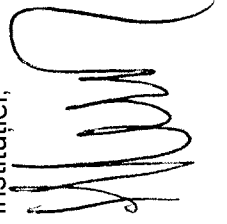


CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2012

- lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget	37.02.01	13984
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care:..... (pe subdiviziunile clasificației bugetare)	540250200109	13984
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificației bugetare)		

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
03002	1. Incasari	155.283.072	17.555.663		43.199					137.727.499	
03003	2. Plati	138.844.940	17.555.663		69.865.638					118.289.277	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.438.132			69.822.439					19.438.132	
03006	1. Incasari	14.276.556			140.905					14.276.556	
03007	2. Plati	24.194.861			10.342.121					24.194.861	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.918.305			10.201.216					-9.918.305	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.519.827			80.023.655					9.519.827	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.419.862								11.419.862	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	20.939.689			80.023.655					20.939.689	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Viza trezoreriei





SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2012 --- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

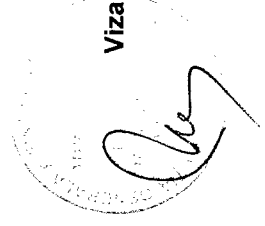
(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5311	7701	7702	TOTAL conturi de disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	155.283.072,00	17.555.663,00		43.199,00	137.727.409,00
2. Plati	03	135.844.940,00	17.555.663,00		69.865.638,00	118.289.277,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	19.438.132,00			69.822.439,00	19.438.132,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	14.276.556,00			140.905,00	14.276.556,00
2. Plati	07	24.194.861,00			10.342.121,00	24.194.861,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-9.918.305,00			10.201.216,00	-9.918.305,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9.519.827,00			80.023.655,00	9.519.827,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.419.862,00				11.419.862,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	20.939.689,00			80.023.655,00	20.939.689,00

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

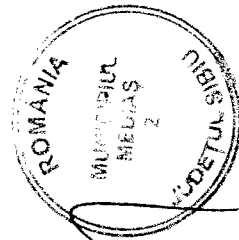
la data de 31.12.2012 --- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS

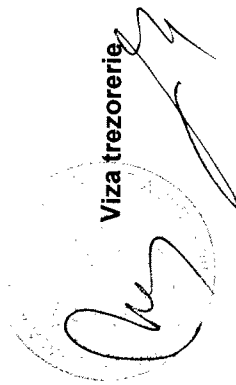
(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	515-(5077)	5211	5212	5213	5221 (CT 5039)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	43.646,00	82.572.269,00	10.628.424,00	10.628.424,00	
2.Plati	03	43.646,00	75.553.958,00	10.628.424,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		7.018.311,00		10.628.424,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06		5.240.963,00	2.838.847,00	4.756.000,00	
2.Plati	07		12.259.274,00	2.838.847,00	7.594.847,00	
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08		-7.018.311,00		-2.838.847,00	
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1.Incasari	10					
2. Plati	11					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13				7.789.577,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14				10.519.427,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15				18.309.004,00	

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezorerie

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2012 --- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	528-(5059)	5291 (5002-06)	5292 - (5033)	55001 - TOTAL	5500101-(5002.01)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02		346.514,00	709.360,00		
2.Plati	03		346.514,00	709.360,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1.Incasari	10					
2. Plati	11					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13				2	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15				2	

(lei)

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

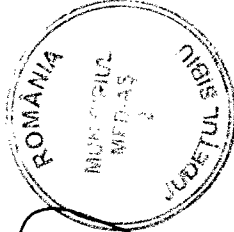
la data de 31.12.2012 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5500111 (500220)	5500103- (5007)	5500106-(5002)	5500109 (500231)	5500110 (500240)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1.Incasari	01					
2.Plati	02	68,00	2,00			11.417,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	68,00				11.417,00
04			2,00			
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13			2,00			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)						
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15		2,00			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

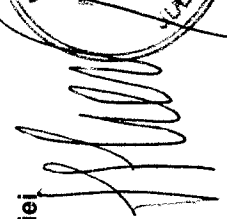
la data de 31.12.2012 --- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

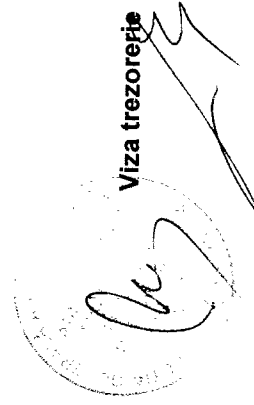
Denumire	Cod	551 (5047)	552-(5006)	553-(5040)	556-(5071)	5601 (5041)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1. Incasari	01					
2. Plati	02	900.000,00	575.233,00			19.388.077,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	900.000,00	472.966,00			17.611.434,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			102.267,00			1.776.643,00
1. Incasari	05					
2. Plati	06	399.048,00				548.526,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	07	399.048,00				548.526,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08					
1. Incasari	09					
2. Plati	10					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12		102.267,00			1.776.643,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	14		264.017,00			292.145,00
	15		366.284,00			2.068.788,00

(lei)

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie



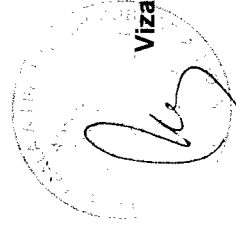
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2012 --- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	561 - (5010)	562 - (5004)	(lei)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1. Incasari	01			
2. Plati	02	10.466.458,00	1.457.517,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	10.466.458,00	1.545.032,00	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04		-87.515,00	
1. Incasari	05			
2. Plati	06	493.172,00		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	07	493.172,00	61.147,00	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08		-61.147,00	
1. Incasari	09			
2. Plati	10			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13		-148.662,00	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	14		344.273,00	
	15		195.611,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

BILANT
31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	3.310.535	3.564.158
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	21.284.631	21.726.893
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	655.679.461	698.842.448
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	3.485.330	6.485.330
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	3.485.330	6.485.330
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	11.882.162	11.744.589
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612- 4912-4962)	11.882.162	11.744.589
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	695.642.119	742.363.418
01019	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)	12.780.982	14.049.145
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	2.403.555	2.292.186
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.403.555	2.292.186
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	7.577.839	13.391.281
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	7.577.839	13.353.903
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si 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:		235.766

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.981.394	15.919.233
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	11.419.862	20.939.689
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	77.955	81.165
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	79.094	81.266
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	11.576.911	21.102.120
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	1.380	249
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	34.340.667	51.070.747
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	729.982.786	793.434.165
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	164.441	164.441
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	164.441	164.441
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)		723.063
01055	3.Provizioane (ct.151)	18.734.800	15.580.028
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	18.899.241	16.467.532
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	3.200.074	2.347.009
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	2.776.925	2.337.542
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	1.859.023	2.233.917
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	1.032.692	1.254.328
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)		7.438
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.913.590	2.295.453
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	11.965.480	11.838.193
01075	9.Provizioane (ct.151)		1.799.304
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	18.938.167	20.521.314
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	37.837.408	36.988.846
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	692.145.378	756.445.319
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	661.662.902	708.251.932
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	49.730.052	31.047.680
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		17.145.707
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	19.247.576	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	692.145.378	756.445.319

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)	83.453.589	92.979.848
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	19.736.177	21.993.168
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	17.865.421	12.371.873
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	577.621	731.345
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	121.632.808	128.076.234
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	39.773.757	40.835.531
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	26.401.264	26.882.175
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	32.454.117	31.116.529
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	40.977.383	12.016.325
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	1.752.143	465.837
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	141.358.664	111.316.397
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		16.759.837
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	19.725.856	
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	48	37
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	1.442	2.092
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.394	2.055
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		16.757.782
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	19.727.250	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	425.580	228.649

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	425.580	228.649
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		16.986.431
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	19.301.670	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
TURCU ANUȚA
Director economic

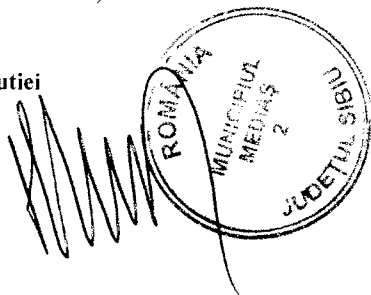
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	301.038		301.038
04003	2. Plati	298.866		298.866
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.172		2.172
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.172		2.172
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	79.094		79.094
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	81.266		81.266

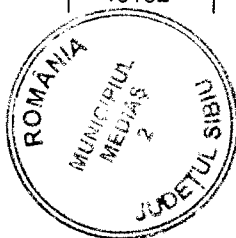
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001		137.425
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		120.312
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		17.113
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			137.425
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		120.312
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		17.113
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160		137.425
-sub 30 de zile	40161		120.312
- peste 30 de zile	40162		17.113


