

BILANT

la data de 31 decembrie 2011

cod 01				-lei-
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	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	417,043	356,989
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	20,696,893	22,262,733
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	300,946,492	374,621,662
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		0
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	625,335	630,185
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	625,335	630,185
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	20,513	20,513
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	20,513	20,513
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	322,706,276	397,892,082
	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	12,667,930	12,196,170
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	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	4,247,060	5,881,753
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:	22	4,078,841	5,721,646
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		164,487
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	35,841	39,888
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	12,363	0
	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		0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+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	4,282,901	5,921,641
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit, din care :	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+5213+5221 +5222+523+5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555	33	35,875,939	16,828,154
	depozite (ct. 5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34		0

	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) din care:	35	217,585	199,445
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	36,093,524	17,027,599
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	102,093	83,489
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	53,146,448	35,228,899
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	375,852,724	433,120,981
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 (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		0
3	Provizioane (cont 151)	55		2,644,836
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	2,644,836
	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	4,924,734	6,902,337
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	3,730,235	5,745,363
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1	509,133	618,986
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481 +4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	1,962,129	1,558,821
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63	1,958,322	1,483,729
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63.1	1,125,184	1,155,795
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		0
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		0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		0
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		0
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		0
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1,936,317	2,175,226
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1		0
8	Venituri în avans (ct.472)	74	150,660	145,071
9	Provizioane (ct. 151)	75		0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	8,973,840	10,781,455
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	8,973,840	13,426,291
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	366,878,884	419,694,690
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	331,838,626	325,634,877
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	22,003,015	47,613,174
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	13,037,243	46,446,639
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	366,878,884	419,694,690

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 decembrie 2011

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent
A		C	1
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	772,359
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	20,596,082
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	95,956,542
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	167,737
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	117,492,720
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	36,171,305
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	17,159,829
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	25,385,968
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	4,573,963
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	193,585
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	83,484,650
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	34,008,070
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	5,687
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	25,875
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	20,188
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	33,987,882
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	30,485
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	30,485
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	33,957,397
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0

Conducătorul instituției

Conducătorul com
financiar-cc

- lei-

An curent
2
241,306
44,811,156
114,508,689
46,490
159,607,641
0
44,452,549
23,236,643
32,951,348
7,921,608
4,586,101
113,148,249
46,459,392
0
4,802
17,555
0
12,753
46,446,639
0
0
0
0
0
0
46,446,639
0

Departamentul
Contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2011

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa in lei 5311	7702	Total disponibilitati
A	B	1=2+8	2	4	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0			0
1. Încasări	02	203,435,114	3,883,635	106,230	199,551,479
2. Plăți	03	173,819,179	3,883,635	66,518,430	169,935,544
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	29,615,935	0	-66,412,200	29,615,935
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0			0
1. Încasări	06	4,814,518		0	4,814,518
2. Plăți	07	53,497,521		48,687,329	53,497,521
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-48,683,003	0	-48,687,329	-48,683,003
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0			0
1. Încasări	10	0		0	
2. Plăți	11	0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-19,067,068	0	-115,099,529	-19,067,068
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	35,690,150			35,690,150
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	16,623,082	0	-115,099,529	16,623,082
Depozite		0			0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONSILIUL JUDETEAN COVASNA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (banci comerciale)

la data de

31 decembrie 2011

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa valuta	Conturi in lei si valuta deschise la banci comerciale
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	661,603	71,299	590,304
2. Plăți	03	678,136	71,299	606,837
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-16,533	0	-16,533
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-16,533		-16,533
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	217,585		217,585
1.Diferențe de curs favorabile	15	439		439
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	2,046		2,046
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	199,445	0	199,445

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 decembrie 2011

Centralizator

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la
			finele perioadei
A	B		01
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)	01	1,056,095	642,941
din care:			
-sub 30 de zile	02	539,999	177,221
-peste 30 de zile	03	398,863	460,301
-peste 90 de zile	04	101,044	1,692
-peste 120 zile	05	16,189	0
-peste 1 an	06	0	3,727
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+408+419+4621) din care:	07	1,056,095	642,941
-sub 30 de zile	07.1	539,999	177,221
-peste 30 de zile	08	398,863	460,301
-peste 90 de zile, din care:	09	101,044	1,692
- ct 462	9.1	0	0
-peste 120 zile	10	16,189	0
-peste 1 an	11	0	3,727

PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,056,095	642,941
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	539,999	177,221
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	398,863	460,301
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	101,044	1,692
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	16,189	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	3,727
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,056,095	642,941
-sub 30 de zile	161	539,999	177,221
-peste 30 de zile	162	398,863	460,301
-peste 90 de zile din care:	163	101,044	1,692
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	16,189	0
-peste 1 an	166	0	3,727

Director executiv,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE
la 31 decembrie 2011**

cod 24

- lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)				
VENITURI TOTAL	000102	85	100,524,940	93,819,193
Venituri proprii	4802	86	23,217,000	23,331,020
1. Venituri curente, din care:	000202	87	56,656,940	56,787,810
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88	20,350,000	20,737,333
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	13,600,000	14,096,295
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	6,750,000	6,641,038
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	91	33,314,000	33,314,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	92	20,084,000	20,084,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	11.02.02	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	94	4,901,000	4,901,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	95	8,329,000	8,329,000
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	96	125,940	147,116
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	97	125,940	147,116
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	98		
2. Venituri din capital	39.02	99		4,326
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	100		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	101		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	102		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	103		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	103		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		104	26,526,000	23,751,463
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	105	26,526,000	23,751,463
- Subvenții de la alte administrații	43.02	106		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	1071	17,342,000	13,275,594
CHELTUIELI TOTAL	5002	107	134,319,530	115,099,529
Excedent	98.02	108		
Deficit	99.02	109	-33,794,590	-21,280,336
CORELATII		110		
VENITURI TOTAL	000102	111	100,524,940	93,819,193
Venituri proprii	4802	112	23,217,000	23,331,020
1. Venituri curente, din care:	000202	113	56,656,940	56,787,810
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	114	20,350,000	20,737,333
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	115	13,600,000	14,096,295
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	116	6,750,000	6,641,038
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	117	33,314,000	33,314,000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	118	20,084,000	20,084,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----	------------	------------

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice	11.02.04	120		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	121	4,901,000	4,901,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	122	8,329,000	8,329,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	123		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	124	125,940	147,116
- Donatii și sponsorizări	37.02.01	125	125,940	147,116
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	126	0	0
2. Venituri din capital	390002	127	0	4,326
3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	128	0	0
- Incasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	129	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	130	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	131	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	1311	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		132	26,526,000	23,751,463
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	133	26,526,000	23,751,463
- Subvenții de la alte administrații	43.02	134	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	1341	17,342,000	13,275,594
CHELTUIELI TOTAL	5002	135	134,319,530	115,099,529
Excedent	98.02	136		
Deficit	99.02	137	-33,794,590	-21,280,336

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 decembrie 2011

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	121,109	1,521,030	1,524,287	117,852
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	3,307	5,850	8,167	990
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	109,450	6,166	7,098	108,518
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				0
-Paza obstasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin	07				0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	8,352	1,509,014	1,509,022	8,344
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31 decembrie 2011**

cod 18		-lei-		
Nr. rand		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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 :	5	1898834	4108822
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1898834	4108822
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1898834	4108822
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		12514260
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	33791316	
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	33791316	12514260
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	33791316	
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	178	106
	Alte valori (ct.532)	23	185611	204966
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	217585	199445
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	217585	199445
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	37		

	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	217585	199445
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la institutii de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenți (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenți (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X

	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	625335	630185
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	625335	630185
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	20513	20513
	-de la populație	158		
	-de la operatori economici (S11),	159	20513	20513
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	4078841	5721646
	- de la gospodăriile populației (S14)	166		
	de la operatori economici (S11),	167	4074841	5721646
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	4000	0
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170	4000	
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	12363	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	177		
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	12363	0
	- Administrația centrală (S1311)	180		

	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182	12363	
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	12363	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		
			114400	166618
	- salariaților (S143)	204	109450	108518
	- operatorilor economici (S11)	205	4950	58100
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0

	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195) (S 1311)	267		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+ 272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1622)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	292		
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenți (S21,S22)	294		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	0	0
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	0	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :		0	0
	-Operatori economici (S11)	312		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	313		
	- Administrația centrală (S1311)	314	0	0
	- Administrația locală (S1313)	315		
	- Asigurări sociale (S1314)	316		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	317		
	-Nerezidenți (S21,S22)	318		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către :	319		
	-Operatori economici (S11)	320	3730235	5745363
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	321	3730235	5745363
	-Administrația centrală (S1311)	322	0	0
	-Administrația locală (S1313)	323		
	-Asigurări sociale (S1314)	324		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	325		
	Nerezidenți (S21,S22)	326		
		327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	1958322	1483729
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	1936317	2175226
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	3894639	3658955
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340		
	Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:		1056095	642941
	Operatori economici (S11)	346		
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	346.1	1056095	642941
	- Administrația centrală (S1311)	347	0	0
	- Administrația locală (S1313)	348		
	- Asigurări sociale (S1314)	349		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	350		
	-Nerezidenți (S21,S22)	351		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către :	355		
		356	0	0

Instituții de credit rezidente (S122)	357		
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358		
Nerezidenți (S21,S22)	359		
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :		0	0
	360		
Instituții de credit rezidente (S122)	361		
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362		
Nerezidenți (S21,S22)	363		
Creditori bugetari (ct.467)	364		
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	1056095	642941

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator	Cod SEC'95
	în Anexa 40	
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducătorul instituție

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31 decembrie 2011

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Credite 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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	147,415,300	100,524,940	93,819,193	0	93,819,193	93,819,193	0	0
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	21,407,000	23,217,000	23,331,020	0	23,331,020	23,331,020	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	53,555,000	56,656,940	56,787,810	0	56,787,810	56,787,810	0	0
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	51,057,000	54,033,000	54,482,484	0	54,482,484	54,482,484	0	0
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	18,540,000	20,350,000	20,737,333	0	20,737,333	20,737,333	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	18,540,000	20,350,000	20,737,333	0	20,737,333	20,737,333	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	18,540,000	20,350,000	20,737,333	0	20,737,333	20,737,333	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	12,600,000	13,600,000	14,096,295	0	14,096,295	14,096,295	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	5,940,000	6,750,000	6,641,038	0	6,641,038	6,641,038	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	32,517,000	33,683,000	33,745,151	0	33,745,151	33,745,151	0	0
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	32,148,000	33,314,000	33,314,000	0	33,314,000	33,314,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	20,218,000	20,084,000	20,084,000	0	20,084,000	20,084,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	4,901,000	4,901,000	4,901,000	0	4,901,000	4,901,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	7,029,000	8,329,000	8,329,000	0	8,329,000	8,329,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	369,000	369,000	431,151	0	431,151	431,151	0	0
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	369,000	369,000	431,151	0	431,151	431,151	0	0
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	81,000	81,000	74,478	0	74,478	74,478	0	0
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	288,000	288,000	356,673	0	356,673	356,673	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2,498,000	2,623,940	2,305,326	0	2,305,326	2,305,326	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	45,000	45,000	110,963	0	110,963	110,963	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	45,000	45,000	110,963	0	110,963	110,963	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	15,000	15,000	35,057	0	35,057	35,057	0	0
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0	0	16,635	0	16,635	16,635	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	0	16,635	0	16,635	16,635	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	30,000	30,000	59,271	0	59,271	59,271	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2,453,000	2,578,940	2,194,363	0	2,194,363	2,194,363	0	0
Venituri 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	2,410,000	2,410,000	2,006,759	0	2,006,759	2,006,759	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	856,000	856,000	866,970	0	866,970	866,970	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1,554,000	1,554,000	1,139,789	0	1,139,789	1,139,789	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	40,000	40,000	37,408	0	37,408	37,408	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	40,000	40,000	37,408	0	37,408	37,408	0	0
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)	36.02	3,000	3,000	3,080	0	3,080	3,080	0	0
Alte venituri	36.02.50	3,000	3,000	3,080	0	3,080	3,080	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	37.02	0	125,940	147,116	0	147,116	147,116	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	125,940	147,116	0	147,116	147,116	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4,968,900	-7,983,960	-7,945,900	0	-7,945,900	-7,945,900	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Credite 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			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	4,968,900	7,983,960	7,945,900	0	7,945,900	7,945,900	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	4,326	0	4,326	4,326	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.08)	39.02	0	0	4,326	0	4,326	4,326	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	4,326	0	4,326	4,326	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	21,517,000	26,526,000	23,751,463	0	23,751,463	23,751,463	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	21,517,000	26,526,000	23,751,463	0	23,751,463	23,751,463	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	21,517,000	26,526,000	23,751,463	0	23,751,463	23,751,463	0	0
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)	00.19	9,331,000	13,998,000	11,310,721	0	11,310,721	11,310,721	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0	3,941,000	2,920,223	0	2,920,223	2,920,223	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01	0	2,603,000	2,047,223	0	2,047,223	2,047,223	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16.02	0	1,338,000	873,000	0	873,000	873,000	0	0
pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)	42.02.18	0	156,000	122,000	0	122,000	122,000	0	0
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.18.01	0	132,000	122,000	0	122,000	122,000	0	0
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.18.02	0	24,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	9,331,000	9,901,000	8,268,498	0	8,268,498	8,268,498	0	0
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)	00.20	12,186,000	12,528,000	12,440,742	0	12,440,742	12,440,742	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	11,761,000	12,103,000	12,045,352	0	12,045,352	12,045,352	0	0
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de AF	42.02.42	0	0	67,161	0	67,161	67,161	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44	425,000	425,000	328,229	0	328,229	328,229	0	0
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)	45.02	72,343,300	17,342,000	13,275,594	0	13,275,594	13,275,594	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01)	45.02.01	72,287,000	17,302,000	13,275,594	0	13,275,594	13,275,594	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	36,462,000	16,337,000	12,311,091	0	12,311,091	12,311,091	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	0	26,000	25,984	0	25,984	25,984	0	0
Prefinanțare	45.02.01.03	35,825,000	939,000	938,519	0	938,519	938,519	0	0
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)	45.02.02	56,300	40,000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	45,500	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45.02.02.03	10,800	40,000	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) -	00.01	60,772,100	61,200,980	61,282,652	0	61,282,652	61,282,652	0	0
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+(2*37.02.03)+00.16)	48.02	11,469,200	7,249,080	7,434,894	0	7,434,894	7,434,894	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	48,586,100	48,672,980	48,841,910	0	48,841,910	48,841,910	0	0
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	51,057,000	54,033,000	54,482,484	0	54,482,484	54,482,484	0	0
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	18,540,000	20,350,000	20,737,333	0	20,737,333	20,737,333	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Credite 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			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	18,540,000	20,350,000	20,737,333	0	20,737,333	20,737,333	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	18,540,000	20,350,000	20,737,333	0	20,737,333	20,737,333	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	12,600,000	13,600,000	14,096,295		14,096,295	14,096,295		0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	5,940,000	6,750,000	6,641,038		6,641,038	6,641,038		0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	32,517,000	33,683,000	33,745,151	0	33,745,151	33,745,151	0	0
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	32,148,000	33,314,000	33,314,000	0	33,314,000	33,314,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	20,218,000	20,084,000	20,084,000		20,084,000	20,084,000		0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	4,901,000	4,901,000	4,901,000		4,901,000	4,901,000		0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	7,029,000	8,329,000	8,329,000		8,329,000	8,329,000		0
(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	369,000	369,000	431,151	0	431,151	431,151	0	0
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	369,000	369,000	431,151	0	431,151	431,151	0	0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	81,000	81,000	74,478		74,478	74,478		0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	288,000	288,000	356,673		356,673	356,673		0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-2,470,900	-5,360,020	-5,640,574	0	-5,640,574	-5,640,574	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	45,000	45,000	110,963	0	110,963	110,963	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	45,000	45,000	110,963	0	110,963	110,963	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	15,000	15,000	35,057		35,057	35,057		0
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0	0	16,635	0	16,635	16,635	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			16,635		16,635	16,635		0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	30,000	30,000	59,271		59,271	59,271		0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-2,515,900	-5,405,020	-5,751,537	0	-5,751,537	-5,751,537	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	2,410,000	2,410,000	2,006,759	0	2,006,759	2,006,759	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	856,000	856,000	866,970		866,970	866,970		0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1,554,000	1,554,000	1,139,789		1,139,789	1,139,789		0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	40,000	40,000	37,408	0	37,408	37,408	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	40,000	40,000	37,408		37,408	37,408		0
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)	36.02	3,000	3,000	3,080	0	3,080	3,080	0	0
Alte venituri	36.02.50	3,000	3,000	3,080		3,080	3,080		0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	-4,968,900	-7,858,020	-7,798,784	0	-7,798,784	-7,798,784	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	125,940	147,116		147,116	147,116		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4,968,900	-7,983,960	-7,945,900		-7,945,900	-7,945,900		0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	12,186,000	12,528,000	12,440,742	0	12,440,742	12,440,742	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	12,186,000	12,528,000	12,440,742	0	12,440,742	12,440,742	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)	42.02	12,186,000	12,528,000	12,440,742	0	12,440,742	12,440,742	0	0
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41)	00.20	12,186,000	12,528,000	12,440,742	0	12,440,742	12,440,742	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	11,761,000	12,103,000	12,045,352		12,045,352	12,045,352		0
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de AF	42.02.42			67,161		67,161	67,161		0

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Credite 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			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44	425,000	425,000	328,229		328,229	328,229		0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) -	00.01 SD	86,643,200	39,323,960	32,536,541	0	32,536,541	32,536,541	0	0
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	0	0	4,326	0	4,326	4,326	0	0
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)	00.02	4,968,900	7,983,960	7,945,900	0	7,945,900	7,945,900	0	0
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	4,968,900	7,983,960	7,945,900	0	7,945,900	7,945,900	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)	00.14	4,968,900	7,983,960	7,945,900	0	7,945,900	7,945,900	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)	37.02	4,968,900	7,983,960	7,945,900	0	7,945,900	7,945,900	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	4,968,900	7,983,960	7,945,900		7,945,900	7,945,900		0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	4,326	0	4,326	4,326	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0	0	4,326	0	4,326	4,326	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			4,326		4,326	4,326		0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	9,331,000	13,998,000	11,310,721	0	11,310,721	11,310,721	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18	9,331,000	13,998,000	11,310,721	0	11,310,721	11,310,721	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.02	9,331,000	13,998,000	11,310,721	0	11,310,721	11,310,721	0	0
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)	00.19	9,331,000	13,998,000	11,310,721	0	11,310,721	11,310,721	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0	3,941,000	2,920,223	0	2,920,223	2,920,223	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01		2,603,000	2,047,223		2,047,223	2,047,223		0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16.02		1,338,000	873,000		873,000	873,000		0
pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)	42.02.18	0	156,000	122,000	0	122,000	122,000	0	0
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.18.01		132,000	122,000		122,000	122,000		0
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.18.02		24,000	0					0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	9,331,000	9,901,000	8,268,498		8,268,498	8,268,498		0
Subventii primite pentru lucrari de cadastru	42.02.29			0		0	0		0
Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)	45.02	72,343,300	17,342,000	13,275,594	0	13,275,594	13,275,594	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01)	45.02.01	72,287,000	17,302,000	13,275,594	0	13,275,594	13,275,594	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	36,462,000	16,337,000	12,311,091		12,311,091	12,311,091		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02		26,000	25,984		25,984	25,984		0
Prefinanțare	45.02.01.03	35,825,000	939,000	938,519		938,519	938,519		0
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)	45.02.02	56,300	40,000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	45,500		0					0
Prefinanțare	45.02.02.03	10,800	40,000	0					0

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI
 la data de 31 decembrie 2011

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	52,077,160	177,091,100	134,319,530	115,099,529	115,099,529	115,099,529	0	64,332,392
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0	10,917,660	9,855,550	8,144,177	8,144,177	8,144,177	0	7,822,468
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	8,037,660	8,854,610	7,818,857	7,818,857	7,818,857	0	7,799,879
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	8,037,660	8,854,610	7,818,857	7,818,857	7,818,857	0	7,788,879
Autorități executive	51.02.01.03		8,037,660	8,854,610	7,818,857	7,818,857	7,818,857	0	7,788,879
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0	2,880,000	1,000,940	325,320	325,320	325,320	0	22,589
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02.05		2,300,000	290,940				0	
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10		328,000	328,000	303,060	303,060	303,060	0	
Alte servicii publice generale	54.02.50		252,000	382,000	22,260	22,260	22,260	0	22,589
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02+61.02)	59.02	0	324,000	324,000	320,354	320,354	320,354	0	311,382
Apărare (cod 60.02.02)	60.02	0	245,000	245,000	242,068	242,068	242,068	0	249,507
Aparare nationala	60.02.02		245,000	245,000	242,068	242,068	242,068	0	249,507
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	61.02	0	79,000	79,000	78,286	78,286	78,286	0	61,875
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05		79,000	79,000	78,286	78,286	78,286	0	61,875
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	48,239,440	52,655,870	49,511,809	49,511,809	49,511,809	0	41,880,869
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0	5,884,440	5,765,440	5,513,692	5,513,692	5,513,692	0	5,685,010
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	1,507,000	1,387,000	1,306,470	1,306,470	1,306,470	0	1,306,470
Învățământ preșcolar	65.02.03.01		557,000	517,000	480,397	480,397	480,397	0	480,397
Învățământ primar	65.02.03.02		950,000	870,000	826,073	826,073	826,073	0	826,073
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0	941,000	807,000	744,993	744,993	744,993	0	745,375
Învățământ secundar inferior	65.02.04.01		941,000	807,000	744,993	744,993	744,993	0	745,375
Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	0	3,316,440	3,436,440	3,342,229	3,342,229	3,342,229	0	3,513,165
Învățământ special	65.02.07.04		3,316,440	3,436,440	3,342,229	3,342,229	3,342,229	0	3,513,165
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50		120,000	135,000	120,000	120,000	120,000	0	120,000
Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0	1,929,000	5,639,690	4,487,858	4,487,858	4,487,858	0	0
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	0	1,929,000	5,562,090	4,412,095	4,412,095	4,412,095	0	0
Spitale generale	66.02.06.01		1,929,000	5,562,090	4,412,095	4,412,095	4,412,095	0	
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0	0	77,600	75,763	75,763	75,763	0	0
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50.50			77,600	75,763	75,763	75,763	0	
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0	10,495,000	10,796,100	9,442,064	9,442,064	9,442,064	0	4,616,708

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	6,595,000	6,418,000	5,551,766	5,551,766	5,551,766	0	771,760
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale	67.02.03.02		923,000	902,000	891,529	891,529	891,529	0	771,760
Muzee	67.02.03.03		2,320,000	2,270,000	1,739,325	1,739,325	1,739,325	0	
Instituții publice de spectacole și concerte	67.02.03.04		1,355,000	1,309,000	1,196,568	1,196,568	1,196,568	0	
Școli populare de artă și meserii	67.02.03.05		713,000	673,000	665,251	665,251	665,251	0	
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale	67.02.03.08		1,284,000	1,264,000	1,059,093	1,059,093	1,059,093	0	
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0	875,000	875,000	667,437	667,437	667,437	0	670,159
Sport	67.02.05.01		700,000	700,000	581,242	581,242	581,242	0	583,964
Tineret	67.02.05.02		75,000	75,000	73,000	73,000	73,000	0	73,000
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.03		100,000	100,000	13,195	13,195	13,195	0	13,195
Servicii religioase	67.02.06		1,740,000	1,740,000	1,731,480	1,731,480	1,731,480	0	1,731,480
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.02.50		1,285,000	1,763,100	1,491,381	1,491,381	1,491,381	0	1,443,309
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0	29,931,000	30,454,640	30,068,195	30,068,195	30,068,195	0	31,579,151
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		1,169,000	1,247,000	1,189,882	1,189,882	1,189,882	0	1,165,265
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	11,761,000	12,103,000	12,045,352	12,045,352	12,045,352	0	12,075,895
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		11,761,000	12,103,000	12,045,352	12,045,352	12,045,352	0	12,075,895
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06		17,001,000	17,104,640	16,832,961	16,832,961	16,832,961	0	18,337,991
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)		1,362,000	38,854,000	1,514,950	615,875	615,875	615,875	0	220,230
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0	200,000	100,000	0	0	0	0	0
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0	100,000	0	0	0	0	0	0
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01		100,000					0	
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50		100,000	100,000				0	
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	1,362,000	38,654,000	1,414,950	615,875	615,875	615,875	0	220,230
Reducerea și controlul poluării	74.02.03			52,950	50,546	50,546	50,546	0	
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	1,362,000	38,654,000	1,362,000	565,329	565,329	565,329	0	220,230
Salubritate	74.02.05.01							0	
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	1,362,000	38,654,000	1,362,000	565,329	565,329	565,329	0	220,230
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.06							0	
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	52,077,160	78,756,000	69,969,160	56,507,314	56,507,314	56,507,314	0	14,097,443
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)	80.02	84,000	84,000	339,000	179,590	179,590	179,590	0	179,590
Prevenire și combatere inundații și ghețuri	80.02.01.06			75,000	74,713	74,713	74,713	0	74,713
Stimulare întreprinderi mici și mijlocii	80.02.01.09							0	
Programe de dezvoltare regională și socială	80.02.01.10	84,000	84,000	184,000	24,877	24,877	24,877	0	24,877
Alte cheltuieli pentru acțiuni economice și comerciale	80.02.01.30			80,000	80,000	80,000	80,000	0	80,000
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03)	83.02	0	425,000	425,000	328,229	328,229	328,229	0	0
Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	83.02.03	0	425,000	425,000	328,229	328,229	328,229	0	0
Protecția plantelor și carantină fitosanitară	83.02.03.03		425,000	425,000	328,229	328,229	328,229	0	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	51,675,000	71,096,000	61,736,000	50,042,874	50,042,874	50,042,874	0	6,907,356
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	51,675,000	71,096,000	61,736,000	50,042,874	50,042,874	50,042,874	0	6,907,356
Drumuri și poduri	84.02.03.01	51,675,000	71,096,000	61,736,000	50,042,874	50,042,874	50,042,874	0	6,907,356

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	318,160	7,151,000	7,469,160	5,956,620	5,956,620	5,956,620	0	7,010,497
Turism	87.02.04		6,909,000	6,909,000	5,615,763	5,615,763	5,615,763	0	6,906,337
Proiecte de dezvoltare multifuncționale	87.02.05	318,160		318,160	104,160	104,160	104,160	0	104,160
Alte acțiuni economice	87.02.50		242,000	242,000	236,697	236,697	236,697	0	
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	0	60,772,100	61,200,980	58,376,691	58,376,691	58,376,691	0	52,335,672
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0	10,034,660	7,729,400	6,793,131	6,793,131	6,793,131	0	6,803,640
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		7,254,660	6,958,460	6,467,811	6,467,811	6,467,811	0	6,781,051
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Autorități executive	51.02.01.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02		2,780,000	770,940	325,320	325,320	325,320	0	22,589
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02+61.02)	59.02	0	324,000	324,000	320,354	320,354	320,354	0	300,516
Apărare (cod 60.02.02)	60.02		245,000	245,000	242,068	242,068	242,068	0	242,290
Apărare națională	60.02.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02		79,000	79,000	78,286	78,286	78,286	0	58,226
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	43,446,440	43,925,580	42,425,429	42,425,429	42,425,429	0	37,888,091
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02		5,876,440	5,757,440	5,505,692	5,505,692	5,505,692	0	5,575,582
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02		9,856,000	10,109,000	9,199,857	9,199,857	9,199,857	0	4,579,858
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02		27,714,000	28,059,140	27,719,880	27,719,880	27,719,880	0	27,732,651
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)		0	100,000	100,000	0	0	0	0	0
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02		100,000	100,000				0	
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	6,867,000	9,122,000	8,837,777	8,837,777	8,837,777	0	7,343,425
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)	80.02			255,000	154,713	154,713	154,713	0	154,713
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03)	83.02		425,000	425,000	328,229	328,229	328,229	0	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02		5,901,000	7,901,000	7,832,913	7,832,913	7,832,913	0	6,907,356
Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02		541,000	541,000	521,922	521,922	521,922	0	281,356
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	53,439,160	116,319,000	73,118,550	56,722,838	56,722,838	56,722,838	0	11,996,720
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	50.02	0	883,000	2,126,150	1,351,046	1,351,046	1,351,046	0	1,018,828
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		783,000	1,896,150	1,351,046	1,351,046	1,351,046	0	1,018,828
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Autorități executive	51.02.01.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02		100,000	230,000				0	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02+61.02)	59.02	0	0	0	0	0	0	0	10,866
Apărare (cod 60.02.02)	60.02							0	7,217
Apărare națională	60.02.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02							0	3,649
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	4,793,000	8,730,290	7,086,380	7,086,380	7,086,380	0	3,992,778
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	109,428
Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		1,929,000	5,639,690	4,487,858	4,487,858	4,487,858	0	
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02		639,000	687,100	242,207	242,207	242,207	0	36,850
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02		2,217,000	2,395,500	2,348,315	2,348,315	2,348,315	0	3,846,500
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)		1,362,000	38,754,000	1,414,950	615,875	615,875	615,875	0	220,230
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02		100,000					0	
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	1,362,000	38,654,000	1,414,950	615,875	615,875	615,875	0	220,230
Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	52,077,160	71,889,000	60,847,160	47,669,537	47,669,537	47,669,537	0	6,754,018
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)	80.02	84,000	84,000	84,000	24,877	24,877	24,877	0	24,877
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	51,675,000	65,195,000	53,835,000	42,209,962	42,209,962	42,209,962	0	
Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	87.02	318,160	6,610,000	6,928,160	5,434,698	5,434,698	5,434,698	0	6,729,141

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI
la data de 31 decembrie 2011

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri 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
TOTAL VENITURI		1,434,200	1,434,200	1,129,715	0	1,129,715	1,129,715	0	0
I. VENITURI CURENTE		1,434,200	1,434,200	1,129,715	0	1,129,715	1,129,715	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		1,434,200	1,434,200	1,129,715	0	1,129,715	1,129,715	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi (cod 31.08.03)	31.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.08.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08 + 37.08)		1,434,200	1,434,200	1,129,715	0	1,129,715	1,129,715	0	0
Diverse venituri (cod 36.08.50)	36.08	1,434,200	1,434,200	1,129,715	0	1,129,715	1,129,715	0	0
Alte venituri	36.08.50	1,434,200	1,434,200	1,129,715		1,129,715	1,129,715		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2011

COD 21											-lei-
DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (50.08+59.08+63.08+70.08+79.08)				1,478,200	1,478,200	1,375,749	1,375,749	1,375,749	0	118,597	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+53.08+54.08)		50.08		63,000	63,000	59,946	59,946	59,946	0	46,584	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)		51.08		63,000	63,000	59,946	59,946	59,946	0	46,584	
	Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03 la 51.08.01.04)	51.08.01		63,000	63,000	59,946	59,946	59,946	0	46,584	
	Autorități executive	51.08.01.03		63,000	63,000	59,946	59,946	59,946	0	46,584	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)		63.08		1,404,000	1,404,000	1,305,452	1,305,452	1,305,452	0	61,138	
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.01 la 67.08.50)		67.08		12,800	12,800	12,223	12,223	12,223	0	12,743	
	Servicii culturale (cod 67.08.03.01 la 67.08.03.30)	67.08.03		12,800	12,800	12,223	12,223	12,223	0	12,743	
	Alte servicii culturale	67.08.03.30		12,800	12,800	12,223	12,223	12,223	0	12,743	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.01 la 68.08.50)		68.08		1,391,200	1,391,200	1,293,229	1,293,229	1,293,229	0	48,395	
	Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06		66,200	66,200	48,395	48,395	48,395	0	48,395	
	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.08.50.01)	68.08.50		1,325,000	1,325,000	1,244,834	1,244,834	1,244,834	0		
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE(cod 80.08+81.08+82.08+83.08+84.08+85.08+86.08+87.08)		79.08		11,200	11,200	10,351	10,351	10,351	0	10,875	
Alte actiuni economice (cod 87.08.01+ 87.08.03+87.08.04)		87.08	0	11,200	11,200	10,351	10,351	10,351	0	10,875	
	Turism	87.08.04		11,200	11,200	10,351	10,351	10,351	0	10,875	

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
DETALIIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE
la data de 31 decembrie 2011**

- 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:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	47,979,000	55,616,320	54,829,338	3,586,779	51,242,559	49,114,054	563,608	5,151,676
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	41,894,000	45,404,230	46,256,622	3,586,779	42,669,843	40,541,338	563,608	5,151,676
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	41,894,000	45,404,230	46,256,622	3,586,779	42,669,843	40,541,338	563,608	5,151,676
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	0	0	30,205	4,409	25,796	19,900	0	10,305
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	30,205	4,409	25,796	19,900	0	10,305
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0	0	30,205	4,409	25,796	19,900	0	10,305
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	41,894,000	45,404,230	46,226,417	3,582,370	42,644,047	40,521,438	563,608	5,141,371
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	41,888,000	45,094,870	45,313,082	3,582,370	41,730,712	40,171,711	0	5,141,371
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	189,000	189,000	166,056	0	166,056	166,056	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1,659,000	1,761,000	1,881,336	122,096	1,759,240	1,502,574	0	378,762
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	151,000	151,000	170,914	0	170,914	162,564	0	8,350
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	32,280,000	39,489,870	39,740,461	3,460,274	36,280,187	34,986,202	0	4,754,259
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1,780,000	2,808,000	2,627,803	0	2,627,803	2,627,803	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	605,000	656,000	651,139	0	651,139	651,139	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	5,224,000	40,000	75,373	0	75,373	75,373	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	6,000	309,360	913,335	0	913,335	349,727	563,608	0
Donații și sponsorizări	37.10.01	6,000	309,360	349,727	0	349,727	349,727	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-1,269,700	-1,389,700	-438,930	0	-438,930	-438,930	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1,269,700	1,389,700	438,930	0	438,930	438,930	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	563,608	0	563,608	0	563,608	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	6,085,000	10,212,090	8,572,716	0	8,572,716	8,572,716	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6,085,000	10,212,090	8,572,716	0	8,572,716	8,572,716	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	43.10	6,085,000	10,212,090	8,572,716	0	8,572,716	8,572,716	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	5,660,000	5,504,000	5,061,096	0	5,061,096	5,061,096	0	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	0	186,090	141,168	0	141,168	141,168	0	0
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	425,000	425,000	328,229	0	328,229	328,229	0	0

	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	3,941,000	2,921,810	0	2,921,810	2,921,810	0	0	
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	2,603,000	2,048,810	0	2,048,810	2,048,810	0	0	
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0	1,338,000	873,000	0	873,000	873,000	0	0	
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)	43.10.17	0	156,000	120,413	0	120,413	120,413	0	0	
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01	0	132,000	120,413	0	120,413	120,413	0	0	
170,914	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02	0	24,000	0	0	0	0	0	0	
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)		00.01		46,709,300	49,943,530	51,207,017	3,586,779	47,620,238	45,491,733	563,608	5,151,676
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02		40,624,300	44,014,530	45,817,692	3,586,779	42,230,913	40,102,408	563,608	5,151,676
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12		40,624,300	44,014,530	45,817,692	3,586,779	42,230,913	40,102,408	563,608	5,151,676
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)		00.13		0	0	30,205	4,409	25,796	19,900	0	10,305
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)		30.10		0	0	30,205	4,409	25,796	19,900	0	10,305
	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05				30,205	4,409	25,796	19,900		10,305
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14		40,624,300	44,014,530	45,787,487	3,582,370	42,205,117	40,082,508	563,608	5,141,371
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)		33.10		41,888,000	45,094,870	45,313,082	3,582,370	41,730,712	40,171,711	0	5,141,371
	Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		189,000	189,000	166,056		166,056	166,056		0
	Venituri din prestări de servicii	33.10.08		1,659,000	1,761,000	1,881,336	122,096	1,759,240	1,502,574		378,762
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19		151,000	151,000	170,914	0	170,914	162,564		8,350
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21		32,280,000	39,489,870	39,740,461	3,460,274	36,280,187	34,986,202		4,754,259
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		1,780,000	2,808,000	2,627,803		2,627,803	2,627,803		0
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31				0					0
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		605,000	656,000	651,139		651,139	651,139		0
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50		5,224,000	40,000	75,373		75,373	75,373		0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		37.10		-1,263,700	-1,080,340	474,405	0	474,405	-89,203	563,608	0
	Donații și sponsorizări	37.10.01		6,000	309,360	349,727	0	349,727	349,727		0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (evidentiate cu semnul minus)	37.10.03		-1,269,700	-1,389,700	-438,930		-438,930	-438,930		0
	Alte transferuri voluntare	37.10.50				563,608		563,608		563,608	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17		6,085,000	5,929,000	5,389,325	0	5,389,325	5,389,325	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10)		00.18		6,085,000	5,929,000	5,389,325	0	5,389,325	5,389,325	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)		43.10		6,085,000	5,929,000	5,389,325	0	5,389,325	5,389,325	0	0
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09		5,660,000	5,504,000	5,061,096		5,061,096	5,061,096		0
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul agricol	43.10.10				0					0
	Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15		425,000	425,000	328,229		328,229	328,229		0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL		00.01		1,269,700	5,672,790	3,622,321	0	3,622,321	3,622,321	0	0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1,269,700	1,389,700	438,930	0	438,930	438,930	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	1,269,700	1,389,700	438,930	0	438,930	438,930	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	1,269,700	1,389,700	438,930	0	438,930	438,930	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1,269,700	1,389,700	438,930		438,930	438,930		0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0	4,283,090	3,183,391	0	3,183,391	3,183,391	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELUL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0	4,283,090	3,183,391	0	3,183,391	3,183,391	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	43.10	0	4,283,090	3,183,391	0	3,183,391	3,183,391	0	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14		186,090	141,168		141,168	141,168		0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	3,941,000	2,921,810	0	2,921,810	2,921,810	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01		2,603,000	2,048,810		2,048,810	2,048,810		0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02		1,338,000	873,000		873,000	873,000		0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03			0					0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)	43.10.17	0	156,000	120,413	0	120,413	120,413	0	0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01		132,000	120,413		120,413	120,413		0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02		24,000	0					0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03			0					0

