

PRIMARIA COMUNEI PUTINEIU
JUDETUL TELEORMAN
NR. 1426 Din 29.04.2013

C A T R E
D.G.F.P.TELEORMAN

Anexat va inaintam situatiile financiare la 31 martie 2013 si
anexele la acestea



CONTABIL
GAMAN G.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gaman G.", written over the printed name.

PRIMARIA PUTINEIU
JUD TELEORMAN

POLITICI SI METODE CONTABILE ,

la situatiile financiare la 31.03.2013

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.

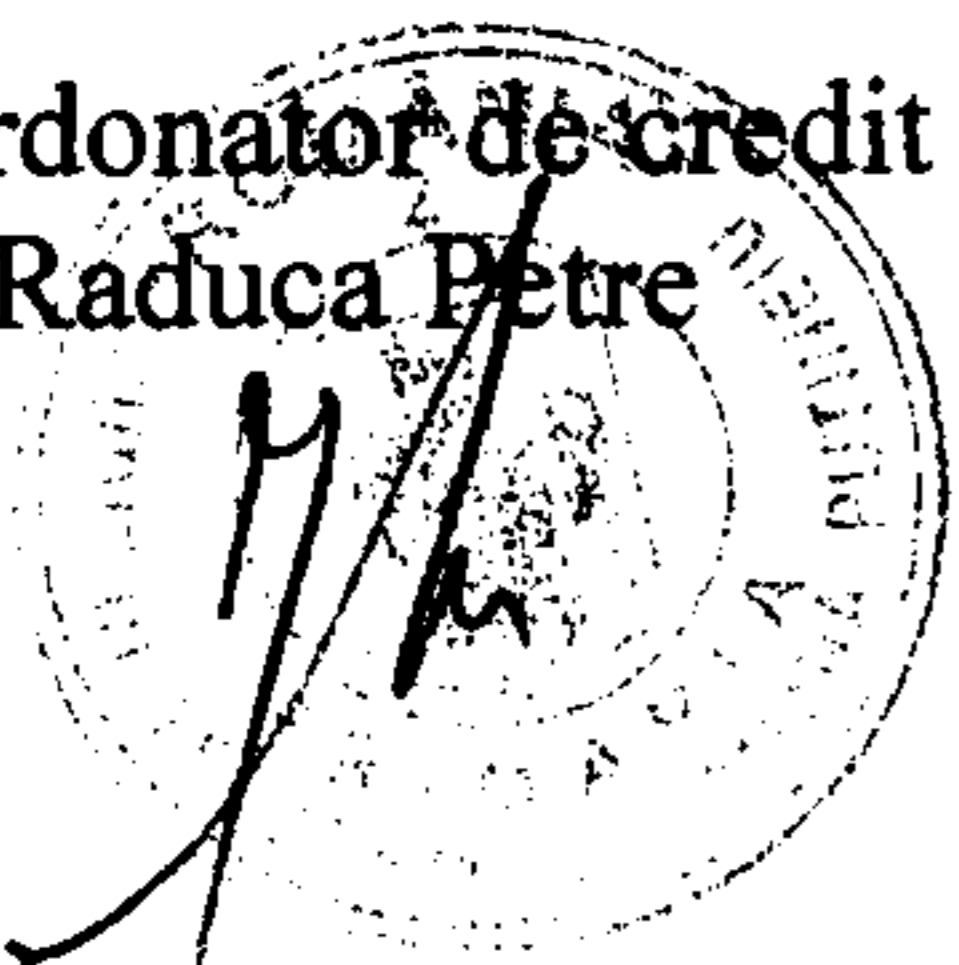
Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

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 31.03.2013 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. Raduca Petre



Contabil
Gaman G.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaman G.', written over the printed name.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE
JUD. TELEORMAN

INTRARE NR. 11337

BILANT

incheiat la 31.03.2013

- lei -

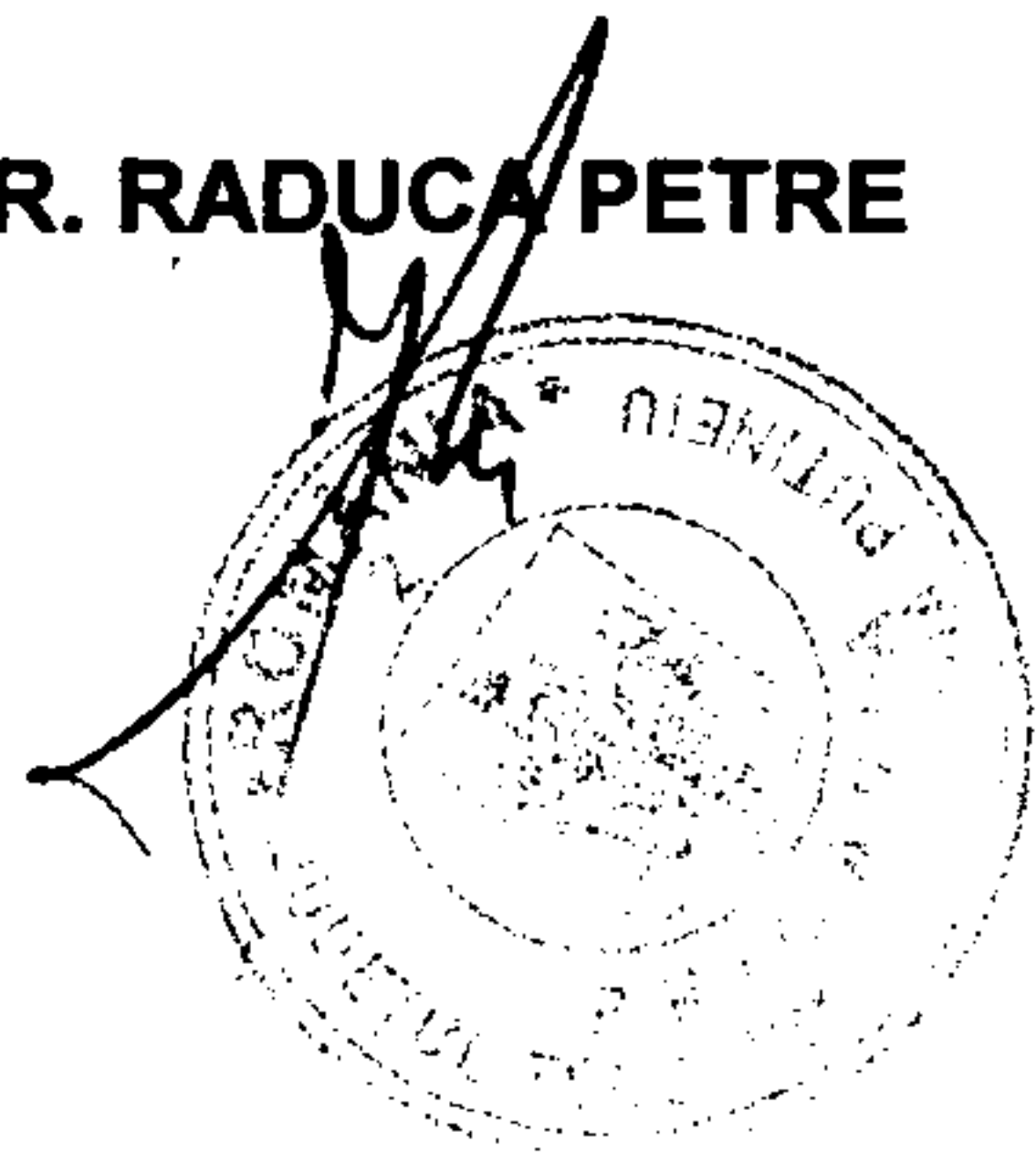
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	925	925
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	276463	272505
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	5420158	5411276
	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5697546	5684706
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	173912	192211
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413+418+4611-4911-4961)	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	51288	132039
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	51288	132039
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678)	27		

A	B	C	1	2
	+2679+4681+468 683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+4689+469)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	51288	132039
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	202240	603231
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	736	736
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	202976	603967
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	428176	928217
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6125722	6612923
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	58	58
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	58	58
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	58	58
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61		
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
	Datorii catre bugete(ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+ 4673+4674+4675+4679 +473+481+482)) din care:	62	22576	17568
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	22957	25090
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66		

A	B	C	1	2
	(ct.4502+4504+459+462)			
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169-169)	71		
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	43371	41727
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
	Venituri in avans (ct.472)	74		
	Provizioane (ct. 151)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	65947	59295
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	66005	59353
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	6059717	6553570
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	5735321	5664231
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	805612	402926
	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		486413
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	481216	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	6059717	6553570

