

Trimestrul: 4, Anul: 2011

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2011

NR.	De nu mi r ea i n d i c a t o r i l o r	Cod	An p r e c e d e n t A
CRT.		r a n d	
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	3.887.453,00 6.118.099,00
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	53.045,00 1.110,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	1.417.071,00 596.435,00
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781) 05 0,00 43.000,00		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 06 5.357.569,00 6.758.644,00		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) 08 2.790.964,00 2.303.628,00		
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679) 09 1.115.920,00 700.003,00		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+6 26+627+628+629)	10	1.155.383,00 954.769,00
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) 11 364.381,00 2.675.836,00		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) 12 0,00 4.470,00		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) 13 5.426.648,00 6.638.706,00		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00 119.938,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	69.079,00 0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00 119.938,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	69.079,00 0,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791) 25 51,00 970,00		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	51,00 970,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0,00 120.908,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	69.028,00 0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMI

BARARI U CONS TANTI N

BARBOS EL U EM ILIA

BARBOS EL U E

Denumirea indicatorilor	Nr.	Disponibil la	Incasari	Plati	Disponibil la
	rand	inceputul anului			sfarsitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 15)	01	11.241,00	9.705,00	19,00	20.927,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	11.241,00	705,00	19,00	11.927,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0,00	0,00	0,00	0,00

-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,
BARBOSELU EMILIA

INTOCMIT,
BARBOSELU EMILIA

COMUNA ZVORISTEA
JUDETUL SUCEAVA
Biroul contabilitate

Cod 04

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5121
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	705,00	0,00	705,00
2. Plati	03	19,00	0,00	19,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	686,00	0,00	686,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	686,00	0,00	686,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.241,00	0,00	11.241,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	11.927,00	0,00	11.927,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,
BARBOSELU EMILIA

INTOCMIT,
BARBOSELU EMILIA

COMUNA ZVORISTEA
JUDETUL SUCEAVA
Biroul contabilitate

Cod 04

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5121
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	705,00	0,00	705,00
2. Plati	03	19,00	0,00	19,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	686,00	0,00	686,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	686,00	0,00	686,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.241,00	0,00	11.241,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	11.927,00	0,00	11.927,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,
BARBOSELU EMILIA

INTOCMIT,
BARBOSELU EMILIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la	Credite bugetare cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	2.155.121,00	4.465.091,00	4.270.592,00	4.205.436,00	4.205.436,00	0,00	3.022.685,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	516.000,00	428.900,00	402.066,00	367.117,00	367.117,00	0,00	1.590.832,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	496.000,00	428.900,00	402.066,00	367.117,00	367.117,00	0,00	1.590.832,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	496.000,00	428.900,00	402.066,00	367.117,00	367.117,00	0,00	1.590.832,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	496.000,00	428.900,00	402.066,00	367.117,00	367.117,00	0,00	1.590.832,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	117.200,00	117.200,00	98.816,00	96.607,00	96.607,00	0,00	103.619,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	117.200,00	117.200,00	98.816,00	96.607,00	96.607,00	0,00	103.619,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	36.200,00	36.200,00	24.281,00	22.072,00	22.072,00	0,00	29.084,00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0,00	81.000,00	81.000,00	74.535,00	74.535,00	74.535,00	0,00	74.535,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	778.821,00	792.821,00	738.364,00	736.657,00	736.657,00	0,00	708.868,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	148.000,00	148.000,00	132.060,00	132.060,00	132.060,00	0,00	132.060,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	0,00	148.000,00	148.000,00	132.060,00	132.060,00	132.060,00	0,00	132.060,00
Unitati medico-sociale	66.02.06.03	0,00	148.000,00	148.000,00	132.060,00	132.060,00	132.060,00	0,00	132.060,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	106.621,00	106.621,00	99.393,00	97.726,00	97.726,00	0,00	74.443,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	21.000,00	21.000,00	15.454,00	13.787,00	13.787,00	0,00	13.922,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	21.000,00	21.000,00	15.454,00	13.787,00	13.787,00	0,00	13.922,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	35.621,00	35.621,00	33.939,00	33.939,00	33.939,00	0,00	10.521,00
Sport	67.02.05.01	0,00	25.621,00	25.621,00	24.949,00	24.949,00	24.949,00	0,00	10.000,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	10.000,00	10.000,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	0,00	521,00
Servicii religioase	67.02.06	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	524.200,00	538.200,00	506.911,00	506.871,00	506.871,00	0,00	502.365,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	200.200,00	205.200,00	205.116,00	205.076,00	205.076,00	0,00	200.570,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	200.200,00	205.200,00	205.116,00	205.076,00	205.076,00	0,00	200.570,00
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12	0,00	220.000,00	220.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	104.000,00	104.000,00	87.795,00	87.795,00	87.795,00	0,00	87.795,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	104.000,00	104.000,00	87.795,00	87.795,00	87.795,00	0,00	87.795,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	340.000,00	2.634.800,00	2.562.988,00	2.536.697,00	2.536.697,00	0,00	233.472,00

