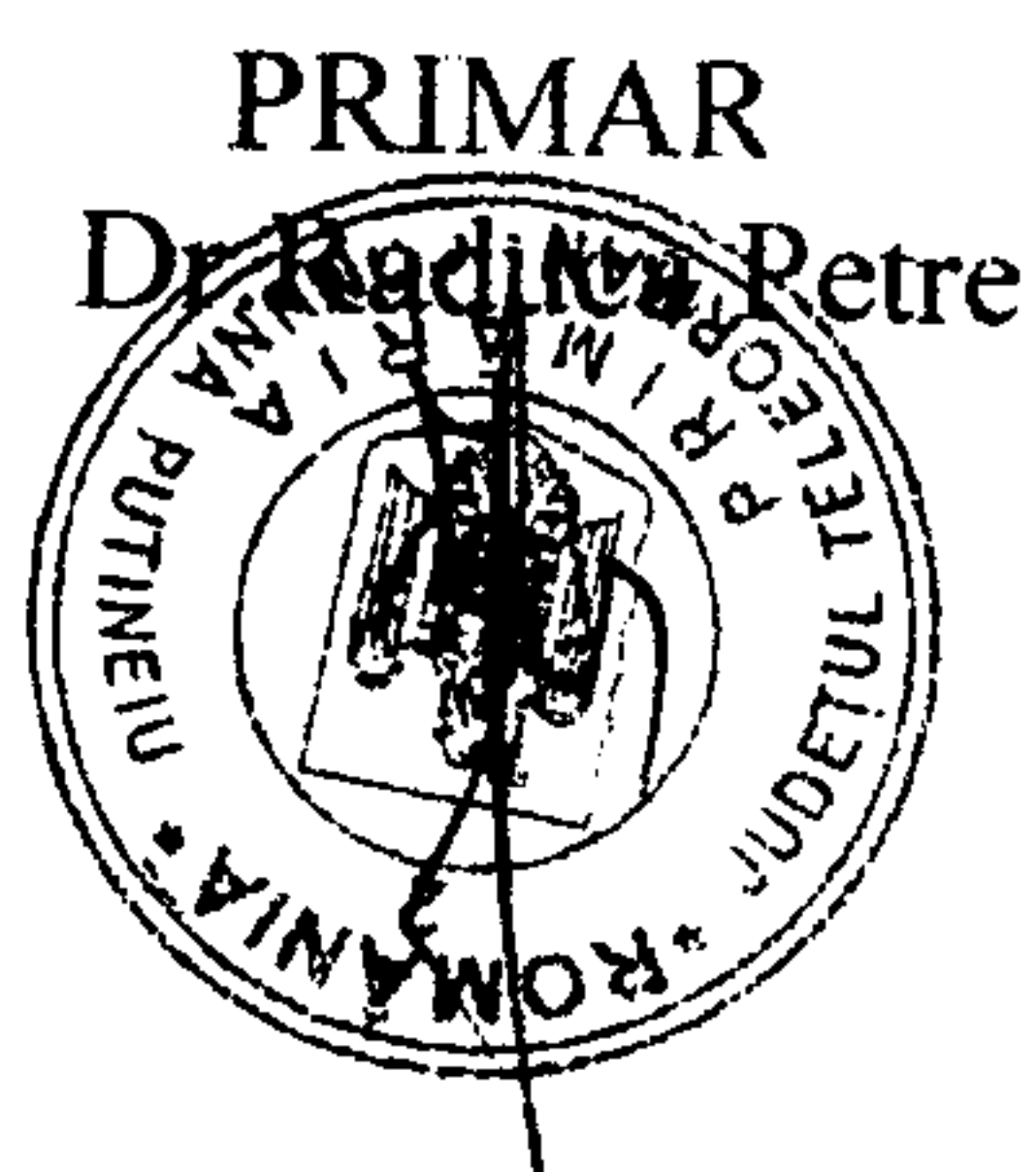


COMUNA PUTINEIU
JUDETUL TELEORMAN
CUI 4568616
NR 2244 DIN 19.10.2012

C A T R E
DGFP TELEORMAN

Anexat va inaintam situatiile financiare la 30septembrie 2012 si
anexele la aceasta



CONTABIL
Gaman G.

POLITICI SI METODE CONTABILE ,

la situatiile financiare la 30.09.2012

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind :

- continuitatea activitatii ,
- a permanentei metodelor ,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor ,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

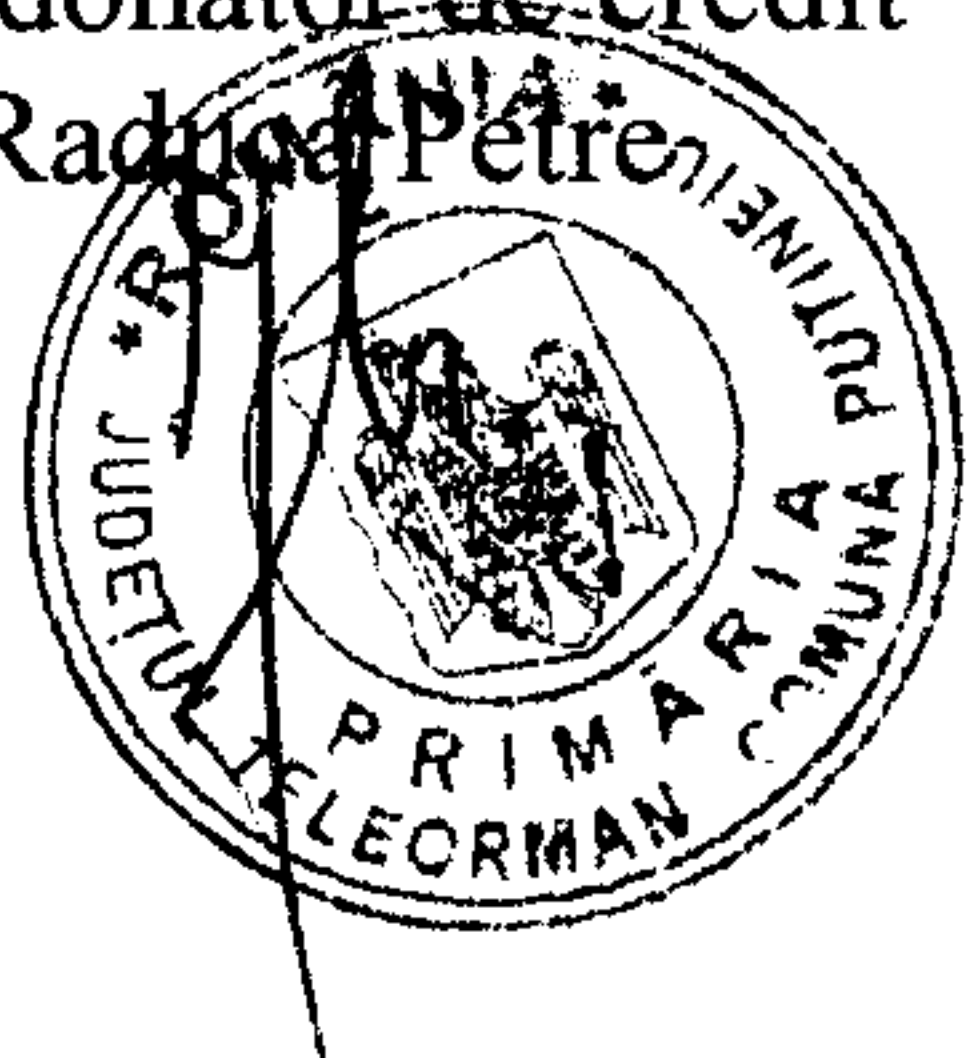
Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia .

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric informatiile prezentate fiind relevante si credibile ,prezentand fidel rezultatul patrimonial ,fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Rezultatele exercitiului la data de 30.09.2012 nu sunt influentate de reevaluari, si prezinta corect realitatea existentei fizice si contabile a tuturor elementelor de activ si de pasiv.

Ordonator de credit
Dr. Radu Petre



Contabil
Gaman G.

BILANT

incheiat la 30.09.2012

- lei -

MINISTERUL JUSTITIEI
DIRECTIA GENERALA DE INFORMATICA SI COMUNICATII
SUA TELEORNA

22 538

12 10 22

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	925	925
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	58754	47072
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	6573573	6809405
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6633252	6857402
	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	164995	154174
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	50410	368920
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	54103	368920
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678+2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		358176
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	54103	727096
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5201+5211+5212+5215+523 +5251 +5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550+551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562+5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	366427	249793
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	4000	
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	736	736
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	371163	250529
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	590261	1131799
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7223513	7989201
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	58	58
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	58	58
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	58	58
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+269+509+5128) din care:	60	13740	
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	13740	
	Datorii catre bugete(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482)) din care:	62	26363	19457

A	B	C	1	2
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	21205	26246
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		358176
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	34311	33680
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	60300	49375
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	134714	460688
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	134772	460746
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	7088741	7528455
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	6164415	6812115
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	408911	805612
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	515415	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		89272
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	7088741	7528455

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

GAMAN GICA

Gaman Gica

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2012

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1,219,746	1,693,680
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	206	
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	1,042,018	28,280
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	7,445	18,971
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,269,415	1,740,931
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	839,349	1,006,990
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	489,719	331,611
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	273,437	468,238
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	26,950	23,364
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,629,455	1,830,203
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	639,960	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		89,272
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	639,960	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		89,272
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	639,960	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		89,272

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAMAN GICA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2012

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	2196690	893436							1303254
2. Plati	03	2230728	893436		972398					1337292
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-34038			972398					-34038
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	440771			440771					440771
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-440771			440771					-440771
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10	358175								358175
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	358175								358175
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-116634			1413169					-116634
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	366427								366427
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	249793			1413169					249793

NOTA: Cărbanele se completează astfel:

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

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

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

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

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru somaj"

Col. 7 - ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".