TURCU ANUȚA
Director economic



TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001		137.425
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		120.312
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		17.113
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			137.425
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151		120.312
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		17.113
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160		137.425
-sub 30 de zile	51161		120.312
- peste 30 de zile	51162		17.113

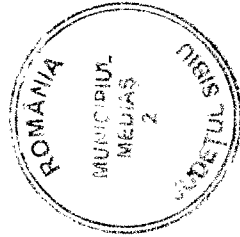



TURCUANUȚA
Director economic



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		147.507		147.507					
		137.425		137.425					

[Handwritten signature]



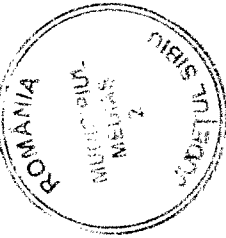
TURCU ANUTA
Director economic

[Handwritten signature]

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente Programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		147,507		2	147,507	3	3.1	4	4.1
		137,425			137,425				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TURCU ANUȚA
Director economic



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

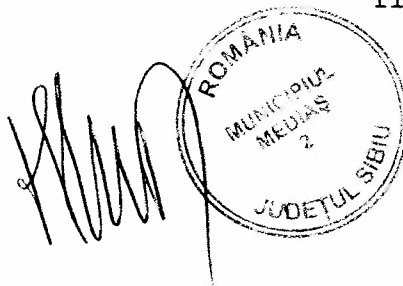
31.12.2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	79.094	17.496	15.322	81.268
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002		2		2
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	79.094	6.009	3.837	81.266
			11.485	11.485	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TURCU ANUȚA
Director economic

	11		11.485	11.485	0
Reabilitare Blocuri		0	11.614	11.614	0
Parc Recreere		0	68	68	0

**Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat
31.12.2012**

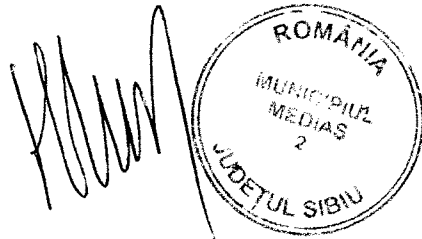
- lei -

SIMBOL CONT CONTABIL	DENUMIREA CONTULUI	COD	SOLDUL CONTULUI LA INCEPUTUL ANULUI	SOLDUL CONTULUI LA SFARSITUL PERIOADEI
8047	Valori materiale supuse sechestrului	06001	51.103.415	52.116.180
8058	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabil tate a debitorului	06007	244.120	256.315
8039	Alte valori in afara bilantulu	06008	2.554.442	2.113.513
	TOTAL (01 la 08)	06009	53.901.977	54.486.008

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,



TURCU ANUȚA
Director economic

A handwritten signature in black ink.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2012

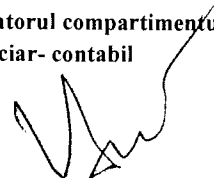
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	900.435	2.630.685
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	900.435	2.630.685
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	900.435	2.630.685
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	10.519.427	18.309.004
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	10.519.427	18.309.004
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	10.519.427	18.309.004
18023	Alte valori (ct.532)	77.955	81.165
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	79.094	81.266
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	79.094	81.266
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	79.094	81.266
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	3.485.330	6.485.330
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	3.485.330	6.485.330
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	11.882.162	11.744.589
18158	- de la populatie	612.475	521.651
18159	- de la operatori economici (S11),	11.269.687	11.222.938
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.403.555	2.292.186
18166	-de la populatie	47.947	48.577
18167	-de la operatori economici (S11)	290.494	325.814
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.065.114	1.917.795

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18171	-Asigurari sociale (S1314)	2.065.114	1.917.795
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.065.114	1.917.795
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.577.839	13.353.903
18177	- de la populatie	3.135.530	3.533.004
18178	- de la operatori economici (S11)	4.442.309	9.820.899
18185	Total creante (rd.176+184)	7.577.839	13.353.903
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)		196.655
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)		39.111
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	331.250	451.101
18204	- salariatilor (S143)	80.650	84.817
18205	- operatorilor economici (S11)	250.600	366.284
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:		723.063
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)		723.063
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		723.063
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.290+295)		723.063
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	164.441	164.441
18313	- Operatori economici (S11)	164.441	164.441
18320	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:	2.776.925	2.337.542
18321	-Operatori economici (S11)	2.776.925	2.337.542
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) Salariile angajatilor	1.552.216	1.814.431
18335	(ct.421+423+426+4271+4273+4281) Total (rd.331+332+333+334)	1.913.590	2.295.453
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	3.465.806	4.109.884
			7.438

