

BILANT

31.03.2011 POJEJENA

Punct ARP 555 / 19.04.2011

dotchesen Veiclute

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*)	1.638	6.396
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	657.054	657.054
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	14.954.047	15.265.807
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	15.612.739	15.929.257
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)	281.157	291.331
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	110.233	280.407
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	81.399	190.719
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	110.233	280.407
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+5213) din care:	481.831	241.301
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:	3.190	3.190
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	485.021	244.491
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	876.411	816.229
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	16.489.150	16.745.486
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	166.666	159.524
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	166.666	159.524
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	53.190	53.190
010611	Avansuri primite(ct.419)	3.190	3.190
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:	45.021	60.873
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	45.021	60.873
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	34.267	46.728
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	62.427	70.939
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	160.638	185.002
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	327.304	344.526
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	16.161.846	16.400.960
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)	12.095.308	11.649.553
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	2.654.497	4.512.300
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.412.041	239.107
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	16.161.846	16.400.960

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2011POJEJENA

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)	911.292	743.321
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	13	9.630
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	69.826	76.522
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	981.131	829.473
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	505.099	320.328
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	147.201	40.412
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)	164.005	168.626
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	36.890	55.000
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	853.195	584.366
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	127.936	245.107
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	14.120	6.000
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	-14.120	
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)		6.000
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	113.816	239.107
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	113.816	239.107

Conducatorul institutiei

41



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

9

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011 POJEJENA

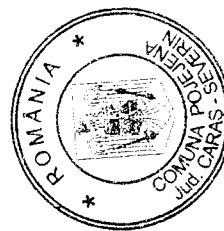
pag.: 1 - lei -

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 fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.325.862	251.071							1.074.791
03003	2. Plati	1.516.224	251.071		504.789					1.265.153
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-190.362			504.789					-190.362
03007	2. Plati	376.025			376.025					376.025
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-376.025			376.025					-376.025
03010	1. Incasari	339.000								339.000
03011	2. Plati	13.143			13.143					13.143
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	325.857			13.143					325.857
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-240.530			893.957					-240.530
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	481.831								481.831
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	241.301			893.957					241.301

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

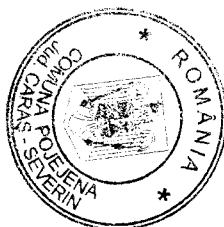
31.03.2011 POJEJENA

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.190		3.190
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.190		3.190

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	11.749	37.490	5.829	43.410
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	3.190			3.190
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	3.433			3.433
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	5.126	37.490	5.829	36.787

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



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

31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	7
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	28

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



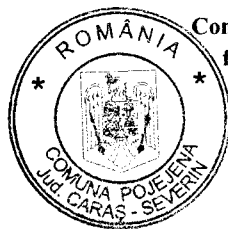
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2011

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:	92.800	241.301
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	92.800	241.301
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	92.800	241.301
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	389.031	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	389.031	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	389.031	
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:	3.190	3.190
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	3.190	3.190
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.190	3.190
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	81.399	190.719
18177	- de la populatie	60.744	156.873
18178	- de la operatori economici (S11)	20.655	33.846
18185	Total creante (rd.176+184)	81.399	190.719
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	3.190	3.190
18204	- salariatilor (S143)	3.190	3.190
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	166.666	159.524
18242	- BNR (S121)	166.666	159.524
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	166.666	159.524
18248	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	166.666	159.524
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.321+322+326+327) din care catre:	53.190	53.190
18321	-Operatori economici (S11)	53.190	53.190
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	45.021	60.873
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	62.427	70.939
18335	Total (rd.331+332+333+334)	107.448	131.812

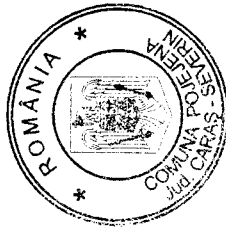
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
31.03.2011 POJEJENA

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -												
	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s15)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetelor locale(Fondul de rulment) (s11)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Titlul VIII Total cheltuieli		284.279											
Titlul XII Active nefinanciare		284.279											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabili

Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					1			2	Total, din care:	din anii precedenti			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.359.000	5.265.000	1.231.586	110.233	1.121.353	951.179		280.407	
				I. VENITURI CURENTE	2.799.000	705.000	853.554	110.233	743.321	573.147		280.407	
				A. VENITURI FISCALE	2.655.000	658.000	708.713	80.395	628.318	517.994		190.719	
				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	592.000	148.000	136.852		136.852	136.852			
				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	592.000	148.000	136.852		136.852	136.852			
				IMPOZIT PE VENIT	3.000	1.000	1.865		1.865	1.865			
				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	1.000	1.865		1.865	1.865			
				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	589.000	147.000	134.987		134.987	134.987			
				Cote defalcate din impozitul pe venit	103.000	26.000	21.609		21.609	21.609			
				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	486.000	121.000	113.378		113.378	113.378			
				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	167.000	60.000	189.157	36.484	152.673	78.141		111.016	
				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	167.000	60.000	189.157	36.484	152.673	78.141		111.016	
				Impozit si taxa pe cladiri	95.000	38.000	115.884	23.972	91.912	48.063		67.821	
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	80.000	28.000	97.367	21.306	76.061	36.096		61.271	
02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	15.000	10.000	18.517	2.666	15.851	11.967		6.550	
				Impozit si taxa pe teren	71.000	21.000	73.154	12.512	60.642	29.959		43.195	

A				Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Pa-ra-graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ti-col	Ali-ne-at				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
01				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	70.000	20.000	72.586	12.212	60.374	29.889		42.697
02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.000	1.000	568	300	268	70		498
				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.000	1.000	119		119			
				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.886.000	448.000	380.387	43.911	336.476	300.684		79.703
				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.775.000	398.000	260.469		260.469	260.469		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	760.000	194.000	190.469		190.469	190.469		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	818.000	204.000	70.000		70.000	70.000		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	197.000							
				ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	1.000							
				Taxe hoteliere	1.000							
				TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE								