

BILANT
la data de 31.12.2012

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	455.046	450.251
3.	Terenuri si cladiri	05	4.665.451	4.825.411
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	5.120.497	5.275.662
1.	Stocuri	19	185.180	189.435
	Creante bugetare	23	430.113	462.483
	Creantele bugetului general consolidat	24	430.113	462.483
	Total creante curente	30	430.113	462.483
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	70.851	109.806
	Total Disponibilitati	40	70.851	109.806
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	686.144	761.724
	TOTAL ACTIVE	46	5.806.641	6.037.386
3.	Provizioane	55	200.000	187.996
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	200.000	187.996
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	33.398	87.421
	Datorii comerciale si avansuri	61	33.398	87.421
2.	Datorii catre bugete	62	30.914	31.574
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	25.077	25.844
6.	Salariile angajatilor	72	51.326	43.591
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	115.638	162.586
11.	TOTAL DATORII	79	315.638	350.582
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	5.491.003	5.686.804
1.	Rezerve, fonduri	84	4.665.451	4.665.451
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	921.985	825.552
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87		195.801
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	96.433	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	5.491.003	5.686.804



CONTABIL

ENE ELENA

BALANTA SINTETICA

31.12.2012

Balanta

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc		4.127.408								4.127.408		4.127.408
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc		538.043								538.043		538.043
117	Rezultatul reportat		921.985			98.797	2.364	98.797	2.364	98.797	924.349		825.552
11702	Rezultatul reportat - bugetul local		905.857			98.797	2.364	98.797	2.364	98.797	905.857		807.060
11710	Rezultatul reportat - institutii publice si		16.128								18.492		18.492
121	Rezultatul patrimonial		96.433								158.311		158.311
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice										109.126		109.126
1210102	Rezultatul patrimonial - bugetul local		98.797								109.126		109.126
12102	Rezultatul patrimonial - institutii publice		2.364								109.126		109.126
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice		2.364								109.126		109.126
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice		200.000								200.000		200.000
151	Provizioane		200.000								200.000		200.000
1511	Provizioane pentru litigii		200.000								200.000		200.000
211	Provizioane pentru terenuri		3.562.391								3.562.391		3.562.391
2111	Terenuri		3.562.391								3.562.391		3.562.391
212	Construcii		1.103.060								1.103.060		1.103.060
213	Instalatii tehnice, mijloace de		65.334								65.334		65.334
2132	Aparate si instalatii de masurare,		2.982								2.982		2.982
2133	Mijloace de transport		62.352								62.352		62.352
214	Mobilier, aparatura birou, aparatura		397.307								400.107		400.107
231	Active fixe corporale in curs de										15.190		15.190
281	Amortizari privind activele fixe		7.595								7.278		7.278
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,		3.639								7.912		7.912
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii		3.956								96.007		96.007
302	Materiale consumabile		11								7.000		7.000
3022	Combustibili		11								7.000		7.000
3028	Alte materiale consumabile		11								4.266		4.266

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajle precedente		Rulajle luna		Total rulajle		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
303	Materiale de natura obiectelor de	185.169								185.169		185.169	
3032	Materiale de natura obiectelor de	185.169								185.169		185.169	
401	Furnizori		33.398			593.507	585.282	593.507	585.282	593.507	618.680	185.169	25.173
404	Furnizori de active fixe					97.712	159.960	97.712	159.960	97.712	159.960	97.712	62.248
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an					97.712	159.960	97.712	159.960	97.712	159.960	97.712	62.248
421	Personal-salarit datorate					745.730	771.204	745.730	771.204	745.730	771.204	745.730	25.474
427	Retineri din salarii si din alte drepturi		51.326			563.790	530.582	563.790	530.581	563.790	581.907	581.907	18.117
4271	Retineri din salarii datorate terilor		51.326			563.790	530.582	563.790	530.581	563.790	581.907	581.907	18.117
427101	Sindical		303			3.151	3.082	3.151	3.081	3.151	3.384	3.151	233
427102	C.A.R.		2.740			39.030	39.430	39.030	39.430	39.030	42.170	39.030	3.140
427103	Rate, popri					129	129	129	129	129	129	129	
427104	Carduri		48.283			521.480	487.941	521.480	487.941	521.480	536.224	521.480	14.744
431	Asigurari sociale		24.513			319.234	320.027	319.234	320.027	319.234	344.540	319.234	25.306
4311	Contributiile angajatorilor pentru		11.816			158.439	162.323	158.439	162.323	158.439	174.139	158.439	15.700
4312	Contributiile asiguratorilor pentru		5.849			71.066	69.167	71.066	69.167	71.066	75.016	71.066	3.950
4313	Contributiile asiguratorilor pentru		2.954			41.774	41.632	41.774	41.632	41.774	44.586	41.774	2.812
4314	Contributiile asiguratorilor pentru		3.326			38.666	38.504	38.666	38.504	38.666	38.666	38.666	3.164
4315	Contributiile angajatorilor pentru		85			1.512	1.508	1.512	1.508	1.512	1.508	1.512	81
4317	Contributiile angajatorilor conform		483			7.777	6.893	7.777	6.893	7.777	7.376	7.777	401
437	Asigurari pentru sonaj		564			8.085	8.059	8.085	8.059	8.085	8.623	8.085	538
4371	Contributiile angajatorilor pentru		283			4.698	4.684	4.698	4.684	4.698	4.967	4.698	269
4372	Contributiile asiguratorilor pentru		281			3.387	3.375	3.387	3.375	3.387	3.656	3.387	269
438	Alte datorii sociale					39.762	39.762	39.762	39.762	39.762	39.762	39.762	5.730
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte					70.185	70.078	70.185	70.078	70.185	70.185	70.185	75.915
462	Creditori					5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4621	Creditori sub 1 an					5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
464	Creante ale bugetului local		430.113			259.301	226.931	259.301	226.931	259.301	689.414	226.931	462.483
521	Disponibili al bugetului local		34.906			1.530.396	1.528.931	1.530.396	1.528.931	1.565.302	1.528.931	1.528.931	36.371
5211	Disponibili al bugetului local					1.528.931	1.528.931	1.528.931	1.528.931	1.528.931	1.528.931	1.528.931	
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii		34.906			1.465		1.465		1.465		1.465	36.371
531	Casa					333.117	333.117	333.117	333.117	333.117	333.117	333.117	333.117
5311	Casa in lei					333.117	333.117	333.117	333.117	333.117	333.117	333.117	333.117
550	Disponibil din fonduri cu destinate					5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55011	Alte disponibilitati cu destinate					5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5501101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu					5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
561	Disponibil al institutiilor publice					29.716	29.716	29.716	29.716	29.716	29.716	29.716	29.716

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
562	Disponibil ai activitatilor finantate din	35.945											
581	Viramente interne												
602	Cheltuieli cu materialele consumabile					327.617	327.617	327.617	327.617	112.991	39.556	327.617	73.435
6022	Cheltuieli privind combustibilul					119.321	119.321	119.321	119.321	119.321	119.321	119.321	
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb					14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6028	Cheltuieli privind alte materiale					6.559	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559	
603	Cheltuieli privind materialele de natura					98.762	98.762	98.762	98.762	98.762	98.762	98.762	
610	Cheltuieli privind energia si apa					28.879	28.879	28.879	28.879	28.879	28.879	28.879	
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					72.310	72.310	72.310	72.310	72.310	72.310	72.310	
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,					65.114	65.114	65.114	65.114	65.114	65.114	65.114	
623	Cheltuieli de protocol, reclama si					1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	
626	Cheltuieli postale si taxe de					1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
628	Alte cheltuieli cu servicii executate					18.880	18.880	18.880	18.880	18.880	18.880	18.880	
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii					554.075	554.075	554.075	554.075	554.075	554.075	554.075	
641	Alte cheltuieli cu salariile personalului					-5.226	-5.226	-5.226	-5.226	-5.226	-5.226	-5.226	
645	Cheltuieli privind asigurari sociale					1.556.276	1.556.276	1.556.276	1.556.276	1.556.276	1.556.276	1.556.276	
6451	Contributiile angajatorilor pentru					434.080	434.080	434.080	434.080	434.080	434.080	434.080	
6452	Contributiile angajatorilor pentru					324.646	324.646	324.646	324.646	324.646	324.646	324.646	
6453	Contributiile angajatorilor pentru					9.368	9.368	9.368	9.368	9.368	9.368	9.368	
6454	Contributiile angajatorilor pentru					83.264	83.264	83.264	83.264	83.264	83.264	83.264	
6455	Contributiile angajatorilor conform					83.264	83.264	83.264	83.264	83.264	83.264	83.264	
671	Transferuri curente intre unitati ale					59.432	59.432	59.432	59.432	59.432	59.432	59.432	
677	Ajutoare sociale					114.654	114.654	114.654	114.654	114.654	114.654	114.654	
681	Cheltuieli operationale privind					15.190	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190	
6811	Cheltuieli operationale privind					15.190	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190	
719	Alte venituri operationale					77.046	77.046	77.046	77.046	77.046	77.046	77.046	
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din					285.442	285.442	285.442	285.442	285.442	285.442	285.442	
7311	Impoziti pe venit					2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	
7312	Cote si sume defalcate din impozitul					283.166	283.166	283.166	283.166	283.166	283.166	283.166	
734	Impozite si taxe pe proprietate					207.707	207.707	207.707	207.707	207.707	207.707	207.707	
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii					1.018.581	1.018.581	1.018.581	1.018.581	1.018.581	1.018.581	1.018.581	
7352	Suma defalcate din TVA					978.563	978.563	978.563	978.563	978.563	978.563	978.563	
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,					40.018	40.018	40.018	40.018	40.018	40.018	40.018	
739	Alte impozite si taxe fiscale					1.835	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835	
750	Venturi din proprietate					8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
751	Venturi din vanzari de bunuri si					6.579	6.579	6.579	6.579	6.579	6.579		
7511	Venturi din prestari de servicii si alte					120	120	120	120	120	120		
7512	Venturi din taxe administrative,					4	4	4	4	4	4		
7513	Amenzi, penalitati si confiscari					6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455		
770	Finantarea de la buget					1.527.466	1.527.466	1.527.466	1.527.466	1.527.466	1.527.466		
7702	Finantarea de la bugetele locale					1.527.466	1.527.466	1.527.466	1.527.466	1.527.466	1.527.466		
772	Venturi din subventii					62.793	62.793	62.793	62.793	62.793	62.793		
7721	Subventii d la bugetul de stat					28.077	28.077	28.077	28.077	28.077	28.077		
7722	Subventii de la alte bugete					34.716	34.716	34.716	34.716	34.716	34.716		
779	Venturi din bunuri si servicii primite					2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
781	Venturi din provizioane si ajustari					12.004	12.004	12.004	12.004	12.004	12.004		
7812	Venturi din provizioane					12.004	12.004	12.004	12.004	12.004	12.004		
TOTAL	Total balanta	5.910.669	5.910.669			14.643.219	14.643.219	14.643.219	14.643.219	20.553.888	20.553.888	6.052.576	6.052.576

PRIMAR



CONTABIL

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		660.000	660.000	594.000	588.615	581.963	581.963	581.963	566.554
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		660.000	660.000	594.000	588.615	581.963	581.963	581.963	566.554
Total cheltuieli		660.000	660.000	594.000	588.615	581.963	581.963	581.963	566.554
CHELTUIELI CURENTE	01	660.000	660.000	594.000	588.615	587.348	587.348	587.348	566.554
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	598.000	598.000	531.000	531.000	527.460	527.460	527.460	512.051
Cheltuieli salariale in bani	10.01	473.000	473.000	416.000	416.000	413.261	413.261	413.261	399.995
Salarii de baza	10.01.01	412.000	412.000	366.000	366.000	365.032	365.032	365.032	358.627
Alte sporuri	10.01.06	43.500	43.500	35.000	35.000	34.519	34.519	34.519	28.575
fond aferent platii cu ora	10.01.11	5.000	5.000	5.000	5.000	4.139	4.139	4.139	3.724
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	12.500	12.500	10.000	10.000	9.571	9.571	9.571	9.069
Contributii	10.03	125.000	125.000	115.000	115.000	114.199	114.199	114.199	112.056
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	85.000	85.000	86.500	86.500	86.153	86.153	86.153	84.709
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	5.000	5.000	2.200	2.200	2.062	2.062	2.062	2.074
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	25.000	25.000	21.700	21.700	21.490	21.490	21.490	21.629
Contributii de asigurari pentru accidente de sanatate	10.03.04	5.000	5.000	700	700	623	623	623	627
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	5.000	5.000	3.900	3.900	3.871	3.871	3.871	3.017
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	57.000	57.000	60.000	60.000	59.888	59.888	59.888	54.503
Bunuri si servicii	20.01	39.000	39.000	38.470	38.470	38.390	38.390	38.390	38.390
Furnituri de birou	20.01.01	2.000	2.000	4.500	4.500	4.480	4.480	4.480	4.480
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.000	1.000	14.600	14.600	14.590	14.590	14.590	14.590
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	18.500	18.500	15.700	15.700	15.659	15.659	15.659	15.659
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.000	2.000	1.250	1.250	1.245	1.245	1.245	1.245
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09			2.420	2.420	2.416	2.416	2.416	2.416
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	15.500	15.500						
Reparatii curente	20.02	6.000	6.000	2.590	2.590	2.577	2.577	2.577	2.577
Deplasari, detasari, transferari	20.06	2.000	2.000	750	750	742	742	742	742
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.000	2.000	750	750	742	742	742	742

