026	7.365.640	6.522.442
Deficit	9902	24027		759
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			7.323.180	6.523.201
Venituri proprii	4802	24113	3.071.750	2.351.946
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	6.227.750	5.432.934
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.650.770	1.368.246
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	587.770	305.246

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
Expozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			1.063.000	1.063.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor centralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti	110202	24120	3.173.000	3.095.640
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	1.803.000	1.725.640
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	350.000	350.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	1.020.000	1.020.000
Contributii si sponsorizari	370201	24126	3.000	1.000
Venituri din capital	390002	24128	3.000	1.000
Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	20.000	15.652
Subventii de la bugetul de stat	4202	24134	1.075.430	1.074.615
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	1.075.430	1.074.615
Precedent	9802	24137	7.365.640	6.522.442
Deficit	9902	24138	-42.460	759

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

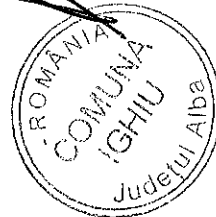
**CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETALE LOCALE LA
31/12/2011**

Anexa nr. 21
-lei-

cod nd	Denumire indicatori	Cod clasificatie bugetara	Prevederi Bugetare Aprobate Initial	Prevederi Bugetare Definitive	Incasari Realizate	Plati Efectuate	Sume Restituite
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3 - 4
01	Sume defalcate din TVA	1102	2.604.000	3.173.000	1.370.000	3.095.640	-1.725.640
04	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care:	110202					
05	-pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invataman preuniversitar de stat		1.700.000	1.803.000		1.725.640	-1.725.640
06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	1.432.000	1.460.000		1.419.400	-1.419.400
07	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206		350.000	350.000	350.000	
			904.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]

**Situatia muncarilor in structura
activelor nete/capitalurilor**

31/12/2011

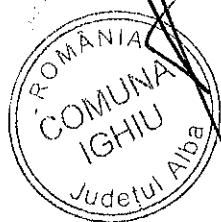
Anexa 34

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	11.543.052	3.061.422		14.604.474
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005	24.653			24.653
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	1.375.354			1.375.354
Fondul de rulment (ct.131)	008	95.254	13	95.267	
Taxe speciale (ct.137)	014	2.137		2.137	
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	7.616.622			
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020	273.683	935.593	1.058.476	7.493.739
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 18+rd.19-rd.20)	021	20.383.389	14.833.128	14.424.974	681.837
					22.816.383

Conducatorul institutiei

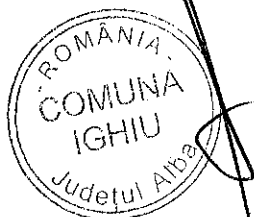
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	5.178	4.051
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	275.796	269.198
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	20.827.553	22.721.892
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	21.108.527	22.995.141
01021	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:	591.062	693.026
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	10.082	21.624
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	10.082	21.624
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	622.856	762.803
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	622.856	762.803
01033	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+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:	632.938	784.427
01035	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+5601+5602 +5583+5592) din care:	112.260	156.781
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	2.137	2.137
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	114.397	158.918
		56.700	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	22.503.624	24.631.512
01055	3.Provizioane (ct.151)	1.278.548	1.062.948
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		346.000
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+ 419+462+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	1.278.548	1.408.948
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+462)	660.282	199.262
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482) din care:	660.282	199.262
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	80.625	95.794
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	80.625	95.794
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	57.575	64.781
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	100.780	111.125
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	841.687	406.181
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	2.120.235	1.815.129
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	20.383.389	22.816.383
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	13.040.450	16.004.481
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	7.616.622	7.493.739
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	273.683	681.837
		20.383.389	22.816.383

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil