

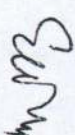
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Pag. 1 - lei-

Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3-6-7
1	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL						1.371.611		-1.371.611
2					I. VENITURI CURENTE						1.371.611		-1.371.611
0					C. VENITURI NEFISCALE						1.371.611		-1.371.611
0					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII						1.371.611		-1.371.611
2					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE						1.371.611		-1.371.611
04					Varsaminte din sectiunea de functionare						1.371.611		-1.371.611

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


BILANT
31.12.2011MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
2012
Luna - pag. 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL CONSTANTA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	903.239	275.121
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	2.917.595	1.019.935
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	7.845.303	17.981.026
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)	11.666.137	19.276.082
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:	473.902	170.092
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	441.988	581.744
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:	441.988	581.744
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	26.458	62.323
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	26.458	62.323
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	942.348	814.159
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:	12.608.485	20.090.241
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	782.600	215.500
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	782.600	215.500
010731	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	20.630	
1078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	20.630	215.500

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)		
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	803.230	215.500
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)	11.805.255	19.874.741
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	7.647.597	18.795.928
01086	3.Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	3.056.336	
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		71.784
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.101.322	1.150.597
		11.805.255	19.874.741

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL CONSTANTA		
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)		
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	3.380.998	3.723.633
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	166.156	99.288
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	3.547.154	3.822.921
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	1.331.495	1.369.325
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)	247.344	116.320
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	801.370	960.869
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	62.211	225.810
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.442.420	2.672.324
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	1.104.734	1.150.597
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	406	
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	3.818	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	-3.412	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.101.322	1.150.597
		1.101.322	1.150.597



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

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
0	JUDETUL CONSTANTA								
03002	1. Incasari	5.111.150	1.400.759						
03003	2. Plati	3.690.517	1.400.759						
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)				2.265.719				
03007	2. Plati	1.420.633			2.265.719				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.384.768			1.384.768				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.384.768			1.384.768				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	35.865							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	26.458			3.650.487				
		62.323							

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



Conducatorul institutiei

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
JUDETUL CONSTANTA	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001		
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	790.630	
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	790.630	
-sub 30 de zile	400071	770.000	
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	40032	770.000	
-sub 30 de zile		20.630	
	400321	20.630	



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

-din bugetele locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
JUDETUL CONSTANTA	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001		
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	790.630	
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	790.630	
-sub 30 de zile	420071	770.000	
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	42032	770.000	
-sub 30 de zile	420321	20.630	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150	20.630	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	790.630	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	790.630	
-sub 30 de zile	42161	770.000	
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	42250	770.000	
(rd.251+252+253+257+258)			
-sub 30 de zile	42251	20.630	
		20.630	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Activitatea activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2011

pag: 1 fol:

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
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+559+561+569)		
	din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	21.506	16.486
18010	Total (in baze accrual)(rd.06+07)	21.506	16.486
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		45.837
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	4.952	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	4.952	45.837
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	4.952	45.837
18320	Datorii comerciale curente legate de activitati economice (ct.403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	782.600	215.500
18321	- Operatori economici (S11)	782.600	215.500
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4271+4273+4274+428)	20.630	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	20.630	
18346	Plati restante ale institutiilor publice (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+402+403+408+419+462)		
	Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	770.000	
183461	Operatori economici (S11)	770.000	
18355	Plati restante ale institutiilor publice din activitati economice locale si nationale catre alte categorii de persoane (repre- zentand datorii neachitate la termen) din (ct.423+4273+429+438)	20.630	
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	790.630	



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
JUDETUL CONSTANTA		0		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			4.740.058	3.683.165
Venituri proprii	4802	24002	3.354.571	2.326.070
1 Venituri curente, din care:	000202	24003	4.640.770	3.583.877
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	170.000	71.886
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			1.914.356	1.903.555
adaugata			1.286.199	1.257.807
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			1.136.577	1.108.185
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			149.622	149.622
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	99.288	99.288
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	99.288	99.288
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	4.740.058	3.650.487
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			4.740.058	3.683.165
Venituri proprii	4802	24113	3.354.571	2.326.070
1 Venituri curente, din care:	000202	24114	4.640.770	3.583.877
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	170.000	71.886
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			1.914.356	1.903.555
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	110202	24120	1.286.199	1.257.807

**VENITURI SI CHETUIELI DE BUDGET
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

Denumire indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizati
A	B	C	1	2
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			1.136.577	1.108.185
- suma de finantare din impozite pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
			149.622	149.622
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	99.288	99.288
- subventii de la bugetul de stat	4202	24134	99.288	99.288
CHETUIELI TOTAL	5002	24136	4.740.058	3.650.487
	5002	24137		27.672



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil