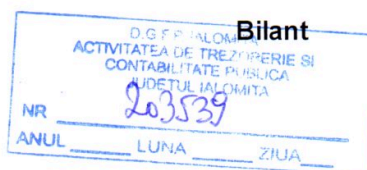


BILANT
la data de 31.03.2012



A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	8.956	8.543
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	954.299	938.200
3.	Terenuri si cladiri	05	4.668.453	4.668.453
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	5.631.708	5.615.196
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	478.202	477.732
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	13.562	17.634
	Creante din operatiuni comerciale	22	13.562	17.634
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	822.276	1.130.281
	Creantele bugetului general consolidat	24	822.276	1.130.281
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	835.838	1.147.915
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	499.502	652.607
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	345	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	499.847	652.607
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat	41.1	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.813.887	2.278.254
	TOTAL ACTIVE	46	7.445.595	7.893.450
B	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	228.274	196.161
	Datorii comerciale si avansuri	61	228.274	184.467
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	50.407	52.178
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	41.405	42.704
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	70.116	68.512
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	660	660
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	349.457	317.511
11.	TOTAL DATORII	79	349.457	317.511
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	7.096.138	7.575.939
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	3.600.728	3.600.728
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	3.354.416	3.495.410
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	140.994	479.801
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	7.096.138	7.575.939

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
URSACHE NICULAE



CONTABIL
OPREA GHEORGHE

... OCT ...

PRIMARIA SAVENI
JUDETUL IALOMITA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La data de 31.03.2012

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	561	5004	5010	550	5211	5213	552
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	1,366,619	504,482		862,137	48,142	4,942	43,200	0	813,995	0	0
2. Plati	03	1,213,514	504,482	668,214	709,032	40,818		40,818	0	668,214	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	153,105	0	668,214	153,105	7,324	4,942	2,382	0	145,781	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
2. Plati	7	0	0	0	0	0			0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	11	0	0	0	0	0			0	0	0	0
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	153,105	0	668,214	153,105	7,324	4,942	2,382	0	145,781	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	499,502	0		499,502	1,850	1,790	60	1,091		491,900	4,661
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	652,607	0	668,214	652,607	9,174	6,732	2,442	1,091	145,781	491,900	4,661
Depozite	16											



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

act



Viza trezoreriei

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	216.156	174.780
-peste 30 de zile	03	38.405	3.451
-peste 90 de zile	04	9.441	9.441
-peste 120 zile	05	56.542	50.120
-peste 1 an	06	111.768	111.768
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale	07	216.156	174.780
-peste 30 de zile	08	38.405	3.451
-peste 90 de zile din care	09	9.441	9.441
-peste 120 zile	10	56.542	50.120
-peste 1 an	11	111.768	111.768
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	134.856	93.480
-peste 30 de zile	152	38.405	3.451
-peste 90 de zile	153	9.441	9.441
-peste 120 zile	154	56.542	50.120
-peste 1 an	155	30.468	30.468
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale	160	134.856	93.480
-peste 30 de zile	162	38.405	3.451
-peste 90 de zile din care:	163	9.441	9.441
-peste 120 zile	165	56.542	50.120
-peste 1 an	166	30.468	30.468
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	81.300	81.300
-peste 1 an	305	81.300	81.300
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale	310	81.300	81.300
-peste 1 an	316	81.300	81.300



CONTABIL
OPREA GHEORGHE

... CGF

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL din care:	01	134.856	93.480
-peste 30 de zile	03	38.405	3.451
-peste 90 de zile	04	9.441	9.441
-peste 120 zile	05	56.542	50.120
-peste 1 an	06	30.468	30.468
Plati restante catre furnizori, creditor din operati comerciale	07	134.856	93.480
-peste 30 de zile	08	38.405	3.451
-peste 90 de zile din care	09	9.441	9.441
-peste 120 zile	10	56.542	50.120
-peste 1 an	11	30.468	30.468
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	134.856	93.480
-peste 30 de zile	152	38.405	3.451
-peste 90 de zile	153	9.441	9.441
-peste 120 zile	154	56.542	50.120
-peste 1 an	155	30.468	30.468
Plati restante catre furnizori, creditor din operati comerciale	160	134.856	93.480
-peste 30 de zile	162	38.405	3.451
-peste 90 de zile din care	163	9.441	9.441
-peste 120 zile	165	56.542	50.120
-peste 1 an	166	30.468	30.468



CONTABIL
OPREA GHEORGHE

... CGT ...

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2012

DENUMREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL din care:	01	81.300	81.300
-peste 1 an	06	81.300	81.300
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale	07	81.300	81.300
-peste 1 an	11	81.300	81.300
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	81.300	81.300
-peste 1 an	305	81.300	81.300
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale	310	81.300	81.300
-peste 1 an	316	81.300	81.300



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

URSAACHE NICOLAE

CONTABIL
OPREA GHEORGHE... *OG* ...