La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casa

Col. 8 și următoarele - ct. de disponibilități :(5xx)

Conducătorul instituției

DR. RADUCA PETRE

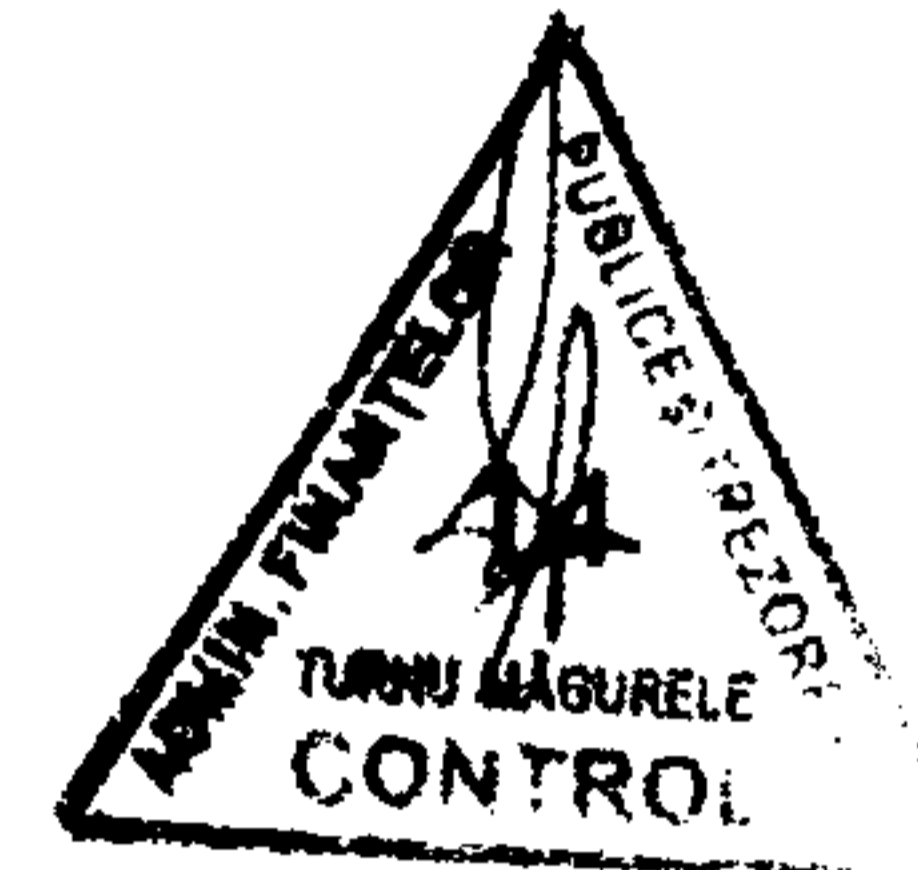


Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil

GAMAN GICA

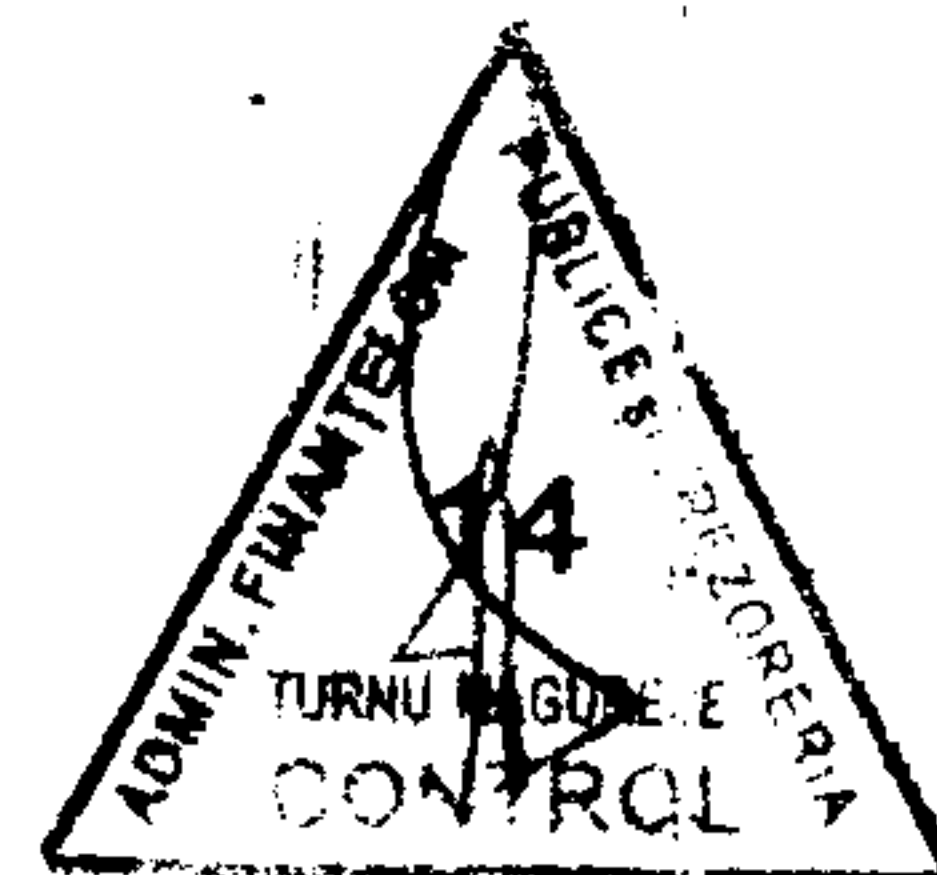
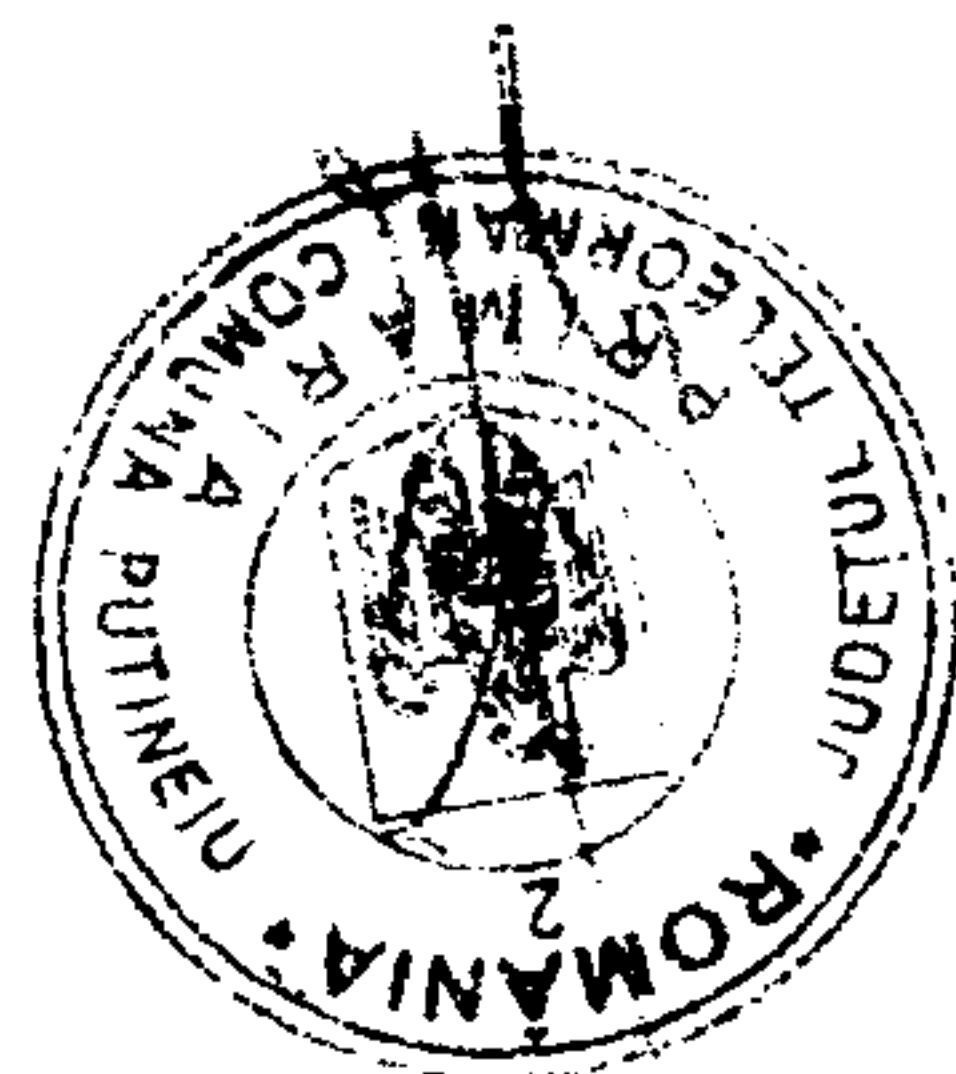
Viza trezorerie



PRIMARIA

PUTINEIU

	Cod rand	TOTAL	50.02	500230	50.04	5211	5213
A	B						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	0 1						
1. Incasari	0 2	1303254	11994	11994	731	1290529	
2 Plati	0 3	1337292	6719	6719		972398	358175
3. Numerar net din activitatea operationala	0 4	-34038	5275	5275	731	318131	-358175
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0 5						
1. Incasari	0 6	0	0				
2 Plati	0 7	440771	0			440771	
3. Numerar net din activitatea de investitii	0 8	-440771	0	0	0	-440771	0
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0 9						
1. Incasari	10	358175	0			358175	
2 Plati	11	0	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	358175	0	0	0	358175	0
IV. CRESTERA (DESCRESTEA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVAL	13	-116634	5275	5275	731	235535	-358175
V. NUMERARA SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	366427	0		8251	0	358176
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOA	15	249793	5275	5275	8982	235535	1



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2012

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	736		736
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	736		736

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

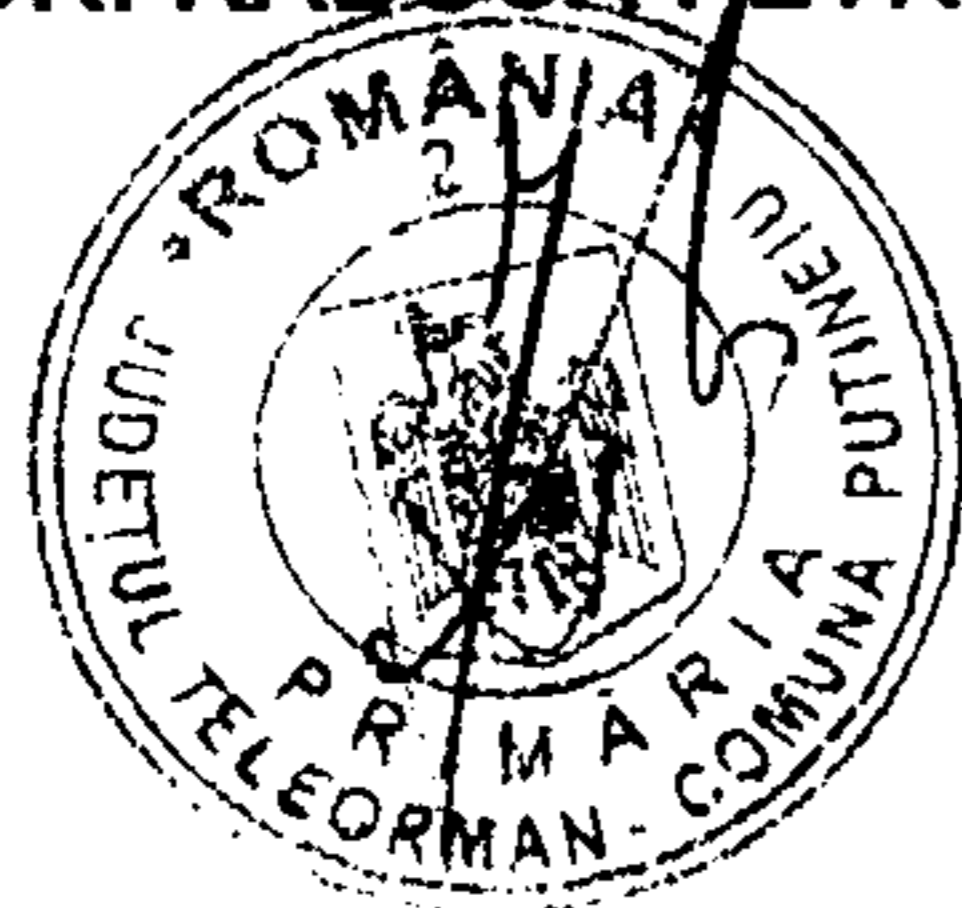
Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 6314 "Casa in valuta" -

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

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

GAMAN GICA

51020103 Autoritati executive

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2012

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	736	11,994	6,719	6,011
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	03	736			736
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11		11,994	6,719	5,275
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

DR. RADUCA PETRE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAMAN GICA**

Gaman Gica

SITUATIA

unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 30.09.2012

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de îngrijire de zi	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	14

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

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

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

GAMAN GICA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30.09.2012

Cod 18

-lei-

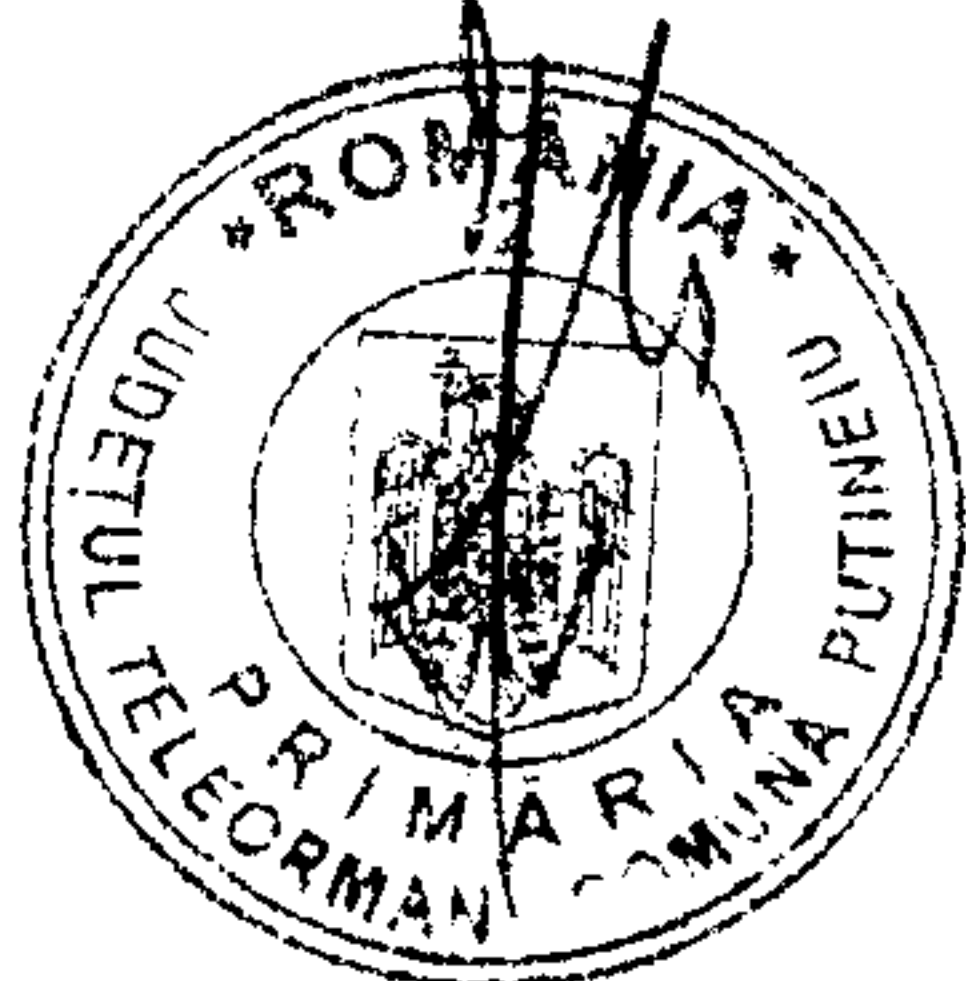
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care:	5	8251	249793
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	8251	249793
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	8251	249793
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	358176	
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	358176	
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	358176	
	Alte valori (ct.532)	23	4000	
	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	736	736
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	736	736
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	736	736
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	54103	368920
	-de la populatie	177	54103	368920
	Total creante (rd.176+184)	185	54103	368920
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si	203	1730	1730

conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :			
- salariatilor (S143)	204	1730	1730
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa (ct.5197)	267.1		358176
Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		358176
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		358176
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	312	58	58
-Operatori economici (S11)	313	58	58
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	13740	
-Operatori economici (S11)	321	13740	
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	26363	19457
Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+4273 +4281)	332	34311	33680
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	60300	49375
Total (rd.331+332+333+334)	335	120974	102512