Cheltuieli
28.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		640	640	640	635	635		635
Alte cheltuieli	20.30		10.000	17.550	17.550	17.544	17.544		12.159
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10.000	17.550	17.550	17.544	17.544		
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		5.000	3.000	3.000				
Burse	59.01		5.000	3.000	3.000				
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84				-5.385	-5.385	-5.385		
TITLUL XVII PATI EFECTUATE IN ANII	85				-5.385	-5.385	-5.385		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01				-5.385	-5.385	-5.385		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01				-5.385	-5.385	-5.385		



CONTABIL

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			287.000	262.000	262.000	260.244	260.244		256.873
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			287.000	262.000	262.000	260.244	260.244		256.873
Total cheltuieli			287.000	262.000	262.000	260.244	260.244		256.873
CHELTUIELI CURENTE	01		287.000	262.000	262.000	260.244	260.244		256.873
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		287.000	262.000	262.000	260.244	260.244		200.526
Cheltuieli salariale in bani	10.01		227.000	205.900	205.900	204.300	204.300		177.882
Salarii de baza	10.01.01		196.000	179.900	179.900	179.000	179.000		17.144
Alte sporuri	10.01.06		25.500	20.200	20.200	19.800	19.800		5.500
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		5.500	5.800	5.800	5.500	5.500		56.347
Contributii	10.03		60.000	56.100	56.100	55.944	55.944		42.710
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		39.000	42.500	42.500	42.500	42.500		1.065
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3.000	1.100	1.100	1.050	1.050		10.749
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		13.000	10.600	10.600	10.600	10.600		327
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		3.000	400	400	323	323		1.496
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.000	1.500	1.500	1.471	1.471		



CONTABIL
ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			124.000	106.000	106.000	105.044	105.044		103.580
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			124.000	106.000	106.000	105.044	105.044		103.580
Total cheltuieli			124.000	106.000	106.000	105.044	105.044		103.580
CHELTUIELI CURENTE	01		124.000	106.000	106.000	105.044	105.044		103.580
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		124.000	106.000	106.000	105.044	105.044		103.580
Cheltuieli salariale in bani	10.01		98.000	83.100	83.100	82.200	82.200		80.582
Salarii de baza	10.01.01		85.000	74.100	74.100	73.200	73.200		72.559
Salarii de baza	10.01.06		10.500	7.000	7.000	7.000	7.000		6.023
Alte sporuri	10.01.06		10.500	7.000	7.000	7.000	7.000		6.023
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		26.000	22.900	22.900	22.844	22.844		22.998
Contributii	10.03		16.500	17.200	17.200	17.200	17.200		17.315
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		16.500	17.200	17.200	17.200	17.200		17.315
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1.500	500	500	500	500		503
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02		1.500	500	500	500	500		503
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5.500	4.200	4.200	4.200	4.200		4.229
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5.500	4.200	4.200	4.200	4.200		4.229
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.500	200	200	158	158		159
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.500	200	200	158	158		159
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	800	800	786	786		792



CONTABIL

CONTABIL

ENE EDENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.02.03.02 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		163.000	163.000	156.000	156.000	155.200	155.200		153.293
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		163.000	163.000	156.000	156.000	155.200	155.200		153.293
Total cheltuieli		163.000	163.000	156.000	156.000	155.200	155.200		153.293
CHELTUIELI CURENTE	01	163.000	163.000	156.000	156.000	155.200	155.200		153.293
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	163.000	163.000	156.000	156.000	155.200	155.200		119.944
Cheltuieli salariale in bani	10.01	129.000	129.000	122.800	122.800	122.100	122.100		105.323
Salarii de baza	10.01.01	111.000	111.000	105.800	105.800	105.800	105.800		11.121
Alte sporuri	10.01.06	15.000	15.000	13.200	13.200	12.800	12.800		3.500
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.000	3.000	3.800	3.800	3.500	3.500		33.349
Contributii	10.03	34.000	34.000	33.200	33.200	33.100	33.100		25.395
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	22.500	22.500	25.300	25.300	25.300	25.300		562
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1.500	1.500	600	600	550	550		6.520
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	7.500	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400		168
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	1.500	1.500	200	200	165	165		704
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1.000	1.000	700	700	685	685		



CONTABIL

ENE ESENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		373.000	332.000		326.615	321.719	321.719		309.681
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		373.000	332.000		326.615	321.719	321.719		309.681
Total cheltuieli		373.000	332.000		326.615	321.719	321.719		309.681
CHELTUIELI CURENTE	01	373.000	332.000		326.615	321.719	321.719		309.681
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	311.000	269.000		269.000	267.216	267.216		255.178
Cheltuieli salariale in bani	10.01	246.000	210.100		210.100	208.961	208.961		199.469
Salarii de baza	10.01.01	216.000	186.100		186.100	186.032	186.032		180.745
Alte sporuri	10.01.06	18.000	14.800		14.800	14.719	14.719		11.431
fond aferent platii cu ora	10.01.11	5.000	5.000		5.000	4.139	4.139		3.724
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	7.000	4.200		4.200	4.071	4.071		3.569
Contributii	10.03	65.000	58.900		58.900	58.255	58.255		55.709
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	46.000	44.000		44.000	43.653	43.653		41.999
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2.000	1.100		1.100	1.012	1.012		1.009
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	12.000	11.100		11.100	10.890	10.890		10.880
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	2.000	300		300	300	300		300
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	3.000	2.400		2.400	2.400	2.400		1.521
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	57.000	60.000		60.000	59.888	59.888		54.503
Bunuri si servicii	20.01	39.000	38.470		38.470	38.390	38.390		38.390
Furnituri de birou	20.01.01	2.000	4.500		4.500	4.480	4.480		4.480
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.000	14.600		14.600	14.590	14.590		14.590
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	18.500	15.700		15.700	15.659	15.659		15.659
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.000	1.250		1.250	1.245	1.245		1.245
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		2.420		2.420	2.416	2.416		2.416
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	15.500							
Reparatii curente	20.02	6.000	2.590		2.590	2.577	2.577		2.577
Deplasari, detasari, transferari	20.06	2.000	750		750	742	742		742
Deplasari inteme, detasari, transferari	20.06.01	2.000	750		750	742	742		742

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	640	640	640	640	635	635	635	635
Alte cheltuieli	20.30	17.550	10.000	17.550	17.550	17.544	17.544	17.544	12.159
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	17.550	10.000	17.550	17.550	17.544	17.544	17.544	12.159
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	3.000	5.000	3.000	3.000				
Burse	59.01	3.000	5.000	3.000	3.000				
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84					-5.385	-5.385		
TITLUL XVII PATI EFECTUATE IN ANII	85					-5.385	-5.385		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01					-5.385	-5.385		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01					-5.385	-5.385		



CONTABIL

ENE ELENA

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA STOENESTI
PRIMARIA

Comuna Stoenesti, Judetul Olt, tel./fax: 0249/531017; e-mail: primariastoenesti@ymail.com

Nr.

NOTA JUSTIFICATIVA
ASUPRA REZULTATELOR DIN BILANT LA DATA DE 31.12.2012
FAZA DE CELE DE LA LA DATA DE 31.12.2011

La rindul 5 „Terenuri si cladiri” cresterea de 159.960 lei, fata de 31.12.2011, reprezinta valoarea terenului si cladiri ca urmare a reevaluarii.
La rindul 19 „Stocuri” cresterea de 4.255 lei, reprezinta materiale aflate in magazia unitatii.
La rindul 24 „Creantele bugetului general consolidat” cresterea de 32.370, reprezinta impozite, taxe, contributii.
Scaderea de 12.005 lei de la rindul 55 „Provizioane” reprezinta hotaririle judecatoresti scoala.
La rindul 61 „Datorii comerciale” cresterea de 54.023, reprezinta furnizori neachitati.
La rindul 63.1 „Contributii sociale” cresterea de 767 lei, reprezinta contributi incasate de la Casa de Sanatate Olt.
La rindul 72 „Salariile angajatilor” scaderea de 7.735 lei, reprezinta salarii neachitate din lipsa de credite.



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

31.12 2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	1.558.000	1.528.931
Venituri proprii	4802	2	536.000	517.291
1. Venituri curente, din care:	000202	3	1.523.000	1.495.854
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	270.000	283.166
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	89.000	102.526
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	6	181.000	180.640
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	987.000	978.563
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	9	673.000	664.563
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	50.000	50.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	12	264.000	264.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	35.000	33.077
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	30.000	28.077
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	5.000	5.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	1.558.000	1.527.466
Excedent	98.02	26		1.465
VENITURI TOTAL	000102	112	1.558.000	1.528.931
Venituri proprii	4802	113	536.000	517.291
1. Venituri curente, din care:	000202	114	1.523.000	1.495.854
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	270.000	283.166
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	89.000	102.526
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	117	181.000	180.640
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	987.000	978.563
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	673.000	664.563
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	50.000	50.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	264.000	264.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	35.000	33.077
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	30.000	28.077
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	5.000	5.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	1.558.000	1.527.466
Excedent	98.02	137		1.465



CONTABIL
ENE ELENA

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

31.12.2012

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public	04	4.127.408			4.127.408
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat	05	538.043			538.043
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	921.985	2.364	98.797	825.552
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold	19	96433	360864	3309130	195.801
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold	20				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 -	21	5.491.003			5.686.804



ALEXANDRU DAMIAN

CONTABIL

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

TOTALIZATOR la data de 31.12.2018

BUN

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1.425.103	1.528.224
2.	Venituri din activitati economice	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	48.355	65.593
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	69.634	89.050
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.543.092	1.682.867
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	980.100	995.178
2.	Subventii si transferuri	09	106.577	87.043
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	349.946	397.250
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	202.982	7.595
5.	Alte cheltuieli operationale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.639.605	1.487.066
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14		
	- EXCEDENT	15	-96.513	195.801
	- DEFICIT	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT	23	-96.513	195.801
	- DEFICIT	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	80	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT	28	80	
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT	31	-96.513	195.801
	- DEFICIT	32		



Contabil

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31 12 2012

N/C

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1.425.103	1.528.224
2.	Venituri din activitati economice	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	48.355	65.593
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	69.634	89.050
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.543.092	1.682.867
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	980.100	995.178
2.	Subventii si transferuri	09	106.577	87.043
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	349.946	397.250
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	202.982	7.595
5.	Alte cheltuieli operationale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.639.605	1.487.066
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14		
	- EXCEDENT	15	- 96.513	195.801
	- DEFICIT	16	96.513	
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT	23	- 96.513	195.801
	- DEFICIT	24	96.513	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	80	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT	28	80	
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT DIN ACTIVITATEA	31	- 96.513	195.801
	- DEFICIT	32	96.433	



Contabil
 Pagina 1 / 1

PRIMARIA STOENESTI
JUDETUL OLT
Nr. 327 din 28/01 2013

C A T R E
DIRECTIA DENERALA A FINANTELOR PUBLICE OLT
SERVICIUL BUGET

Alaturat va inaintam Bilantul la data de 31.12.2012.

PRIMAR
DAMIAN ALEXANDRU



CONTABIL
ENE ELENA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de: 31.12.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	550	5010	50205
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	1.975.775	333.117		1.642.658	1.528.931	1.465	5.500	29.716	77.046
2. Plati	03	1.975.775	333.117	1.527.466	1.602.238	1.527.466	1.465	5.500	29.716	39.556
3. Numerar net din activitatea operationala	04	40.420		1.527.466	40.420	1.465	1.465			37.490
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07									
3. Numerar net din activitatea de investitii	08									
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	1.465			1.465	1.465				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1.465			-1.465	-1.465				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	38.955		1.527.466	38.955		1.465			37.490
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	70.851			70.851		34.906			35.945
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	109.806		1.527.466	109.806		36.371			73.435

ROMANIA
Com. STOENESTI

ADMINISTRATOR
FINANTELOR PUBLICE
MUNICIPALITATII
CARACAL

Viza Inzornare

Contabil

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR
din administratia locala la data de ...

31.12.2012

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	35.945	73.435
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	35.945	73.435
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	35.945	73.435
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	34.906	36.371
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	34.906	36.371
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	34.906	36.371
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	430.113	462.483
	-de la populatie	177	430.113	462.483
	Total creante (rd.176+184)	185	430.113	462.483
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	33.398	87.421
	-Operatori economici (S11)	321	33.398	87.421
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	30.914	31.574
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	51.326	43.591
	Total (rd.331+332+333+334)	335	82.240	75.165

PRIMAR

ALEXANDRU DAMIAN



CONTABIL

ENE ELENA