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR
din administratia locala la data de 31.03.2012

Nr rand	Denumirea indicatilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	7.602	160.707
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	7.602	160.707
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	7.602	160.707
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	491.900	491.900
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	491.900	491.900
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	491.900	491.900
	Alte valori (ct.532)	23	345	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	13.562	17.634
	-de la operatori economici (S11)	167	13.562	17.634
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	822.276	1.130.281
	-de la populatie	177	822.276	1.130.281
	Total creante (rd.176+184)	185	822.276	1.130.281
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	228.274	184.467
	-Operatori economici (S11)	321	228.274	184.467
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	50.407	52.178
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	70.116	68.512
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	660	660
	Total (rd.331+332+333+334)	335	121.183	121.350

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
URSACHE NICULAE

CGF



CONTABIL
OPREA GHEORGHE

CGF

BALANTA SINTETICA
31.03.2012

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	3.600.728	0	0	0	0	0	0	0	3.600.728	0	3.600.728
117	Rezultatul reportat	0	3.354.416	1	0	33.166	174.161	33.167	174.161	33.167	3.528.577	0	3.495.410
11701	Rezultatul reportat - instituti publice	0	501.842	0	0	0	0	0	0	0	501.842	0	501.842
1170104	Rezultatul reportat - Alte venituri si	0	501.842	0	0	0	0	0	0	0	501.842	0	501.842
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	1.925.853	0	0	0	174.161	0	174.161	0	2.100.014	0	2.100.014
11709	Rezultatul reportat - bugetul de stat	0	940.944	0	0	0	0	0	0	0	940.944	0	940.944
11710	Rezultatul reportat - instituti publice	14.223	0	1	0	33.166	0	33.167	0	47.390	0	47.390	0
121	Rezultatul patrimonial	0	140.994	0	0	1.532.713	1.871.520	1.532.713	1.871.520	1.532.713	2.012.514	0	479.801
12101	Rezultatul patrimonial - instituti	0	0	0	0	668.213	668.213	668.213	668.213	668.213	668.213	0	0
1210102	Rezultatul patrimonial - instituti	0	0	0	0	668.213	668.213	668.213	668.213	668.213	668.213	0	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	174.160	0	0	857.888	1.122.000	857.888	1.122.000	857.888	1.296.160	0	438.272
12110	Rezultatul patrimonial - instituti	33.166	0	0	0	6.612	81.307	6.612	81.307	39.778	81.307	0	41.529
1211001	Rezultatul patrimonial - instituti	33.166	0	0	0	6.612	81.307	6.612	81.307	39.778	81.307	0	41.529
208	Alte active fixe necorporale	12.300	0	0	0	0	0	0	0	12.300	0	12.300	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	23.305	0	0	0	0	0	0	0	23.305	0	23.305	0
2111	Terenuri	23.305	0	0	0	0	0	0	0	23.305	0	23.305	0
212	Constructii	3.577.423	0	0	0	0	0	0	0	3.577.423	0	3.577.423	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de	1.596.188	0	0	0	17.420	0	17.420	0	1.613.608	0	1.613.608	0
2131	Echipamente tehnologice (masini,	759.718	0	0	0	17.420	0	17.420	0	777.138	0	777.138	0
2132	Aparate si instalatii de masurare,	1.624	0	0	0	0	0	0	0	1.624	0	1.624	0
2133	Mijloace de transport	834.846	0	0	0	0	0	0	0	834.846	0	834.846	0
214	Mobilier, aparatura brotica,	106.755	0	0	0	0	0	0	0	106.755	0	106.755	0
231	Active fixe corporale in curs de	1.067.725	0	0	0	0	0	0	0	1.067.725	0	1.067.725	0
280	Amortizari privind activele fixe	0	3.344	0	0	0	413	0	413	0	3.757	0	3.757
2808	Amortizarea altor active fixe	0	3.344	0	0	0	413	0	413	0	3.757	0	3.757
281	Amortizari privind activele fixe	0	748.644	0	0	0	33.519	0	33.519	0	782.163	0	782.163

Simbol	Denumire	Sold inițial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	683.964	0	0	0	31.304	0	31.304	0	715.268	0	715.268
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	64.680	0	0	0	2.215	0	2.215	0	66.895	0	66.895
302	Materiale consumabile	84.121	0	1	0	47.298	48.169	47.299	48.169	131.420	48.169	83.251	0
3022	Combustibili	5.718	0	1	0	14.981	15.882	14.982	15.882	20.700	15.882	4.818	0
3028	Alte materiale consumabile	78.403	0	0	0	32.317	32.287	32.317	32.287	110.720	32.287	78.433	0
303	Materiale de natura obiectelor de	394.081	0	0	0	400	0	400	0	394.481	0	394.481	0
3031	Materiale de natura obiectelor de	363.005	0	0	0	0	0	0	0	363.005	0	363.005	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	31.076	0	0	0	400	0	400	0	31.476	0	31.476	0
401	Furnizori	0	142.030	0	0	266.479	205.152	266.479	205.152	266.479	347.182	0	80.703
404	Furnizori de active fixe	0	81.300	0	0	0	17.420	0	17.420	0	98.720	0	98.720
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	81.300	0	0	0	17.420	0	17.420	0	98.720	0	98.720
411	Cienti	-5.676	0	-1	0	5.677	0	5.676	0	0	0	0	0
4111	Cienti cu termen sub 1 an	-5.676	0	-1	0	5.677	0	5.676	0	0	0	0	0
421	Personal-salarii datorate	0	35.761	0	0	273.901	280.552	273.901	280.552	273.901	316.313	0	42.412
425	Avansuri acordate personalului	-79	0	0	0	4.440	6.044	4.440	6.044	4.361	6.044	-1.683	0
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	34.355	0	0	107.076	98.821	107.076	98.821	107.076	133.176	0	26.100
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	34.355	0	0	107.076	98.821	107.076	98.821	107.076	133.176	0	26.100
427101	Sindicat	0	215	0	0	21	243	21	243	21	458	0	437
427102	C.A.R.	0	0	0	0	654	432	654	432	654	432	0	-222
427103	Rate, popriiri	0	-132	0	0	0	0	0	0	0	-132	0	-132
427104	Carduri	0	34.272	0	0	106.401	98.146	106.401	98.146	106.401	132.418	0	26.017
431	Asigurari sociale	0	40.565	0	0	117.044	118.289	117.044	118.289	117.044	158.854	0	41.810
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	18.546	0	0	56.144	57.099	56.144	57.099	56.144	75.645	0	19.501
4312	Contributiile asiguratilor pentru	0	11.365	0	0	28.348	28.847	28.348	28.847	28.348	40.212	0	11.864
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	4.771	0	0	14.394	14.471	14.394	14.471	14.394	19.242	0	4.848
4314	Contributiile asiguratilor pentru	0	5.039	0	0	15.246	15.338	15.246	15.338	15.246	20.377	0	5.131
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	133	0	0	403	410	403	410	403	543	0	140
4317	Contributiile angajatorilor conform	0	711	0	0	2.509	2.124	2.509	2.124	2.509	2.835	0	326
437	Asigurari pentru somaj	0	840	0	0	2.642	2.696	2.642	2.696	2.642	3.536	0	894
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	415	0	0	1.314	1.330	1.314	1.330	1.314	1.745	0	431
4372	Contributiile asiguratilor pentru	0	425	0	0	1.328	1.366	1.328	1.366	1.328	1.791	0	463
438	Alte datorii sociale	0	660	0	0	42.894	42.894	42.894	42.894	42.894	43.554	0	660
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	9.002	0	0	27.507	27.979	27.507	27.979	27.507	36.981	0	9.474
461	Debitori	19.317	0	0	0	2.849	2.849	2.849	2.849	22.166	2.849	19.317	0
4611	Debitori sub 1 an	19.317	0	0	0	2.849	2.849	2.849	2.849	22.166	2.849	19.317	0

