

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B	C	1	2
ACTIVE (rd.15+45)	46	145 280 699	147 713 358
	50	X	X
II NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
ne curente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		1 595 000
Provizioane (cont 151)	55		
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		1 595 000
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+269+509+5128) din care:	60	4 670 925	3 078 562
Datoriile comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	4 665 890	3 078 562
Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2 Datoriile 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	164 690	214 402
Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
Contributii sociale (ct.431+437)	631	126 565	153 775
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3 Datoriile 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	211 508	211 508
din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4 Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		129 835
5 Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6 Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	329 815	387 828
7 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)	731	X	X
8 Venituri în avans (ct.472)	74		
Provizioane (ct. 151)	75		
10 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5 376 938	4 022 135
11 TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5 376 938	5 617 135
12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	139 903 761	142 096 223
C. CAPITALURI PROPRII	83		
1 Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	101 910 214	101 925 714
2 Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	29 949 921	38 079 388
3 Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	8 043 626	2 091 121
5 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	139 903 761	142 096 223

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

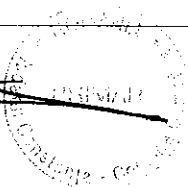
EC. MARIANA GAJU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MARTOIU MARIOARA

Cod 02		- lei-		
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	4 422 043	4 793 067
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	4 689 917	38 283
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		51 974
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9 111 960	4 883 324
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	765 500	1 330 826
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	117 907	121 252
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	1 326 262	1 283 933
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		69 646
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		8 926
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2 209 669	2 814 583
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	6 902 291	2 068 741
	- 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		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	6 902 291	2 068 741
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25	12 168	22 380
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	12 168	22 380
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	6 914 459	2 091 121
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

MARTOIU MARIOARA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2013

- lei-

Cod 03											
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1. Incasari	2.0	4 348 164	1 626 750		2 672 031						49 383
2. Plati	3.0	4 292 710	1 626 750		2 431 606						234 354
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	55 454			240 425						- 184 971
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0	22 380			22 380						
2. Plati	7.0	264 767			264 767						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 242 387			- 242 387						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0	129 835			129 835						
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	129 835			129 835						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	- 57 098			127 873						- 184 971
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	207 557									207 557
- recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	150 459			127 873						22 586

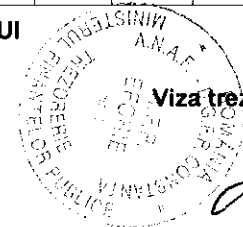
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

MARTOIU MARIOARA



Viza trezoreriei

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2013

- lei-

Cod 04

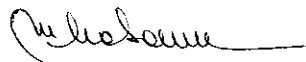
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	8	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	15		15
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	15		15
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
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	15		15
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	15 692		15 692
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	15 707		15 707

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

MARTOIU MARIOARA



PRIMĂRIA COMUNEI CUMPANA
CUMPANA
CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.03.2013

- lei -

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibili la inceputul perioadei			Disponibili la sfarsitul perioadei
			1	2	3	
	A	B				
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	15 692	15		15 707
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
	-Sume primite din donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	03	15 692	15		15 707
	-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.23/1969 (ct.550/analitic distinct)	04				
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	05				
	-Paza obsteasca comuna (ct. 550/analitic distinct)	06				
	-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	07				
	-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	08				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	09				
	-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	10				
	-Sume primite din fondul de ruiment (ct. 550/analitic distinct)	11				
	-Alte disponibile cu destinatie speciala(ct. 550 cu analitic distinct)	12				
	-Disponibili din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	13				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	14				
	-Disponibili din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	15				
	-Disponibili ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)					

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MARTOIU MARIOARA



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE
la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Anexa nr.1
(Anexa nr.27 la norme metodologice)

Cod formular = 56

Incheiat la data de 31.03.2013

cod 56

-lei-

Nf. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Bucget de										
			stat (s01-stat)	local (s02-local)	Bucgetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bucgetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neampl. (s08-stat+asig.+to-cal)	Bug. cred. externe (s05-stat+asig.+to-cal)	Bug. cred. interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig1)	din care: Bug. inst. publi. I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+auton.)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total platii (titlu VIII cod 56)	1											
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	2											
3	Bunuri si servicii (titlu II)	3											
4	Dobânzi (titlu III)	4											
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VI)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10											
11	Rambursari de credite (titlu XVI)	11											

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

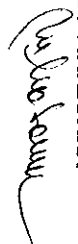
EC. MARIANA GAJU



Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MARTOIU MARIOARA



Cod 42	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	A	B	01	02
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	4 952 200	3 547 880
	-sub 30 de zile (rd151+301)	02	2 637 325	557 918
	-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	750 076	514 223
	-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	110 508	2 210 229
	-peste 120 zile (rd.154+304)	05	709 308	115 599
	-peste 1 an (rd.155+305)	06	744 983	149 911
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	1 533 087	1 101 278
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	507 686	557 918
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	254 541	319 680
	-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	110 508	80 591
	-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	454 908	106 820
	-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	205 444	36 269
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1 156 633	611 147
	-sub 30 de zile	161	131 232	67 787
	-peste 30 de zile	162	254 541	319 680
	-peste 90 de zile din care:	163	110 508	80 591
	-(ct.462)	164	73 732	10 394
	-peste 120 zile	165	454 908	106 820
	-peste 1 an	166	205 444	36 269
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.431,ct.437,ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481) din care:	170	161 875	217 810
	-sub 30 de zile	171	161 875	217 810
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273, ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	214 579	272 321
	-sub 30 de zile	241	214 579	272 321
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	3 419 113	2 446 602
	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2 129 639	
	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	495 535	194 543
	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		2 129 638
	-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	254 400	8 779

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	539 539	113 642
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	3 419 113	2 446 602
-sub 30 de zile	311	2 129 639	
-peste 30 de zile	312	495 535	194 543
-peste 90 de zile	313		2 129 638
-peste 120 zile	315	254 400	8 779
-peste 1 an	316	539 539	113 642

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MARTOIU MARIOARA



Cod 74		Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
Nr rd	Explicatie	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	4 794 013	1 896 347			2 239 378	313 537		
2.0	sold la finele perioadei	3 547 880	2 475 739			2 243 280	2 243 280		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

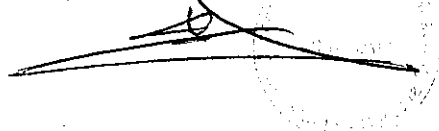
****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MARTOIU MARIOARA



SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
 BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
 ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)

- lei-

Incheiat la data de 31.03.2013

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	FEN		Total arierate ale instr. pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si instr. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si instr. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente	1 896 347		313 537			1 582 810
2.0	sold la finele perioadei	2 475 739		2 243 280			232 459
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

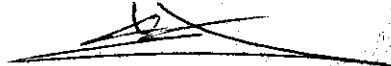
Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

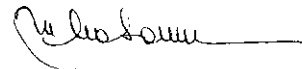
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MARTOIU MARIOARA



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA

Anexa 40 b

Institutiua de subordonare locala PRIMARIA

SITUATIA ACTIVELOI SI DATORIILOI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALACUMPANA
CONSTANTA

Incheiat la data de 31.03.2013

- lei-

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	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+5581+5582+560+561+562) din care :	005	77 722	150 459
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	77 722	150 459
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	77 722	150 459
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	129 835	
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	129 835	
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	129 835	
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 542)	022	34	
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la instituti de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	032	15 692	15 707
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	15 692	15 707
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	15 692	15 707
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la instituti de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11)	131	2 480	2 480
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	2 480	2 480
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172)din care de la :	165	454 032	897 235
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	454 032	897 235
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3 355 418	5 044 488
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	3 355 418	5 044 488
	Total creante (rd.176+184)	185	3 355 418	5 044 488
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	369 147	369 147
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	73 733	12 499
	- salariatilor (S143)	204		2 105
	- operatorilor economici (S11)	205	73 733	10 394
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195) (S1311)	267		129 835
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		129 835
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		129 835