COMUNA ZVORISTEA(COMUNA ZVORISTEA)

pag. 1 din 17

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la	Credite bugetare cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	260.000,00	260.000,00	200.283,00	176.107,00	176.107,00	0,00	175.331,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	70.000,00	70.000,00	65.715,00	41.539,00	41.539,00	0,00	40.763,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	70.000,00	70.000,00	65.715,00	41.539,00	41.539,00	0,00	40.763,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	190.000,00	190.000,00	134.568,00	134.568,00	134.568,00	0,00	134.568,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	0,00	80.000,00	2.374.800,00	2.362.705,00	2.360.590,00	2.360.590,00	0,00	58.141,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	70.000,00	70.000,00	57.912,00	55.797,00	55.797,00	0,00	58.141,00
Salubritate	74.02.05.01	0,00	70.000,00	70.000,00	57.912,00	55.797,00	55.797,00	0,00	58.141,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	10.000,00	2.304.800,00	2.304.793,00	2.304.793,00	2.304.793,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	403.100,00	491.370,00	468.358,00	468.358,00	468.358,00	0,00	385.894,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	40.000,00	40.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00	40.000,00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0,00	40.000,00	40.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00	40.000,00
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	0,00	40.000,00	40.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00	40.000,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	363.100,00	451.370,00	438.758,00	438.758,00	438.758,00	0,00	345.894,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	363.100,00	451.370,00	438.758,00	438.758,00	438.758,00	0,00	345.894,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	363.100,00	451.370,00	438.758,00	438.758,00	438.758,00	0,00	345.894,00
EXCEDENT	98.02	0,00	2.159.179,00	1.919.979,00	0,00	0,00	2.133.184,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,
BARBOSELU EMILIA