Simbol	Denumire	Sobol final		Rulaj precedente		Buget Ana		Total nitepe		Total sume		Sobol final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
462	Creditor	0	4.944	0	0	-100	0	-100	0	100	4.944	0	5.044
4621	Creditor sub 1 an	0	4.944	0	0	-100	0	100	0	-100	4.944	0	5.044
464	Ceante ale bugetului local	822.276	0	0	0	657.457	349.452	657.457	349.452	1.479.733	349.452	1.130.281	0
473	Decortari din operati in curs de	0	0	0	0	0	11.694	0	11.694	0	11.694	0	11.694
521	Disponibil al bugetului local	491.900	0	0	0	813.995	668.214	813.995	668.214	1.305.895	668.214	637.681	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	813.995	668.214	813.995	668.214	813.995	668.214	145.781	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din ana	491.900	0	0	0	0	0	0	0	491.900	0	491.900	0
531	Casa	0	0	0	0	504.482	504.482	504.482	504.482	504.482	504.482	0	0
5311	Casa in les	0	0	0	0	504.482	504.482	504.482	504.482	504.482	504.482	0	0
532	Alte valori	344	0	1	0	2.504	2.849	2.505	2.849	2.849	2.849	0	0
5324	Bonuri valorice pentru carburanti	344	0	1	0	2.504	2.849	2.505	2.849	2.849	2.849	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinate	1.091	0	0	0	0	0	0	0	1.091	0	1.091	0
55002	Sume primate ca donatii si	1.091	0	0	0	0	0	0	0	1.091	0	1.091	0
5500201	Trezoreria - Sume primate ca donatii si	1.091	0	0	0	0	0	0	0	1.091	0	1.091	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si	4.661	0	0	0	0	0	0	0	4.661	0	4.661	0
561	Disponibil al institutiilor publice	1.851	0	0	0	48.141	40.818	48.141	40.818	49.992	40.818	9.174	0
581	Vizionate interne	0	0	0	0	504.482	504.482	504.482	504.482	504.482	504.482	0	0
602	Cheltuii cu materialele consumabile	0	0	0	0	96.346	96.346	96.346	96.346	96.346	96.346	0	0
6022	Cheltuii privind combustibilul	0	0	0	0	33.296	33.296	33.296	33.296	33.296	33.296	0	0
6028	Cheltuii privind alte materiale	0	0	0	0	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	0	0
610	Cheltuii privind energia si apa	0	0	0	0	98.503	98.503	98.503	98.503	98.503	98.503	0	0
624	Cheltuii cu transportul de bunuri si	0	0	0	0	11.832	11.832	11.832	11.832	11.832	11.832	0	0
6242	Cheltuii cu transportul de personal	0	0	0	0	11.832	11.832	11.832	11.832	11.832	11.832	0	0
626	Cheltuii postale si faxe de	0	0	0	0	21.718	21.718	21.718	21.718	21.718	21.718	0	0
628	Alte cheltuii cu servicii executate	0	0	0	0	199.534	199.534	199.534	199.534	199.534	199.534	0	0
641	Cheltuii cu salariile personalului	0	0	0	0	557.378	557.378	557.378	557.378	557.378	557.378	0	0
645	Cheltuii privind asigurarile sociale	0	0	0	0	150.103	150.103	150.103	150.103	150.103	150.103	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	113.619	113.619	113.619	113.619	113.619	113.619	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	28.798	28.798	28.798	28.798	28.798	28.798	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	28.798	28.798	28.798	28.798	28.798	28.798	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	817	817	817	817	817	817	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	4.224	4.224	4.224	4.224	4.224	4.224	0	0
671	Transferari curente intre unitati ale	0	0	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	85.788	85.788	85.788	85.788	85.788	85.788	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedente		Rulaj luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	67.865	67.865	67.865	67.865	67.865	67.865	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	67.865	67.865	67.865	67.865	67.865	67.865	0	0
704	Venituri din lucrari executate si	0	0	0	0	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	107.896	107.896	107.896	107.896	107.896	107.896	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	6.849	6.849	6.849	6.849	6.849	6.849	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	101.047	101.047	101.047	101.047	101.047	101.047	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	588.840	588.840	588.840	588.840	588.840	588.840	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	365.241	365.241	365.241	365.241	365.241	365.241	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	306.404	306.404	306.404	306.404	306.404	306.404	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	6.021	6.021	6.021	6.021	6.021	6.021	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	52.816	52.816	52.816	52.816	52.816	52.816	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	9.838	9.838	9.838	9.838	9.838	9.838	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414	0	0
7512	Venituri din taxe administrative,	0	0	0	0	798	798	798	798	798	798	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	9.616	9.616	9.616	9.616	9.616	9.616	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	668.213	668.213	668.213	668.213	668.213	668.213	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	668.213	668.213	668.213	668.213	668.213	668.213	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	82.271	82.271	82.271	82.271	82.271	82.271	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	39.771	39.771	39.771	39.771	39.771	39.771	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	0	0
TOTAL	Total balanta	8.197.583	8.197.583	2	0	8.224.888	8.224.890	8.224.890	8.224.890	16.422.473	16.422.473	8.679.370	8.679.370



CONTABIL
OPREA GHEORGHE

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.03.2012

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	874.856	1.082.229
2	Venituri din activitati economice	03	3.213	5.641
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	59.772	62.271
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	937.820	1.170.141
	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1	Salarii si contributiile aferente angajatilor	08	353.272	355.615
2	Subventii si transferuri	09	44.929	65.394
3	Stocuri consumabile, lucran si servicii executate de terti	10	180.637	215.499
4	Cheeltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	41.833	33.932
5	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	620.671	690.340
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	317.149	479.801
	- DEFICIT	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	339.222	479.801
	- DEFICIT	24	22.073	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
X	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	- EXCEDENT	31	317.149	479.801
	- DEFICIT	32	0	0



CONTABIL
OPREA GHEORGHE

.... *OG*