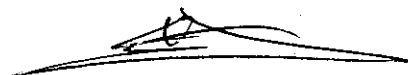
Cod 18					
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul	
A	B	C	1	2	
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X	
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X	
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		1 595 000	
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287		1 595 000	
	Total (in baze cash) (rd.286)	290		1 595 000	
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		1 595 000	
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X	
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X	
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X	
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+462) Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	4 665 890	3 078 562	
	-Operatori economici (S11)	321	4 665 890	3 078 562	
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	61 335	204 934	
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	329 815	387 828	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	391 150	592 762	
	Alte datorii	342	X	X	
E.3	Plati restante	345	X	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X	
	Operatori economici (S11)	346.1	X	X	
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X	
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X	
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X	
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X	
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X	
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X	
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X	
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X	

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

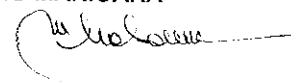
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MARTOIU MARIOARA



SITUATIA

Incheiat la data de 31.03.2013

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Copii aflati în familii substitutive *)	1	
	Copii protejati în:	2	
	Centre de plasament	3	
	Centre de primire a copilului în regim de urgenta	4	
	Centre maternale **)	5	
	Persoane cu handicap institutionalizata în unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	6	
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	52

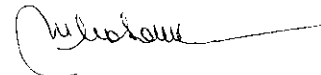
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MARTOIU MARIOARA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 31.03.2013

-lei-

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
		B	1	2	3	4	5	6	7	8
	A									
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	28 530 002	3 066 010	8 765 968	3 809 450	4 956 518	2 824 246		5 941 722
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	9 663 752	1 876 266	7 634 463	3 809 450	3 825 013	1 692 741		5 941 722
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	14 261 776	3 066 010	8 537 998	3 771 978	4 766 020	2 633 748		5 904 250
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	10 275 487	2 554 877	4 568 096	1 329 604	3 238 492	2 140 406		2 427 690
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÄSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2 838 974	709 744	589 193		589 193	589 193		
	A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÄSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2 838 974	709 744	589 193		589 193	589 193		
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	103 000	25 750	51 983		51 983	51 983		
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	103 000	25 750	51 983		51 983	51 983		
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2 735 974	683 994	537 210		537 210	537 210		
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	668 000	167 000	157 260		157 260	157 260		
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	2 067 974	516 994	379 950		379 950	379 950		
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	1 818 288	359 086	1 818 327	864 699	953 628	262 562		1 555 765
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	1 818 288	359 086	1 818 327	864 699	953 628	262 562		1 555 765
	Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	1 226 117	179 932	1 226 117	595 152	630 965	147 697		1 078 420
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	382 252	132 463	382 252	110 676	271 576	105 159		277 093
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	843 865	47 469	843 865	484 476	359 389	42 538		801 327
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	589 171	177 654	589 171	269 547	319 624	113 826		475 345
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	158 360	68 679	158 360	57 384	100 976	39 325		119 035
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	122 470	48 975	122 470	74 463	48 007	19 486		102 984
	Impozitul pe terenul extravilan+ Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	308 341	60 000	308 341	137 700	170 641	55 015		253 326
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	2 000	500	3 039		3 039	1 039		2 000
	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	1 000		1 000					
	A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	5 518 225	1 461 047	2 005 195	464 905	1 540 290	1 233 270		771 925

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.			
A	B	1	2	3	4	5	7	8
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020401	4 574 159						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020402	1 925 841						
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 +45.02.17.02+ 45.02.17.03)	450217	213 710						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45021702	213 710						

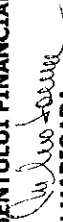
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MARTOIU MARIOARA



CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [CENTRALIZAT]

Anexa 13

PRIMARIA COMUNEI CUMPANA

CUMPANA

CONSTANTA

-lei-

Incheiat la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	2					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		28 530 002	3 066 010	6 841 837	6 841 837	2 696 373	4 145 464	2 728 743
Partea-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		5 102 455	720 625	1 744 344	1 744 344	663 204	1 081 140	608 006
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		4 465 721	638 700	1 607 940	1 607 940	631 093	976 847	579 178
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		4 465 721	638 700	1 607 940	1 607 940	631 093	976 847	579 178
Autoritati executive	51020103		4 465 721	638 700	1 607 940	1 607 940	631 093	976 847	579 178
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		343 700	81 925	136 404	136 404	32 111	104 293	28 828
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		150 500	37 625	1 004	1 004	1 004		
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210		193 200	44 300	135 400	135 400	31 107	104 293	28 828
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	550201		293 034						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		343 700	79 500	225 105	225 105	77 339	147 766	73 345
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		343 700	79 500	225 105	225 105	77 339	147 766	73 345
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203		333 700	74 500	222 100	222 100	74 334	147 766	73 045
Politie locala	61020304		333 700	74 500	222 100	222 100	74 334	147 766	73 045
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		10 000	5 000	3 005	3 005	3 005		300
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		11 309 771	1 347 985	4 080 977	4 080 977	1 309 246	2 771 731	1 269 668
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		7 705 792	920 285	3 189 379	3 189 379	906 204	2 283 175	992 214
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		4 048 732	920 285	3 189 379	3 189 379	906 204	2 283 175	982 822
Invatamant prescolar	65020301		1 315 200	311 450	1 105 350	1 105 350	311 450	793 900	269 378
Invatamant primar	65020302		2 733 532	608 835	2 084 029	2 084 029	594 754	1 489 275	713 444
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		3 657 060						9 392
Invatamant secundar inferior	65020401		3 657 060						9 392
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602		2 129 660	137 200	137 708	137 708	126 846	10 862	22 013
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50)	660250		2 129 660	137 200	137 708	137 708	126 846	10 862	22 013
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050		2 129 660	137 200	137 708	137 708	126 846	10 862	22 013
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		959 719	160 700	246 500	246 500	154 304	92 196	132 509

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. e bugetare			Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	4	5	6			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		799 719	120 700	174 748	174 748	120 612	54 136	76 926	
Biblioteca publica comunale, orasenesti, municipale	67020302		32 000	8 000	26 690	26 690	7 988	18 702	6 976	
Gamine culturale	67020307		767 719	112 700	148 058	148 058	112 624	35 434	69 950	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205		160 000	40 000	71 752	71 752	33 692	38 060	55 583	
Sport	67020501		160 000	40 000	71 752	71 752	33 692	38 060	55 583	
Asigurar si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		514 600	129 800	507 390	507 390	121 892	385 498	122 932	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		406 200	100 000	406 200	406 200	92 102	314 098	83 311	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		406 200	100 000	406 200	406 200	92 102	314 098	83 311	
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		100 400	29 000	100 400	100 400	29 000	71 400	37 791	
Ajutor social	68021501		100 400	29 000	100 400	100 400	29 000	71 400	37 791	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentelor sociale	680250		8 000	800	790	790	790		1 830	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		5 267 793	843 900	953 830	953 830	809 102	144 728	748 314	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		1 315 303	313 000	289 030	289 030	289 030		274 731	
Iluminat public si electrificari rurale	700206		477 000	131 000	131 000	131 000	131 000		187 139	
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		838 303	182 000	158 030	158 030	158 030		87 592	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402		3 952 490	530 900	664 800	664 800	520 072	144 728	473 583	
Solubritate si gestionarea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		2 404 900	484 900	623 880	623 880	479 152	144 728	470 839	
Salubritate	74020501		2 181 950	480 900	619 880	619 880	475 152	144 728	467 339	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502		222 950	4 000	4 000	4 000	4 000		3 500	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		1 547 590	46 000	40 920	40 920	40 920		2 744	
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		6 506 283	74 000	- 162 419	- 162 419	- 162 518	99	29 410	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		6 506 283	74 000	- 162 419	- 162 419	- 162 518	99	29 410	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		6 506 283	74 000	- 162 419	- 162 419	- 162 518	99	29 410	
Drumuri si poduri	84020301		6 506 283	74 000	- 162 419	- 162 419	- 162 518	99	29 410	
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902				- 162 419	- 162 419	- 162 518	99	29 410	
							127 873			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MARTOIU MARIOARA