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator 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 tertie si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

GAMAN GICA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2012

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		0,00	7.089.876,94	4.244.092,29	3.946.222,35	8.611.416,34	9.050.982,47	8.611.416,34	16.140.859,41	90.002,76	7.619.445,83
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	6.164.415,23	0,00	647.699,89	0,00	647.699,89	0,00	6.812.115,12	0,00	6.812.115,12
		0,00	408.911,13	0,00	0,00	117.534,00	514.234,61	117.534,00	923.145,74	0,00	805.611,74
117.02	Rezultatul reportat – bugetul local	0,00	408.911,13	0,00	0,00	117.534,00	514.234,61	117.534,00	923.145,74	0,00	805.611,74
121		0,00	515.414,61	4.244.092,29	3.298.522,46	8.493.734,34	7.889.047,97	8.493.734,34	8.404.462,58	89.271,76	0,00
121.02	Rezultatul patrimonial-bugetul local	0,00	514.757,61	4.244.092,29	3.298.522,46	8.493.077,34	7.888.316,97	8.493.077,34	8.403.074,58	90.002,76	0,00
121.10	Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	657,00	0,00	0,00	657,00	731,00	657,00	1.388,00	0,00	731,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.135,97	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	1.135,97	0,00	987,97
CLASA 2		6.860.834,71	227.583,10	644.989,89	646.040,47	880.822,07	656.671,80	7.741.656,78	884.254,90	7.096.666,89	239.265,01
2082	Alte active fixe necorporale	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00
212	Constructii	6.212.299,00	0,00	644.989,89	0,00	644.989,89	0,00	6.857.288,89	0,00	6.857.288,89	0,00
2133	Mijloace de transport	148.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.547,00	0,00	148.547,00	0,00
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	82.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.106,00	0,00	82.106,00	0,00
231	Active fixe corporale in curs	409.157,71	0,00	0,00	644.989,89	235.832,18	644.989,89	644.989,89	644.989,89	0,00	0,00
2808	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	7.800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,11	0,00	7.800,11
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	47.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.884,00	0,00	47.884,00
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0,00	111.700,23	0,00	605,73	0,00	7.414,97	0,00	119.115,20	0,00	119.115,20

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2012

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
	de transport, animalelor si plantatiilor										
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	60.198,76	0,00	444,85	0,00	4.266,94	0,00	64.465,70	0,00	64.465,70
CLASA 3		166.131,58	0,00	15.890,23	22.048,61	57.084,80	52.804,80	223.216,38	52.804,80	170.411,58	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	0,00	6.158,07	21.307,23	21.307,23	21.307,23	21.307,23	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	17.833,21	0,00	15.890,23	15.890,54	31.497,57	31.497,57	49.330,78	31.497,57	17.833,21	0,00
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	148.298,37	0,00	0,00	0,00	4.289,00	0,00	152.578,37	0,00	152.578,37	0,00
CLASA 4		54.103,22	134.771,89	115.908,05	220.603,05	2.246.116,57	1.550.894,62	2.300.219,79	1.685.666,51	727.095,51	112.542,23
401	Furnizori	0,00	13.739,89	30.415,05	29.705,05	222.721,39	215.418,73	222.721,39	229.158,62	0,00	6.437,23
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	235.832,18	235.832,18	235.832,18	235.832,18	0,00	0,00
421	Personal -salarii datorate	0,00	30.776,00	35.463,00	106.646,00	441.158,00	444.062,00	441.158,00	474.838,00	0,00	33.680,00
423	Personal-ajutoare materiale,datorate	0,00	0,00	11.175,00	19.669,00	72.485,00	72.485,00	72.485,00	72.485,00	0,00	0,00
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.863,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	2.063,00	0,00	1.863,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	12.069,00	10.000,00	10.000,00	86.707,00	87.225,00	86.707,00	99.294,00	0,00	12.587,00
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	5.707,00	5.048,00	5.048,00	44.142,00	44.303,00	44.142,00	50.010,00	0,00	5.868,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	2.675,00	2.626,00	2.626,00	22.657,00	22.773,00	22.657,00	25.448,00	0,00	2.791,00
4314	Contributiile	0,00	3.022,00	2.771,00	2.771,00	24.066,00	24.147,00	24.066,00	27.169,00	0,00	3.103,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2012

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
	asiguratilor pentru asigurari sociale de										
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	71,00	138,00	72,00	696,00	687,00	696,00	758,00	0,00	62,00
4317	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	- 2.722,00	1.308,00	406,00	10.857,00	2.809,00	10.857,00	87,00	0,00	- 10.770,00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	206,00	234,00	234,00	1.962,00	1.986,00	1.962,00	2.192,00	0,00	230,00
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	177,00	235,00	235,00	2.033,00	2.057,00	2.033,00	2.234,00	0,00	201,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	60.300,00	11.175,00	21.605,00	113.375,00	102.450,00	113.375,00	162.750,00	0,00	49.375,00
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	5.158,00	5.320,00	5.320,00	45.318,00	45.545,00	45.318,00	50.703,00	0,00	5.385,00
4611	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00
4622	Creditori peste 1 an	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
464	Creante ale bugetului local	54.103,22	0,00	0,00	16.266,00	563.000,00	248.183,71	617.103,22	248.183,71	368.919,51	0,00
4687	Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii	0,00	0,00	0,00	0,00	358.176,00	0,00	358.176,00	0,00	358.176,00	0,00
CLASA 5		371.162,42	0,00	1.231.202,60	1.816.971,61	5.496.968,82	5.981.054,91	5.868.131,24	5.981.054,91	245.252,33	358.176,00
5197	Sume primite din fondul de rulment conform legii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.176,00	0,00	358.176,00	0,00	358.176,00
5211	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	0,00	0,00	1.083.169,60	1.668.938,61	3.693.077,24	3.457.542,33	3.693.077,24	3.457.542,33	235.534,91	0,00
5213	Rezultatu executiei bugetare din anii precedent.	358.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.176,00	358.176,00	358.176,00	0,00	0,00
5311	Casa în lei	0,00	0,00	73.545,00	73.545,00	893.436,29	893.436,29	893.436,29	893.436,29	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2012

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
5324	Bonuri valorice pentru carburanti auto	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	943,00	943,00	16.288,00	16.288,00	16.288,00	16.288,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinație speciala	735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,72	0,00	735,72	0,00
562	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii	8.250,70	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	8.981,70	0,00	8.981,70	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	73.545,00	73.545,00	893.436,29	893.436,29	893.436,29	893.436,29	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	1.854.230,73	1.991.595,66	3.057.833,06	3.057.833,06	3.057.833,06	3.057.833,06	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	14.923,49	17.530,84	50.614,46	50.614,46	50.614,46	50.614,46	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	38.762,36	45.743,64	62.273,14	62.273,14	62.273,14	62.273,14	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apă	0,00	0,00	3.304,68	4.814,98	74.973,08	74.973,08	74.973,08	74.973,08	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	3.857,00	6.668,00	10.084,00	10.084,00	10.084,00	10.084,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.429,91	4.989,56	16.519,90	16.519,90	16.519,90	16.519,90	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	79.044,19	102.691,38	383.934,88	383.934,88	383.934,88	383.934,88	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	298.126,00	345.558,00	781.780,00	781.780,00	781.780,00	781.780,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	40.318,00	60.636,00	174.450,00	174.450,00	174.450,00	174.450,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	952,00	1.436,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	10.586,00	15.920,00	45.546,00	45.546,00	45.546,00	45.546,00	0,00	0,00
6454	Contributiile	0,00	0,00	292,00	440,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00

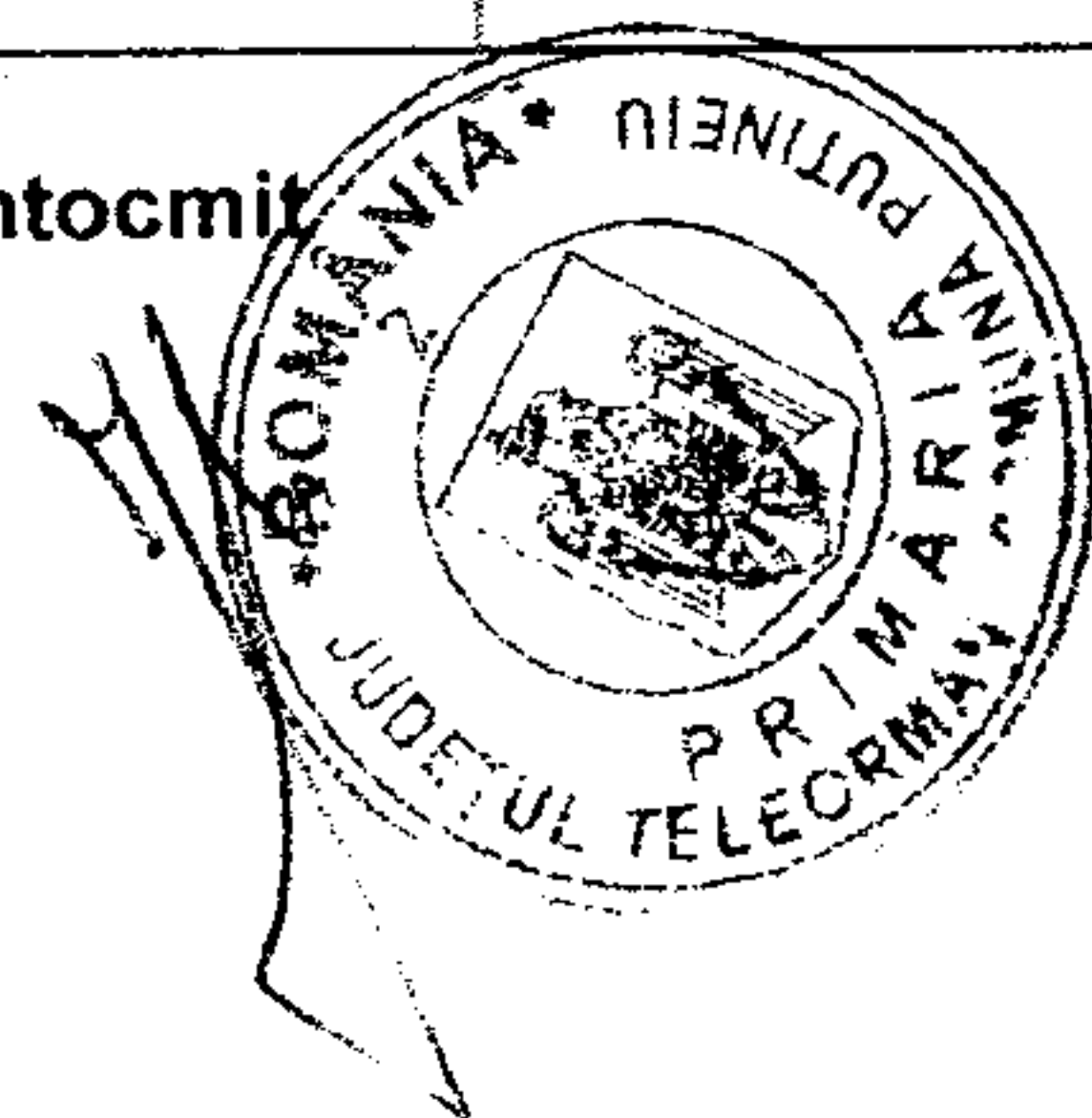
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2012