Conducatorul institutiei,

Compartiment financiar-contabil,

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
DETALIIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE
la data de 31 decembrie 2011**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0	47,979,000	57,238,090	52,724,208	51,785,384	47,085,890	4,699,494	46,069,979
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	332,000	332,000	304,973	304,973	304,973	0	326,601
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	0	332,000	332,000	304,973	304,973	304,973	0	326,601
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	332,000	332,000	304,973	304,973	304,973	0	326,601
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	46,818,000	56,071,890	51,605,939	50,733,071	46,033,577	4,699,494	44,957,427
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0	41,249,000	50,518,100	46,264,529	45,624,995	40,925,501	4,699,494	39,916,126
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	0	41,249,000	50,518,100	46,264,529	45,624,995	40,925,501	4,699,494	39,916,126
Spitale generale	66.10.06.01	0	41,249,000	50,518,100	46,264,529	45,624,995	40,925,501	4,699,494	39,916,126
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0	5,569,000	5,553,790	5,341,410	5,108,076	5,108,076	0	5,041,301
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	0	4,245,000	4,249,790	4,038,009	4,038,009	4,038,009	0	3,934,084
Muzee	67.10.03.03	0	1,828,000	1,813,180	1,726,545	1,726,545	1,726,545	0	1,720,777
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	1,512,000	1,571,610	1,469,306	1,469,306	1,469,306	0	1,371,263
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	905,000	865,000	842,158	842,158	842,158	0	842,044
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	1,324,000	1,304,000	1,303,401	1,070,067	1,070,067	0	1,107,217
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	0	829,000	834,200	813,296	747,340	747,340	0	785,951
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10	0	507,000	512,200	512,200	446,244	446,244	0	458,385
Agricultura	83.10.03	0	507,000	512,200	512,200	446,244	446,244	0	458,385
Camere agricole	83.10.03.07	0	507,000	512,200	512,200	446,244	446,244	0	458,385
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	0	322,000	322,000	301,096	301,096	301,096	0	327,566
Alte actiuni economice	87.10.50	0	322,000	322,000	301,096	301,096	301,096	0	327,566
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0	46,709,300	51,565,300	48,143,246	47,609,678	43,463,569	4,146,109	43,513,375
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	321,000	321,000	304,973	304,973	304,973	0	326,601
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	0	321,000	321,000	304,973	304,973	304,973	0	326,601
Din total capitol:								0	
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10		321,000	321,000	304,973	304,973	304,973	0	326,601
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	45,609,300	50,460,100	47,074,977	46,557,365	42,411,256	4,146,109	42,423,558
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0	40,161,000	45,047,010	41,872,423	41,588,145	37,442,036	4,146,109	37,508,483
Din total capitol:								0	
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	0	40,161,000	45,047,010	41,872,423	41,588,145	37,442,036	4,146,109	37,508,483
Spitale generale	66.10.06.01	0	40,161,000	45,047,010	41,872,423	41,588,145	37,442,036	4,146,109	37,508,483
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0	5,448,300	5,413,090	5,202,554	4,969,220	4,969,220	0	4,915,075
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	0	4,129,300	4,114,090	3,903,554	3,903,554	3,903,554	0	3,838,736
Muzee	67.10.03.03	0	1,758,000	1,743,180	1,657,764	1,657,764	1,657,764	0	1,667,207
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	1,476,300	1,515,910	1,413,608	1,413,608	1,413,608	0	1,334,545
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	895,000	855,000	832,182	832,182	832,182	0	836,984
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	1,319,000	1,299,000	1,299,000	1,065,666	1,065,666	0	1,076,339

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	0	779,000	784,200	763,296	747,340	747,340	0	763,216
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10	0	457,000	462,200	462,200	446,244	446,244	0	438,814
Agricultura	83.10.03	0	457,000	462,200	462,200	446,244	446,244	0	438,814
Camere agricole	83.10.03.07		457,000	462,200	462,200	446,244	446,244	0	438,814
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	0	322,000	322,000	301,096	301,096	301,096	0	324,402
Din total capitol:								0	
Alte actiuni economice	87.10.50		322,000	322,000	301,096	301,096	301,096	0	324,402
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0	1,269,700	5,672,790	4,580,962	4,175,706	3,622,321	553,385	2,556,604
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0
Din total capitol:								0	
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10		11,000	11,000				0	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	1,208,700	5,611,790	4,530,962	4,175,706	3,622,321	553,385	2,533,869
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0	1,088,000	5,471,090	4,392,106	4,036,850	3,483,465	553,385	2,407,643
Din total capitol:								0	
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	0	1,088,000	5,471,090	4,392,106	4,036,850	3,483,465	553,385	2,407,643
Spitale generale	66.10.06.01		1,088,000	5,471,090	4,392,106	4,036,850	3,483,465	553,385	2,407,643
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0	120,700	140,700	138,856	138,856	138,856	0	126,226
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	0	115,700	135,700	134,455	134,455	134,455	0	95,348
Muzee	67.10.03.03		70,000	70,000	68,781	68,781	68,781	0	53,570
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04		35,700	55,700	55,698	55,698	55,698	0	36,718
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05		10,000	10,000	9,976	9,976	9,976	0	5,060
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50		5,000	5,000	4,401	4,401	4,401	0	30,878
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	22,735
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	19,571
Din total capitol:								0	
Agricultura	83.10.03	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	19,571
Camere agricole	83.10.03.07		50,000	50,000	50,000			0	19,571
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30							0	
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol:								0	
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50							0	
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	0	0	0	0	0	0	0	3,164
Din total capitol:								0	
Alte actiuni economice	87.10.50							0	3,164
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02)	96.02							0	
EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.10)	98.02							0	
DEFICIT ¹⁾ (-) (cod 00.01-49.10)	99.02							0	

Conducatorul institutiei,

Compartiment financiar-contabil,