

BILANT
31.12.2010

Preluat AFCA 2
11/02/2011
Ante Chiriacu
pag. 1/1 - 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*)	5.975	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*)	186.073	245.187
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	19.232.128	19.170.951
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	19.424.176	19.433.486
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)	123.667	147.048
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	165.320	81.627
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	165.320	81.627
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	165.320	81.627
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+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 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	86.746	6.772
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+558+5601+5602 din care:	2.433	2.484
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	89.179	9.256
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	378.166	237.931
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	19.802.342	19.671.417
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:	11.961	43.616
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	11.961	41.116

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482)din care:	45.049	22.908
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	45.049	22.908
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	39.352	18.794
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	66.073	47.685
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	123.083	114.209
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	123.083	114.209
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	19.679.259	19.557.208
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)	19.236.237	19.178.465
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	1.379.123	443.021
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	936.101	64.278
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	19.679.259	19.557.208

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2010

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)	1.959.056	1.768.742
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	150.575	75.926
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	315.184	115.303
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.424.815	1.959.971
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	1.170.464	858.729
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	140.569	283.951
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)	514.091	488.917
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	1.534.925	409.252
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	3.360.049	2.040.849
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	935.234	80.878
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	935.234	80.878
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		20.000
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		20.000
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	935.234	60.878

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2010

pag.: 1

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 fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului
03002	1. Incasari	2.514.845	460.477						2.054.368
03003	2. Plati	2.150.156	460.477		1.480.298				1.689.679
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)								364.689
03006	1. Incasari	20.000							20.000
03007	2. Plati	464.663			464.663				464.663
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-444.663							-444.663
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-79.974							-79.974
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	86.746							86.746
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	6.772							6.772

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2010

Anexa la anexa nr.3

	Col. 1 = col2+col9 Ct casa+col disponibilit.	Col2 Casa Ct.5311	Col 4 Finantare Ct.770	Coloana9 Conturi de disponibilitati in trezorerie								
	Total	Total	Total	Total disponibilitati	500201	5004	5039	5211	5006	500221		
<u>Activ operat</u>	2.514.845	460.477		2.054.368	2.300	115.303	3.404	1.928.361	5.000			
Incasari rd. 2												
Plati rd.3	2.150.156	460.477	1.480.298	1.689.679	2.300	201.181		1.483.698	2.500			
Sold rd.4	364.689		1.480.298	364.689		-85.878	3.404	444.663	2.500			
<u>Investitii</u> Incasare	20.000			20.000				20.000				
Rd.6												
Plati rd. 7	464.663		464.663	464.663				464.663				
Sold rd 8	-444.663		464.663	-444.663				-444.663				
<u>Finantare</u> Incasare												
Rd.10												
Plati rd.11												
Sold rd.12												
Rd.13=4+rd 8+rd12	-79.974		1.944.961	-79.974		-85.878	3.404		2.500			
<u>Sold inceput de an</u> rd 14	86.746			86.746		85.878	868					
<u>Sold final</u> Rd 15= rd 13+ rd 14	6.772		1.944.961	6.772			4.272		2.500			

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	51		51
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	51		51
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	51		51
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.433		2.433
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.484		2.484

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2010

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.433	2.351	2.300	2.484
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05006	2.433	51		2.484
			2.300	2.300	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	12

Indrumari
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETEELE LOCALE LA
31.12.2010

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
001 004	Sume defalcate din TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care:	1102 110202	1.393.000	1.248.000	1.232.622	1.232.622	
005	-pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invataman preuniversitar de stat		912.000	771.000	755.622	755.622	
007	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	622.000	481.000	466.182	466.182	
008	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207	481.000	357.000	357.000	357.000	
				120.000	120.000	120.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Signature]

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2010

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001	2.139.000	1.948.361
VENITURI TOTAL				639.813
Venituri proprii	4802	24002	784.000	1.852.435
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	2.012.000	
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
- defalcate din impozitul pe venit			387.000	373.066
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	24005	58.000	45.226
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	040204	24006		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	1102	24007	329.000	327.840
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110202	24009	1.248.000	1.232.622
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110206	24012	771.000	755.622
2. Venituri din capital	110207	24013	357.000	357.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	390002	24017	120.000	120.000
-subventii de la bugetul de stat	420002	24022	20.000	20.000
CHELTUIELI TOTAL				75.926
Excedent	4202	24023	107.000	75.926
CORELATII	5002	24025	2.139.000	1.944.961
VENITURI TOTAL	9802	24026		3.400
Venituri proprii	000102	24112	2.139.000	1.948.361
1. Venituri curente, din care:				639.813
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4802	24113	784.000	1.852.435
-cote defalcate din impozitul pe venit	000202	24114	2.012.000	
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	0402	24115		
			387.000	373.066
	040201	24116	58.000	45.226
	040204	24117		