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


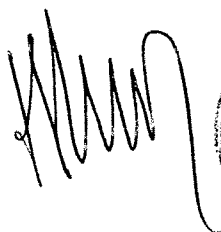
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	58
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	350

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2012

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL			84.917.500	87.813.232
Venituri proprii	4802	24058	59.004.070	63.118.703
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	83.378.460	86.983.889
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
pe venit			31.304.070	35.034.530
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	30.473.070	34.203.530
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062		
			831.000	831.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065		
			23.996.000	23.941.705
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24067		
			70.400	70.400
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068		
			294.000	294.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24070	13.990	13.984
-donatii si sponsorizari	370201	24071	13.990	13.984
2. Venituri din capital	390002	24073		454.903
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
-administratiei publice			222.440	15.161
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	99.400	15.161
-subventii de la alte administratii	4302	24080	123.040	
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240801		
			1.316.600	359.279
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	95.436.930	80.023.655
Excedent	9802	24082		7.789.577
Deficit	9902	24083	-10.519.430	
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			84.917.500	87.813.232
Venituri proprii	4802	24113	59.004.070	63.118.703
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	83.378.460	86.983.889
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24115		


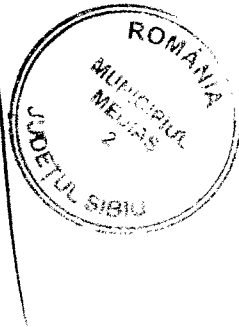
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2012


- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
pe venit			31.304.070	35.034.530
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	30.473.070	34.203.530
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	831.000	831.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	24.360.400	24.306.105
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	23.996.000	23.941.705
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	70.400	70.400
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	294.000	294.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	13.990	13.984
-donatii si sponsorizari	370201	24126	13.990	13.984
2. Venituri din capital	390002	24128		454.903
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	222.440	15.161
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	99.400	15.161
-subventii de la alte administratii	4302	24135	123.040	
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	1.316.600	359.279
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	95.436.930	80.023.655
Excedent	9802	24137		7.789.577
Deficit	9902	24138	-10.519.430	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

 **TURCU ANUȚA**
Director economic

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31.12.2012



Anexa 34

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	545.720.556	98.478.493	5.200.457	638.998.592
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005	113.808.068	3.747.770	49.880.794	67.675.044
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	2.101.266	-8.617	514.353	1.578.296
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016	33.012		33.012	
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	49.730.052	4.940.920	23.623.292	31.047.680
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019		17.145.707		17.145.707
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020	19.247.576		19.247.576	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	692.145.378			756.445.319

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2012

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2012		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	003									
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			235.543	14.607		14.607			517.982
TOTAL	005			4.450.788	983.095		465.113			517.982
ACTIVE FIXE CORPORALE	007			4.686.331	997.702		479.720			
Anenajari la terenuri (ct.2112)	008			332.530						
Constructii (ct.212) din care:	009			26.515.436	1.586.650					1.586.650
- locuinte	012			11.498.715	5.942					5.942
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	013			13.429.234	3.914.287	12.259	1.398.414		5.571	2.498.043
Mobilier, aparatura biroutica echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	014			1.645.608	125.203		120.062		5.083	58
TOTAL	015			43.922.808	5.626.140	12.259	1.518.476		10.654	4.084.751
TOTAL ACTIVE FIXE				48.609.139	6.623.842	12.259	1.998.196		10.654	4.602.733

[Signature]