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

GAMAN GICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2013

Cod 02

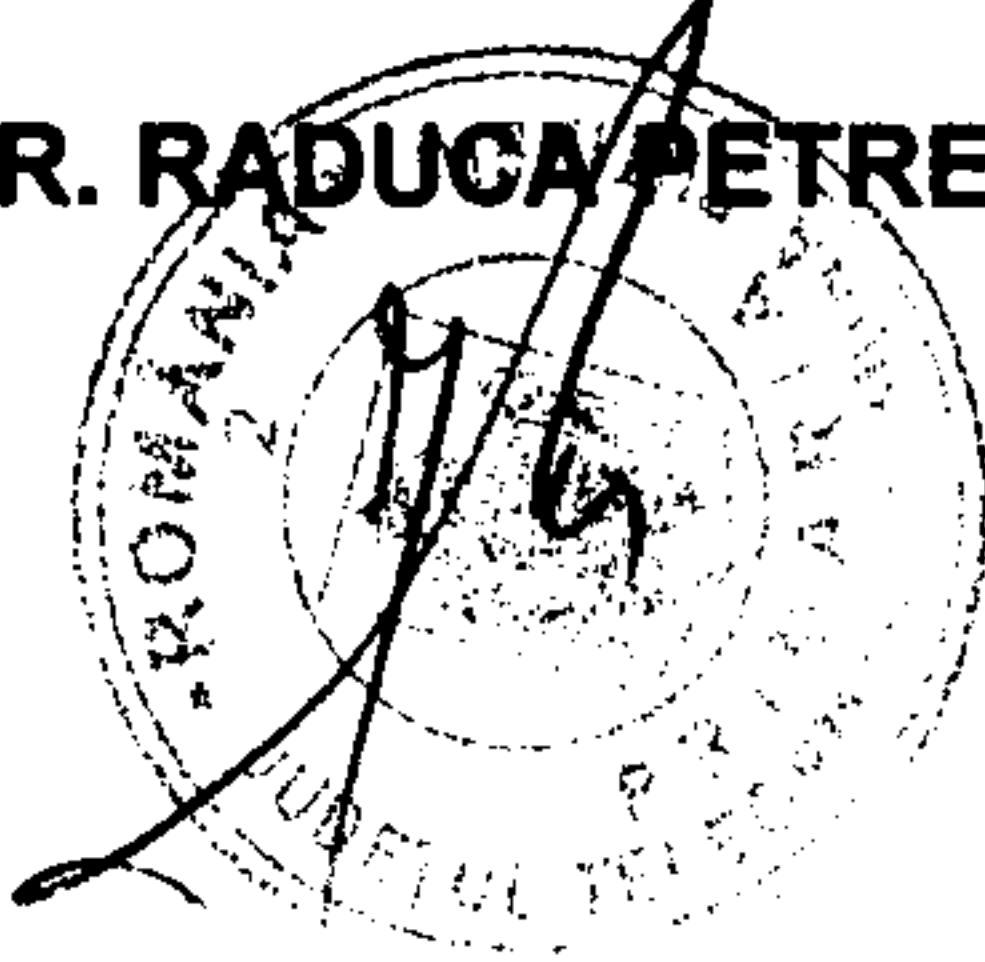
-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	877,278	807,371
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	324,748	232,172
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	9,000	2,700
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,211,026	1,042,243
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	375,434	261,279
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	72,160	108,954
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	119,511	159,919
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	10,097	25,678
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	577,202	555,830
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	633,824	486,413
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	633,824	486,413
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	633,824	486,413
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

GAMAN GICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2013

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Disponibil/Finantarea din bugetul de stat	Disponibil/Finantarea din bugetul local	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Disponibil/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	1118376	370580		747796						
2. Plati	03	717385	370580		346805						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	400991			400991						
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	400991			400991						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	202240			163258						38982
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	100000			100000						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	100000			100000						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	603231			564249						38982

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa in lei"

Coloana 3 - la incasari contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plati contul 7701 "Finantarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 - la incasari contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plati contul 7702 "Finantarea de la bugetele locale";

Coloana 5 - la incasari contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat" iar la plati contul 7703 "Finantarea de la bugetul

asigurarilor sociale de stat";

Coloana 6 - la incasari contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj" iar la plati contul 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor

pentru somaj";

Coloana 7 - la incasari contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" iar la plati

contul 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";

Coloana 8 - la incasari contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plati contul 7706 "Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Coloana 9 - la incasari contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati contul 7709 "Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Coloana 10 - conturi de disponibilitati (5xx).

* Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
GAMAN GICA

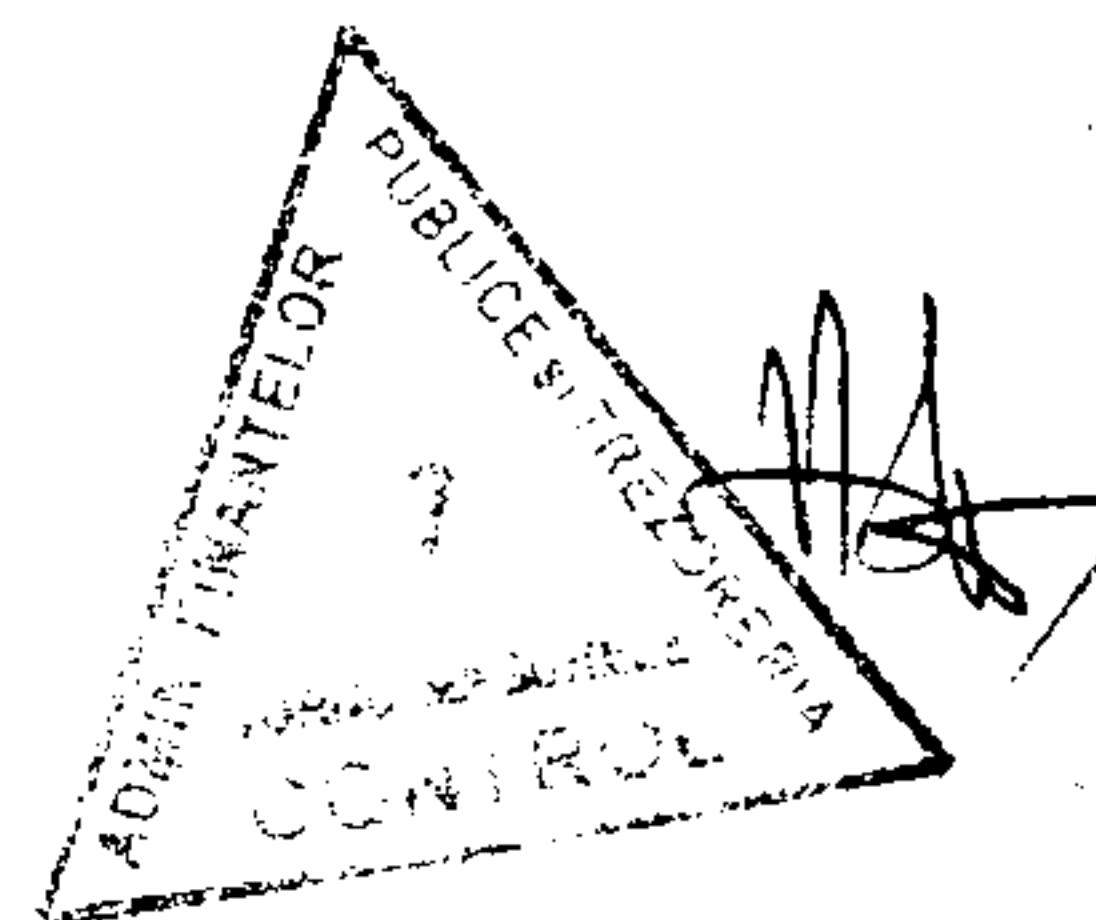
Viza trezorerie



PRIMARIA

PUTINEIU

	Cod rand	TOTAL SF	TOTAL	50.02	500236	50.04	5211	5213
A	B		0	1		2		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	0 1							
1. Incasari	0 2	0	747796				747796	
2. Plati	0 3	0	346805				346805	
3. Numerar net din activitatea operationala	0 4	0	400991	0	0	0	400991	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0 5							
1. Incasari	0 6	0	0	0				
2. Plati	0 7	0	0	0				
3. Numerar net din activitatea de investitii	0 8	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0 9							
1. Incasari	10	0	0	0				
2. Plati	11	0	0	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	0	400991	0	0	0	400991	0
V. NUMERARA SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	38982	202240	0	0	38982	0	163258
	14.1	0	100000					100000
	14.2	0	100000					100000
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	38982	603231	0	0	38982	400991	163258



S. S. R.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2013

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:

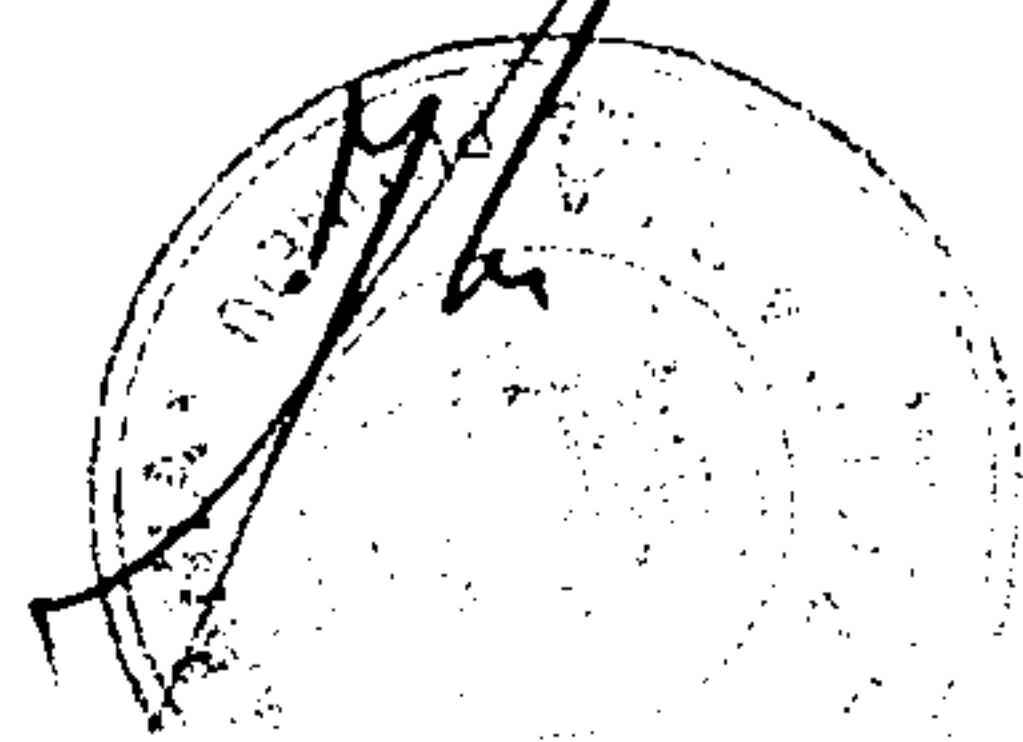
Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "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

