

BILANT
31.12.2011

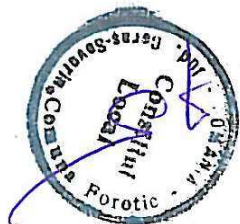
Reluot ATCP c.s
Spun Sofico Zilme
ak-140/27 01.2012.
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	17.348	17.348
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	245.187	4.793.294
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	19.170.951	19.605.066
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	19.433.486	24.415.708
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	147.048	204.373
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	81.627	128.543
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	81.627	128.543
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne 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:		4.232.973
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)		4.232.973
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	81.627	4.361.516
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253 +526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711 +5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	6.772	145.185
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+5601+5602 +5583+5592)din care:	2.484	1.868
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	9.256	147.053
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	237.931	4.712.942

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	19.671.417	29.128.650
01055	3.Provizioane (ct.151)		113.039
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		113.039
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	43.616	4.356.900
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	41.116	120.774
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	22.908	120.774
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	22.908	31.877
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	18.794	26.618
01065	3.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+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546+475)		4.232.973
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)		4.232.973
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	47.685	45.905
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	114.209	8.756.552
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	114.209	8.869.591
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	19.557.208	20.259.059
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	19.178.465	19.605.067
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	443.021	297.360
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		356.632
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	64.278	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	19.557.208	20.259.059

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

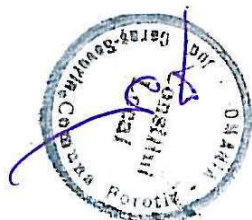
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)	1.768.742	1.831.948
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	75.926	451.414
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	115.303	427.115
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.959.971	2.710.477
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	858.729	736.720
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	283.951	77.970
02010	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)	488.917	890.272
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	409.252	648.883
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	2.040.849	2.353.845
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		356.632
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	80.878	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		356.632
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	80.878	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	20.000	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	20.000	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		356.632
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	60.878	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul f.d. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	6.722.937	249.850							6.473.087
03003	2. Plati	1.867.522	249.850		1.310.213					1.617.672
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	4.855.415			1.310.213					4.855.415
03007	2. Plati	4.717.002			4.717.002					4.717.002
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.717.002			4.717.002					-4.717.002
03013	IV/CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	138.413			6.027.215					138.413
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.772								6.772
03015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	145.185			6.027.215					145.185

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	616		616
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-616		-616
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-616		-616
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.484		2.484
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.868		1.868

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.484		616	1.868
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	2.484		616	1.868

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

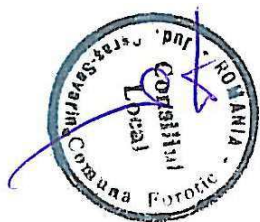
A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial-accounting department head.

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	10
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	9

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	24.063	38.316
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	9.105	7.437
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003		30.879
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	14.958	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	24.063	38.316
-sub 30 de zile	400071	9.105	7.437
- peste 30 de zile	40008		30.879
- peste 120 zile	40010	14.958	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	24.063	38.316
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	9.105	7.437
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003		30.879
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	14.958	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	24.063	38.316
-sub 30 de zile	420071	9.105	7.437
- peste 30 de zile	42008		30.879
- peste 120 zile	42010	14.958	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		22.027	28.208
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	7.069	7.437
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		20.771
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	14.958	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	22.027	28.208
-sub 30 de zile	42161	7.069	7.437
- peste 30 de zile	42162		20.771
- peste 120 zile	42165	14.958	
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		2.036	10.108
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	2.036	
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		10.108
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	2.036	10.108
-sub 30 de zile	42311	2.036	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
- peste 30 de zile	42312		10.108

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

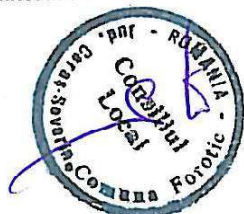
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	2.500	134.323
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.500	134.323
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.500	134.323
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		10.862
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	4.272	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	4.272	10.862
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	4.272	10.862
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	2.484	1.868
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.484	1.868
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.484	1.868
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	81.627	128.543
18177	- de la populatie	81.627	128.543
18185	Total creante (rd.176+184)	81.627	128.543
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:		4.232.973
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)		4.232.973
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	4.984	5.021
18204	- salariatilor (S143)	2.484	1.868
18205	- operatorilor economici (S11)	2.500	3.153
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	403+4041+405+408+419+4621). Total		
	(rd.321+322+326+327) din care catre:	41.116	120.774
18321	-Operatori economici (S11)	41.116	120.774
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete		
	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	22.908	31.877
18332	Salariile angajatilor		
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	47.685	45.905
18335	Total (rd.331+332+333+334)	70.593	77.782
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).		
	Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	24.063	38.316
183461	Operatori economici (S11)	24.063	38.316
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	24.063	38.316

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA
31.12.2011

Anexa nr. 21

-lei-

Cod rand	Denumire indicatori	Cod clasificatie bugetara	Prevederi Bugetare Aprobate Initial	Prevederi Bugetare Definitive	Incasari Realizate	Plati Efectuate	Sume Restituite
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3 - 4
001	Sume defalcate din TVA	1102	1.171.000	1.310.000	1.246.033	1.246.033	
004	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care:	110202					
005	-pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invataman preuniversitar de stat		576.000	600.000	536.033	536.033	
0051	-drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare		479.000	414.000	410.362	410.362	
007	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	154.000	206.000	160.777	160.777	
008	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207	595.000	616.000	616.000	616.000	
				94.000	94.000	94.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2011

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			15.157.000	6.033.804
Venituri proprii	4802	24002	689.000	538.999
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	1.999.000	1.785.032
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			381.000	343.766
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	44.000	36.448
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			337.000	307.318
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			1.310.000	1.246.033
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			600.000	536.033
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			616.000	616.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207	24013		
			94.000	94.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	16.000	15.799
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	16.000	15.799
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240241	13.142.000	4.232.973
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	15.157.000	6.027.215
Excedent	9802	24026		6.589
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			15.157.000	6.033.804
Venituri proprii	4802	24113	689.000	538.999
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	1.999.000	1.785.032
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			381.000	343.766
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	44.000	36.448
-sume alocate din cotele defalcate din	040204	24117		