INTOCMIT,
BARBOSELU EMILIA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

COMUNA ZVORISTEA
JUDETUL SUCEAVA
Biroul contabilitate

Anexa 40b

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2011

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5311)	004	0,00	0,00
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care :	005	22.161,00	71.578,00
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	22.161,00	71.578,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	22.161,00	71.578,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	0,00	223.969,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	15.621,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	15.621,00	223.969,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	014	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	15.621,00	223.969,00
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018	0,00	0,00
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.532)	023	20.013,00	19.181,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152++5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	032	11.241,00	11.927,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	11.241,00	11.927,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	11.241,00	11.927,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	042	0,00	0,00
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0,00	0,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	065	0,00	0,00
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5412)	066	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-B.N.R. (S121)	074	0,00	0,00
	-Instituti de credit rezidente (S122)	075	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-B.N.R. (S121)	087	0,00	0,00
	-Instituti de credit rezidente (S122)	088	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	090	0,00	0,00
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-B.N.R. (S121)	092	0,00	0,00
	-Instituti de credit rezidente (S122)	093	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	095	0,00	0,00
	-Operatori economici (S11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4681)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123	0,00	0,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124	0,00	0,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	0,00	0,00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132	0,00	0,00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	8.000,00	8.000,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	8.000,00	8.000,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0,00	0,00
	-de la populatie	158	0,00	0,00
	-de la operatori economici (S11),	159	0,00	0,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administratia centrala (S1311)	161	0,00	0,00
	- Administratia locala (S1313)	162	0,00	0,00
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+411+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care:	165	0,00	0,00
	-de la populatie	166	0,00	0,00
	-de la operatori economici (S11),	167	0,00	0,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administratia centrala (S1311)	169	0,00	0,00
	- Administratia locala (S1313)	170	0,00	0,00
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	573.046,00	722.358,00
	-de la populatie	177	573.046,00	722.358,00
	-de la operatori economici (S11),	178	0,00	0,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administratia centrala (S1311)	180	0,00	0,00
	- Administratia locala (S1313)	181	0,00	0,00
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0,00	0,00
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	573.046,00	722.358,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	0,00	0,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). Total din care rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-bugetul local (ct.4505.4)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	11.241,00	11.927,00
	- salariatilor (S143)	204	11.241,00	11.927,00
	- operatorilor economici (S11)	205	0,00	0,00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administratia centrala (S1311)	207	0,00	0,00
	- Administratia locala (S1313)	208	0,00	0,00
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0,00	0,00
	-B.N.R. (S121)	223	0,00	0,00
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0,00	0,00
	-B.N.R. (S121)	242	0,00	0,00
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	0,00	0,00
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	263	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1621)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195)	267	0,00	0,00
	Sume primite din fondul de rulment conform legii	267.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0,00	0,00
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0,00	0,00
	- Institutiile de credit rezidente (S122)	270	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0,00	0,00
	-Administrația centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1	0,00	0,00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0,00	0,00
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1622)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	0,00
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	0,00	0,00
	- Institutiile de credit rezidente (S122)	292	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	0,00	0,00
	-Administrația centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1	0,00	0,00
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0,00	0,00
	-Operatori economici (S11)	313	0,00	0,00
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administratia centrala (S1311)	315	0,00	0,00
	- Administratia locala (S1313)	316	0,00	0,00
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	7.105,00	4.615,00
	-Operatori economici (S11)	321	7.105,00	4.615,00
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	-Administrația centrala (S1311)	323	0,00	0,00
	-Administrația locala (S1313)	324	0,00	0,00
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0,00	0,00
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	83.004,00	74.608,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	124.361,00	116.536,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	0,00	0,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	207.365,00	191.144,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct401+403+404+405+462). Total (rd.347+351+352), din care catre:	346	7.105,00	4.615,00
	Operatori economici (S11)	346.1	7.105,00	4.615,00
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	0,00	0,00
	- Administratia centrala (S1311)	348	0,00	0,00
	- Administratia locala (S1313)	349	0,00	0,00
	- Asigurari sociale (S1314)	350	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	0,00	0,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	0,00	0,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281)	354	0,00	0,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	0,00	0,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.346+353+354+355+356) din care, catre :	356	0,00	0,00
	Institutii de credit rezidente (S122)	357	0,00	0,00
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	0,00	0,00
	Nerezidenti (S21,S22)	359	0,00	0,00
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0,00	0,00
	Institutii de credit rezidente (S122)	361	0,00	0,00
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	0,00	0,00
	Nerezidenti (S21,S22)	363	0,00	0,00
	Creditori bugetari (ct.467)	364	0,00	0,00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	7.105,00	4.615,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,
BARBOSELU EMILIA

INTOCMIT,
BARBOSELU EMILIA

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2011

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	04	12.698.632,00	3.963.108,00	907.382,00	15.754.358,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05	555.884,00	0,00	31.945,00	523.939,00
Rezerve din reevaluare Ct.105	06	630.584,00	409.884,00	409.884,00	630.584,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.106	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rulment Ct.131	08	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de risc Ct.135	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe speciale Ct.137	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1399	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	7.504.218,00	1.420.716,00	3.775.873,00	5.149.061,00
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	29.133,00	13.289.144,00	13.193.638,00	124.639,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	21.434.072,00	0,00	0,00	22.182.581,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,
BARBOSELU EMILIA

INTOCMIT,
BARBOSELU EMILIA