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2013

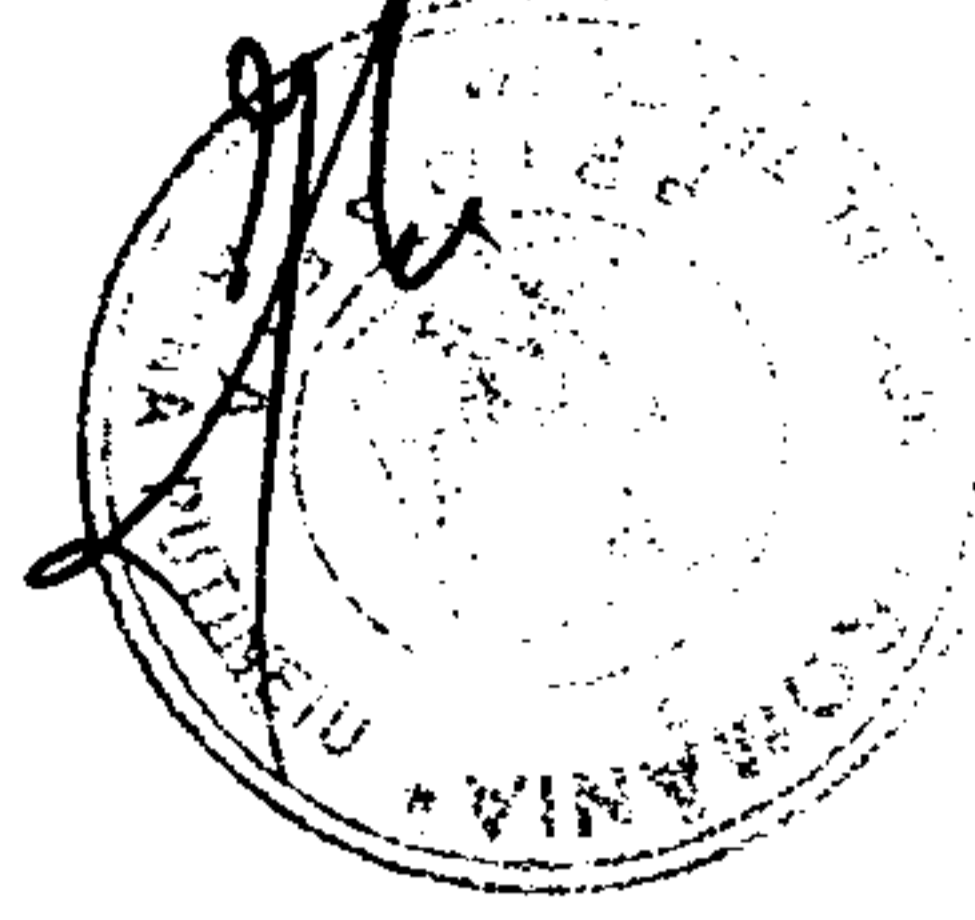
Cod 05

-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			736
-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				
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**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gaman Gica".

SITUATIA
unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de **31.03.2013**