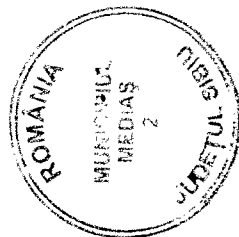
TURCU ANUTA
Director economic

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	TOTAL din care:	REDUCERI								AJUSTARI DE VALOARE (AMORTIZARI SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE)				Valoarea contabila neta
			Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	dezmembri si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului		
			11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21	
A	B	10-11+12+13+14+15+16													
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale drepturi și active similare (ct.205)	003								250.150	222.863	7.914		230.777	19.373	
Alte active fixe necorporale (ct.208)	004								5.433.883	2.768.502	764.271		3.532.773	1.901.110	
TOTAL	005								5.684.033	2.991.365	772.185		3.763.550	1.920.483	
ACTIVE FIXE CORPORALE	007								332.530	124.699	16.626		141.325	191.205	
Amenajări la terenuri (ct.211)	008	2.438.625		261.464	261.464	1.924.532	45.961	206.668	27.663.461	24.371.499	1.751.933	1.332.720	24.790.712	2.872.749	
Construcții (ct.212) din care:	009	369.911				56.221		313.690	11.134.746		11.134.746	10.862.226	272.520	10.862.226	
- locuințe	012														
Instalații tehnice mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	013	270.156		261.994	261.994	7.971		191	17.073.365	8.693.637	3.647.630	240.996	12.100.271	4.973.094	
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale (ct.214)	014	44.284		44.278	44,278			6	1.726.527	1.113.967	139.421	28.915	1.223.473	503.054	
TOTAL	015	2.753.065		567.736	567.736	1.932.503	45.961	206.865	46.795.883	34.303.802	5.555.610	1.603.631	38.255.781	8.540.102	
TOTAL ACTIVE FIXE		2.753.065		567.736	567.736	1.932.503	45.961	206.865	52.479.916	37.295.167	6.327.795	1.603.631	42.019.331	10.460.986	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

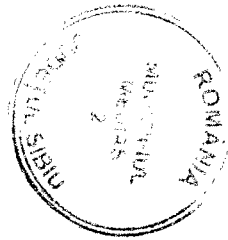



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2012

Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2012			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI													
		ha	nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai								
												1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8
A	B																		
Active fixe necorporale in curs de ex-	003																		
cutie (ct.233)																			
TOTAL																			
Terenuri (ct.2111)	004				1.615.569				546.088										
Construcții (ct.212) din care:	007				1.615.569				546.088										
- locuinte	008				165.145.974				5.757.563										5.757.563
Instalatii tehnice, mijloace de transport,	009				478.481.288				46.493.714										46.493.714
animale si plantatii (ct.213)	012				34.806.187				16.334.664										16.334.664
Active fixe corporale in curs de ex-	014				15.901.362				84.292										31.439
cutie (ct.231)																			
TOTAL	016				7.816.462				7.214.491										6.868.116
TOTAL ACTIVE FIXE	017				667.345.086				59.560.060										59.150.832
					668.960.655				60.106.148										59.150.832

[Signature]



TURCU ANUTA
Director economic

[Signature]

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		17=4+5-11 17=18+19+20+21+22	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statutului ct.101	Domeniul privat al statutului ct.102	Domeniul public al U.A.T. ct.103		Domeniul privat al U.A.T. ct.104
													12	13	
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22		
Active fixe necorporale in curs de ex-	003														
cutie (ct.233)		517.982					517.982	1.643.675							
TOTAL		517.982					517.982	1.643.675							
Terenuri (ct.2111)	004	3.920.122					3.920.122	166.983.415				98.308.371			
Construcții (ct.212) din care:	008	1.280.335					1.280.335	523.694.667				523.694.667			
- locuinte	009	89.311					89.311	51.051.550				51.051.550			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012	100					100	15.995.554				15.995.554			
Active fixe corporale in curs de ex-	014	9.675.350		85.379			9.589.971	5.355.603							
cutie (ct.231)		14.875.907		85.379			14.790.528	7.12.029.239				638.998.592			
TOTAL	016	15.393.889		85.379			15.308.510	713.672.914				638.998.592			
TOTAL ACTIVE FIXE	017											638.998.592		67.675.044	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


TURCU ANUȚA
 Director economic



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2012


Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerfinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	02							03	04
10001	A		01									
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	417.076										
10002	Programe din Fondul Social European (FSE) (560)	366.736		1.167	358.112	196.655	29.604					131.853
10040	Total (cod01 la 24)	783.832		1.167	358.112	196.655	29.604					131.853

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



TURCU ANUTA
 Director economic
 

SITUATIA
 platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
 31.12.2012

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Pag: 1 - lei -	
										Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A										10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		783.832									
Titlul I Cheltuieli de personal		264.121									
Titlul II Bunuri si servicii		489.651									
Titlul XII Active nefinanciare		30.060									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil




TURCU ANUTA
 Director economic