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale										
6455	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemniz	0,00	0,00	1.638,00	2.464,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	64.815,00	86.420,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	4.202,32	6.303,48	23.363,82	23.363,82	23.363,82	23.363,82	0,00	0,00
6822	Cheltuieli cu activele fixe necorporeale neamortizabile	0,00	0,00	1.289.979,78	1.289.979,78	1.289.979,78	1.289.979,78	1.289.979,78	1.289.979,78	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	723.788,78	186.620,82	2.744.510,16	2.744.510,16	2.744.510,16	2.744.510,16	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00
722	Venituri din productia de active fixe corporale	0,00	0,00	4.740,00	1.500,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	379,50	65,50	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	108.483,92	37.899,27	282.756,01	282.756,01	282.756,01	282.756,01	0,00	0,00
734	Impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	180.750,00	30.750,00	575.250,00	575.250,00	575.250,00	575.250,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	1.364,00	290,00	17.931,00	17.931,00	17.931,00	17.931,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	98.866,58	0,00	124.626,58	124.626,58	124.626,58	124.626,58	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	102,00	26,00	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	925,00	385,00	3.119,00	3.119,00	3.119,00	3.119,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SI ITETICA
pe luna 9, anul 2012

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
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	414,00	190,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00
7515	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	0,00	0,00	134.494,18	134.494,18	134.494,18	134.494,18	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele locale	0,00	0,00	327.763,78	115.515,05	1.003.579,39	1.003.579,39	1.003.579,39	1.003.579,39	0,00	0,00
7721	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00	0,00	0,00
Total :		7.452.231,93	7.452.231,93	8.830.102,57	8.830.102,57	23.094.751,82	23.094.751,82	30.546.983,75	30.546.983,75	8.329.429,07	8.329.429,07

Intocmit



Sef compartiment financiar-contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2012

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1,564,000	1,333,250	2,017,624	54,103	1,963,521	1,648,704		368,920
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	722,000	679,000	1,395,854	54,103	1,341,751	1,026,934		368,920
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,502,000	1,276,250	1,612,929	54,103	1,558,826	1,244,009		368,920
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1,463,000	1,240,250	1,481,002	54,103	1,426,899	1,112,082		368,920
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	368,000	339,000	284,078		284,078	284,078		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	368,000	339,000	284,078		284,078	284,078		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	4,000	3,000	1,322		1,322	1,322		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4,000	3,000	1,322		1,322	1,322		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod J4.02.01+04.02.04),	0402	364,000	336,000	282,756		282,756	282,756		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	234,000	234,000	194,855		194,855	194,855		
Sume alocate din cctele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	130,000	102,000	87,901		87,901	87,901		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	298,000	290,000	595,646	53,489	542,157	229,577		366,069
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	298,000	290,000	595,646	53,489	542,157	229,577		366,069
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01 la 07.02.01.03)	070201	28,000	28,000	276,844	6,970	269,874	32,918		243,926
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	17,000	17,000	164,368	4,495	159,873	14,622		149,746
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	11,000	11,000	112,476	2,475	110,001	18,296		94,180
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	270,000	262,000	318,802	46,519	272,283	196,659		122,143
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	103,000	95,000	125,239	22,239	103,000	79,821		45,418

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	07020202	3,000	3,000	3,699	670	3,029	1,790		1,909
Impozitul pe terenul (extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	164,000	164,000	189,864	23,610	166,254	115,048		74,816
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	797,000	611,250	601,278	614	600,664	598,427		2,851
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 1.02.07)	1102	780,000	597,250	575,250		575,250	575,250		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	24,000	24,000	24,000		24,000	24,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	536,000	405,250	389,250		389,250	389,250		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	220,000	168,000	162,000		162,000	162,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	17,000	14,000	26,028	614	25,414	23,177		2,851
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	13,000	11,000	20,268	614	19,654	17,417		2,851
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	7,000	7,000	8,774	614	8,160	5,923		2,851
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	6,000	4,000	11,494		11,494	11,494		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	4,000	3,000	5,760		5,760	5,760		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	39,000	36,000	131,927		131,927	131,927		
1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	26,000	26,000	124,627		124,627	124,627		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	26,000	26,000	124,627		124,627	124,627		
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	26,000	26,000	124,627		124,627	124,627		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	13,000	10,000	7,300		7,300	7,300		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402			333		333	333		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202			333		333	333		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	8,000	6,000	3,119		3,119	3,119		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	350201	8,000	6,000	3,119		3,119	3,119		

