

BILANȚ
la data de 31.03.2013

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	495760	471369
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	16659054	16647692
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17154814	17119061
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	292974	292974
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		



A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	466394	676151
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	466394	676151
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	0	
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	466394	676151
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, 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 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	490204	600678
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la instituții de credit, casă, 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+ 5583+5592+5601 +5602)	35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități și alte valori	40	490204	600678

A	B	C	1	2
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	1249572	1569803
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18404386	18688864
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	218720	443320
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	218720	443320
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	7571	
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	7571	
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
2	Datorii către bugete (ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	49370	50645
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	49370	50645
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	38740	39625
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+4585+459+462+473 +475)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		

A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	67950	69074
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	45400
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	124891	165119
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	343611	608439
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	18060775	18080425
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	15678812	15678812
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3820758	2381964
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		19649
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	1438795	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18060775	18080425

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03 2013.

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	670950	733645
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	3662	3003
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	57486	63002
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	732098	799650
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	274872	359142
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	48429	54984
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	67610	60122
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	68977	305753
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	459888	780001
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	272210	19649
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	272210	19649
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	272210	19649
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31 MARTIE 2013

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	2,445,000	548,000	1,214,824	466,394	748,430	538,673		676,151		
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2,401,000	527,000	1,199,864	466,394	733,470	523,713		676,151		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2,380,000	521,000	1,061,164	329,604	731,560	517,475		543,689		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	455,000	114,000	114,927		114,927	114,927				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	455,000	114,000	114,927		114,927	114,927				
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	5,000	1,000	1,175		1,175	1,175				
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5,000	1,000	1,175		1,175	1,175				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	450,000	113,000	113,752		113,752	113,752				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	72,000	18,000	19,685		19,685	19,685				
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	378,000	95,000	94,067		94,067	94,067				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	249,000	70,000	551,818	278,211	273,607	107,413		444,405		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	249,000	70,000	551,818	278,211	273,607	107,413		444,405		
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	48,000	14,000	91,873	41,315	50,558	21,777		70,096		
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	43,000	13,000	83,219	34,983	48,236	21,500		61,719		
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5,000	1,000	8,654	6,332	2,322	277		8,377		
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	186,000	52,000	451,068	233,272	217,796	82,472		368,596		
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	56,000	14,000	129,870	63,756	66,114	23,721		106,149		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2,000	1,000	1,162	30	1,132			1,162		
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	128,000	37,000	320,036	169,486	150,550	58,751		261,285		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	12,000	3,000	1,921		1,921					
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	3,000	1,000	6,956	3,624	3,332	1,243		5,713		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1,675,000	336,000	394,354	51,388	342,966	295,122		99,232		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	11.02	1,627,000	323,000	283,974		283,974	283,974				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,162,000	253,000	247,574		247,574	247,574	247,574		8=3-6-7	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	465,000	70,000	36,400		36,400	36,400	36,400			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	48,000	13,000	110,380		51,388	58,992	11,148		99,232	
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	48,000	13,000	110,314		51,388	58,926	11,082		99,232	
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	47,000	12,000	98,422		42,852	55,570	11,082		87,340	
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	1,000	1,000	11,892		8,536	3,356			11,892	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			66			66	66			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1,000	1,000	65	5	60	13	13		52	
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1,000	1,000	65	5	60	13	13		52	
Alte impozite si taxe	18.02.50	1,000	1,000	65	5	60	13	13		52	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	21,000	6,000	138,700	5	136,790	1,910	6,238		132,462	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	4,000	1,000	7,837	7,837	7,270	567	1,387		6,450	
Venturi din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	4,000	1,000	7,837	7,837	7,270	567	1,387		6,450	
Venturi din concesiuni si inchideri	30.02.05	4,000	1,000	7,837	7,270	567	1,387	1,387		6,450	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	17,000	5,000	130,863	129,520	1,343	4,851			126,012	
Venturi din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	2,000	1,000	473		473	473	473			
Venturi din prestari de servicii	33.02.08	2,000	1,000	473		473	473	473			
Venturi din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			8		8	8	8			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			8		8	8	8			
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	15,000	4,000	130,382	129,520	862	4,370			126,012	
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	15,000	4,000	130,382	129,520	862	4,370				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	44,000	21,000	14,960		14,960	14,960			126,012	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	44,000	21,000	14,960		14,960	14,960				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
Subventii de la bugetul de stat (cod A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
42.02.01+42.02.05+ 42.02.09+42.02.10+42.02.12 la									
42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la									
42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la	42.02	44,000	21,000	14,960		14,960	14,960		
42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	19,000	14,000	9,252		9,252	9,252		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	25,000	7,000	5,708		5,708	5,708		

Conducatorul institutiei,
CIUPITU MARIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
STOENICA LILIANA