Cod 08

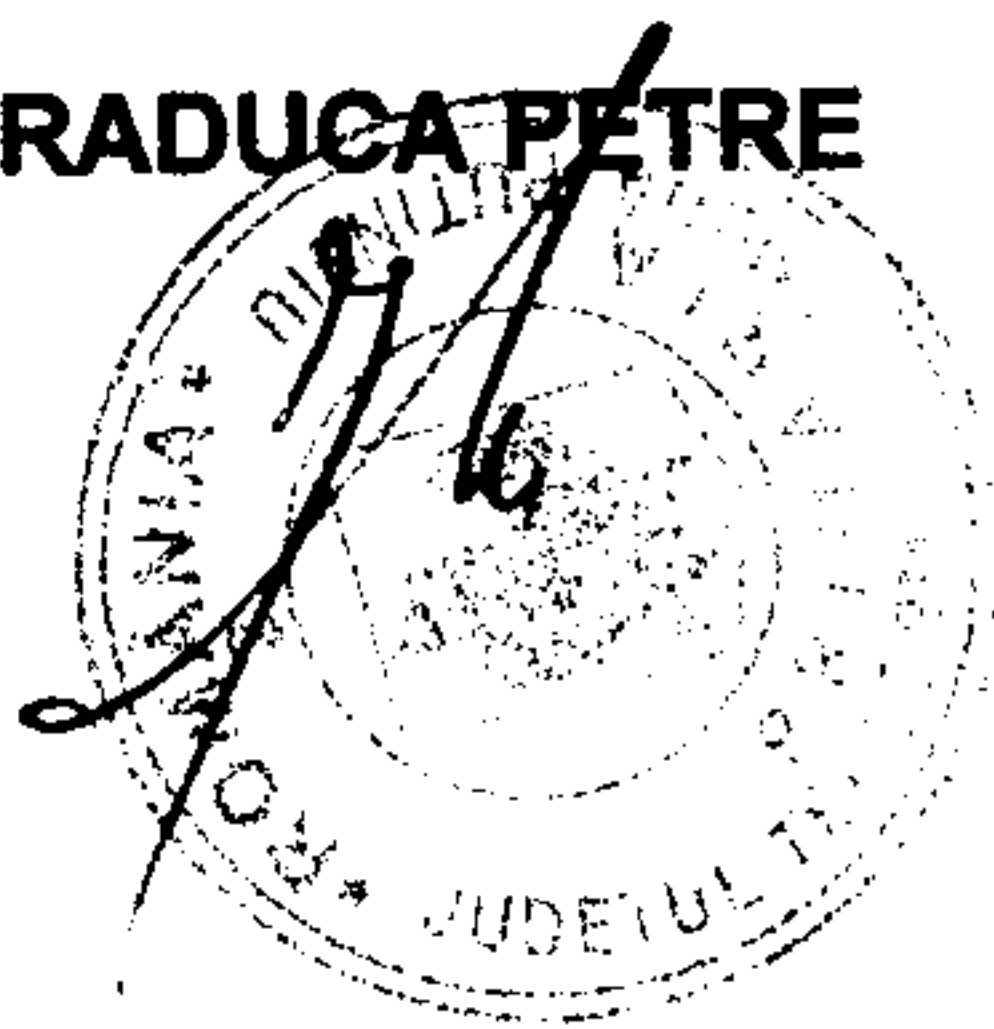
Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de îngrijire de zi	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	14

*) 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaman Gica', with a long horizontal line extending to the right.

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31.03.2013

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+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	38982	439973
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	38982	439973
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	38982	439973
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	163258	163258
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	163258	163258
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	163258	163258
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	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	51288	132039
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	51288	132039
	Total creante (rd.176+184)	185	51288	132039
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si	203	1730	1730

	cautiuni aliate in conturii institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :			
	- salariatilor (S143)	204	1730	1730
	Datorii comerciale necredite 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
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	22576	17568
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	43371	41727
	Total (rd.331+332+333+334)	335	65947	59295

Nota

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 terțe si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

GAMAN GICA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2013

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		433.417,09	6.501.562,02	1.807.096,31	2.293.509,52	2.271.244,40	2.757.657,61	2.704.661,49	9.259.219,63	0,00	6.554.558,14
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	5.349.068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349.068,68	0,00	5.349.068,68
1051	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor de terenuri	0,00	315.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.162,63	0,00	315.162,63
117		0,00	805.611,74	0,00	0,00	433.417,09	30.731,00	433.417,09	836.342,74	0,00	402.925,65
117.02	Rezultatul reportat – bugetul local	0,00	805.611,74	0,00	0,00	433.417,09	0,00	433.417,09	805.611,74	0,00	372.194,65
117.10	Rezultatul reportat – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.731,00	0,00	30.731,00	0,00	30.731,00
121		402.686,09	0,00	1.807.096,31	2.293.509,52	1.837.827,31	2.726.926,61	2.271.244,40	2.757.657,61	0,00	486.413,21
121.02	Rezultatul patrimonial-bugetul local	433.417,09	0,00	1.807.096,31	2.293.509,52	1.807.096,31	2.726.926,61	2.240.513,40	2.726.926,61	0,00	486.413,21
121.10	Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	30.731,00	0,00	0,00	30.731,00	0,00	30.731,00	30.731,00	0,00	0,00
7	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,97	0,00	987,97
CLASA 2		5.948.783,08	251.237,62	0,00	4.279,74	0,00	12.839,22	5.948.783,08	264.076,84	5.948.783,08	264.076,84
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	5.476.316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476.316,29	0,00	5.476.316,29	0,00
2133	Mijloace de transport	247.717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.717,73	0,00	247.717,73	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	216.024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.024,06	0,00	216.024,06	0,00
2808	Amortizarea altor	0,00	7.800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,11	0,00	7.800,11

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2013

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
	active fixe necorporale										
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	56.158,28	0,00	2.960,67	0,00	8.882,01	0,00	65.040,29	0,00	65.040,29
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	121.395,57	0,00	837,32	0,00	2.511,96	0,00	123.907,53	0,00	123.907,53
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	65.883,66	0,00	481,75	0,00	1.445,25	0,00	67.328,91	0,00	67.328,91
CLASA 3		173.912,54	0,00	4.325,40	8.518,88	9.058,83	8.518,88	182.971,37	8.518,88	174.452,49	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	1.427,45	4.651,88	4.651,88	4.651,88	4.651,88	4.651,88	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	14.754,17	0,00	2.358,00	3.867,00	3.867,00	3.867,00	18.621,17	3.867,00	14.754,17	0,00
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	159.158,37	0,00	539,95	0,00	539,95	0,00	159.698,32	0,00	159.698,32	0,00
CLASA 4		409.463,51	57.576,00	79.323,95	186.304,32	542.941,95	445.219,97	952.405,46	502.795,97	490.215,49	40.606,00
401	Furnizori	0,00	0,00	9.465,95	9.465,95	44.429,95	44.429,95	44.429,95	44.429,95	0,00	0,00
421	Personal -salarii datorate	0,00	39.836,00	38.700,00	25.861,00	97.236,00	76.845,00	97.236,00	116.681,00	0,00	19.445,00
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00	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	11.115,00	4.752,00	4.830,00	13.008,00	14.334,00	13.008,00	25.449,00	0,00	12.441,00
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	5.402,00	2.399,00	2.438,00	6.567,00	7.236,00	6.567,00	12.638,00	0,00	6.071,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	3.122,00	1.325,00	1.344,00	3.663,00	3.994,00	3.663,00	7.116,00	0,00	3.453,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2013

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
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	2.881,00	1.407,00	1.427,00	3.891,00	4.241,00	3.891,00	7.122,00	0,00	3.231,00
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	56,00	35,00	35,00	96,00	105,00	96,00	161,00	0,00	65,00
4317	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	- 13.905,00	194,00	198,00	531,00	586,00	531,00	- 13.319,00	0,00	- 13.850,00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	66,00	109,00	111,00	299,00	330,00	299,00	396,00	0,00	97,00
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	315,00	109,00	111,00	299,00	330,00	299,00	645,00	0,00	346,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	18.159,00	18.159,00	54.477,00	54.477,00	54.477,00	54.477,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	5.095,00	2.669,00	2.725,00	7.445,00	8.064,00	7.445,00	13.159,00	0,00	5.714,00
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	51.287,51	0,00	0,00	119.599,37	311.000,00	230.248,02	362.287,51	230.248,02	132.039,49	0,00
4687	Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii	358.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.176,00	0,00	358.176,00	0,00
CLASA 5		202.975,42	358.176,00	755.888,62	904.408,42	1.699.603,70	1.298.613,20	1.902.579,12	1.656.789,20	603.965,92	358.176,00
5197	Sume primite din fondul de rulment conform legii	0,00	358.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.176,00	0,00	358.176,00
5211	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	0,00	0,00	407.309,64	555.829,44	956.819,94	555.829,44	956.819,94	555.829,44	400.990,50	0,00
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	163.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.258,00	0,00	163.258,00	0,00
5311	Casa în lei	0,00	0,00	174.017,99	174.017,99	370.579,88	370.579,88	370.579,88	370.579,88	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2013

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
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	543,00	543,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie 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	38.981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.981,70	0,00	38.981,70	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	174.017,99	174.017,99	370.579,88	370.579,88	370.579,88	370.579,88	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	278.044,39	418.048,44	418.048,44	418.048,44	418.048,44	418.048,44	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	9.303,76	9.303,76	9.303,76	9.303,76	9.303,76	9.303,76	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	7.734,00	7.734,00	7.734,00	7.734,00	7.734,00	7.734,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	- 121,57	1.883,46	1.883,46	1.883,46	1.883,46	1.883,46	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	2.167,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.353,98	3.287,34	3.287,34	3.287,34	3.287,34	3.287,34	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	38.279,26	65.571,44	65.571,44	65.571,44	65.571,44	65.571,44	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	102.706,00	153.690,00	153.690,00	153.690,00	153.690,00	153.690,00	0,00	0,00
451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	19.164,00	28.668,00	28.668,00	28.668,00	28.668,00	28.668,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	441,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	5.338,00	7.988,00	7.988,00	7.988,00	7.988,00	7.988,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	140,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2013

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
6455	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemniz	0,00	0,00	784,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	72.636,00	108.954,00	108.954,00	108.954,00	108.954,00	108.954,00	0,00	0,00
811	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	17.118,96	25.678,44	25.678,44	25.678,44	25.678,44	25.678,44	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	1.042.242,65	151.852,00	1.042.242,65	1.042.242,65	1.042.242,65	1.042.242,65	0,00	0,00
722	Venituri din productia de active fixe corporale	0,00	0,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.245,00	81,50	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	269.184,84	13.152,93	269.184,84	269.184,84	269.184,84	269.184,84	0,00	0,00
734	Impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	220.000,00	55.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	19.806,00	223,00	19.806,00	19.806,00	19.806,00	19.806,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	108,36	36,12	108,36	108,36	108,36	108,36	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	1.627,50	1.407,50	1.627,50	1.627,50	1.627,50	1.627,50	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	2.994,00	1.119,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele locale	0,00	0,00	213.694,95	73.165,95	213.694,95	213.694,95	213.694,95	213.694,95	0,00	0,00
7721	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	18.477,00	6.159,00	18.477,00	18.477,00	18.477,00	18.477,00	0,00	0,00

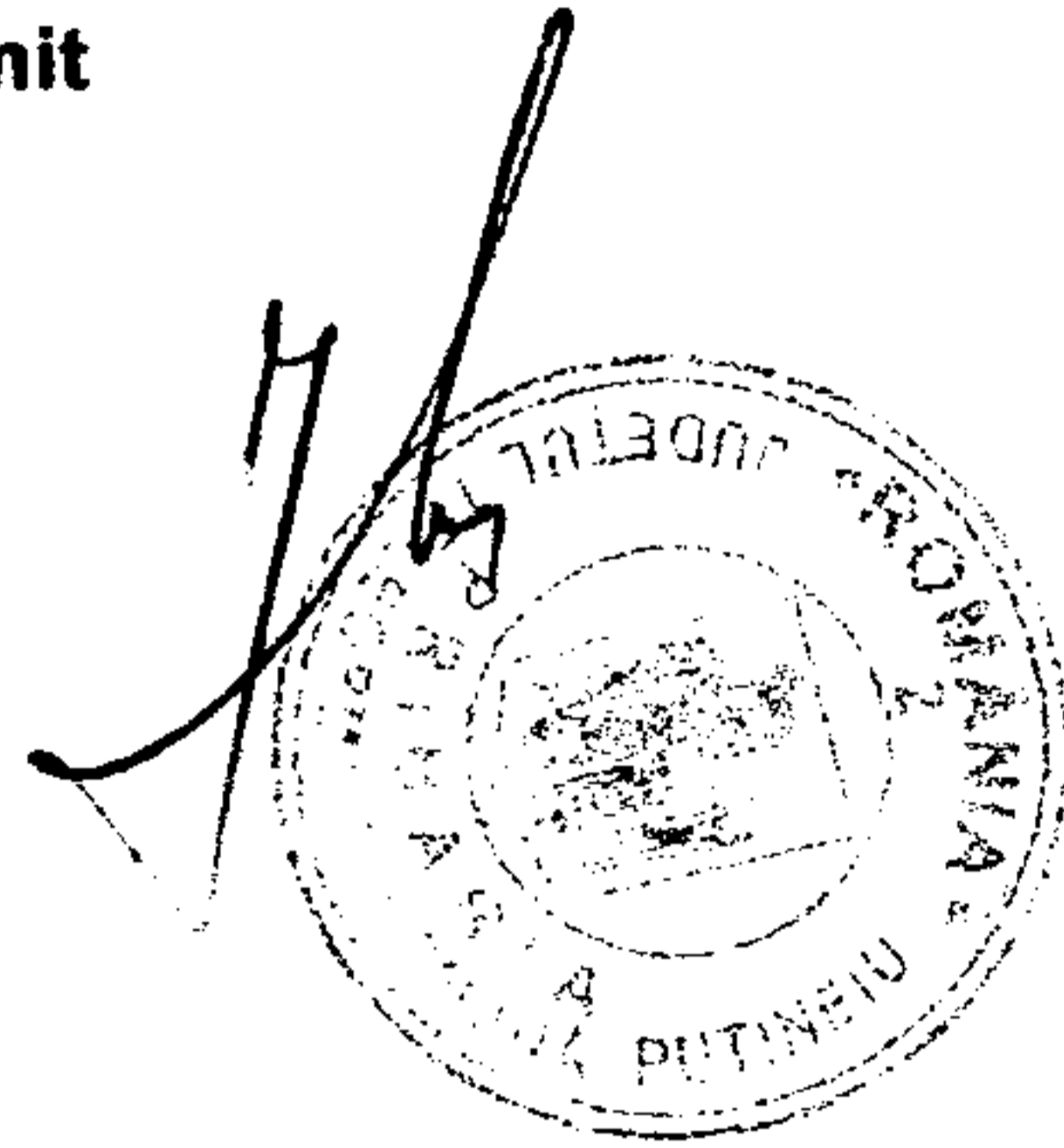
PRIMARIA PUTINEIU
Cod fiscal: 4568616

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2013

Pagina 6

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
Total :		7.168.551,64	7.168.551,64	3.966.921,32	3.966.921,32	5.983.139,97	5.983.139,97	13.151.691,61	13.151.691,61	7.217.416,98	7.217.416,98

Intocmit



Sef compartiment financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. G. G.', is written in the space below the title 'Sef compartiment financiar-contabil'.

