

20 fl. Luna 02. Zina 02.

PRIMĂRIA A COMUNEI LIMAN
COMUNA LIMAN
CONSTANTA
LEZARD
Nr. 151
Luna 02
An 2004

Cod 01

| Nr rand | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | A | | B | | C | |
|------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Suma necurenta - suma ce urmeaza a fi platita dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+404+405+462+509) din care: | | | | | |
| | | | | | Datorii comerciale (ct.401+403+404+405+462+509) | | | | | |
| | | | | | Impunmunturi pe termen lung(ct.161+162+163+164+165+166+167+168+169) | | | | | |
| | | | | | Provizioane (cont 151) | | | | | |
| | | | | | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | | | | | |
| | | | | | DATORII CURENTE - suma ce urmeaza a fi platita intr-o perioada de pana la un an | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Datorii comerciale, avansuri al alte decontari (ct.401+403+404+405+408+419+462+481+482+483+ 269+509+512) din care: | | | | | |
| | | | | | Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+462+481+482+483+ 269+509+512) | | | | | |
| | | | | | Avansuri primite (ct.419) | | | | | |
| | | | | | Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500) | | | | | |
| | | | | | Datorii institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500) | | | | | |
| | | | | | Contributii sociale (ct.431+437) | | | | | |
| | | | | | Suma datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.455) | | | | | |
| | | | | | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500) | | | | | |
| | | | | | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500) | | | | | |
| | | | | | Impunmunturi pe termen scurt- suma ce urmeaza a fi platita intr-o perioada de pana la un an (ct.518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550) | | | | | |
| | | | | | Impunmunturi pe termen lung - suma ce urmeaza a fi platita in cursul exercitiului curent (ct.518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550) | | | | | |
| | | | | | Salariile angajatilor (ct.421+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500) | | | | | |
| | | | | | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500) | | | | | |
| | | | | | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500) | | | | | |
| | | | | | Venituri in avans (ct.472) | | | | | |
| | | | | | Provizioane (ct. 151) | | | | | |
| | | | | | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | | | | | |
| | | | | | TOTAL DATORII (rd.58+78) | | | | | |
| | | | | | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | | | | | |
| | | | | | CAPITALURI PROPRII | | | | | |
| | | | | | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200) | | | | | |
| | | | | | Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) | | | | | |
| | | | | | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | | | | | |
| | | | | | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) | | | | | |
| | | | | | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | | | | | |

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
VOICU BOGDAN

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
URDEA NICOLAE IUSTIN

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | | I. | | |
| II. | CHETUIELI OPERATIONALE | 01 | | |
| | | 02 | 7 046 041 | 7 821 785 |
| | | 03 | 142 907 | |
| | | 04 | 8 473 097 | 4 261 897 |
| 3 | Finanțar, subvenții, transferuri, alocări bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+776+778+779) | 05 | 147 985 | 1 958 |
| | | 06 | 15 810 030 | 12 085 640 |
| | | 07 | | |
| | | 08 | 2 291 036 | 2 013 650 |
| 2 | Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679) | 09 | 393 844 | 532 296 |
| | | 10 | 3 385 581 | 1 976 301 |
| 4 | Chetuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689) | 11 | | 3 755 231 |
| | | 12 | 1 713 | |
| III. | TOTAL CHETUIELI OPERATIONALE (nd.08+09+10+11+12) | 13 | 6 072 174 | 8 277 478 |
| | | 14 | | |
| | | 15 | 9 737 856 | 3 808 162 |
| | | 16 | | |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786) | 17 | 97 557 | |
| | | 18 | | |
| V. | CHETUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686) | 19 | | |
| | | 20 | 97 557 | |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 21 | | 23 583 |
| | | 22 | | |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (nd.14+nd.19) | 23 | 9 835 413 | 3 784 579 |
| | | 24 | | |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791) | 25 | | 369 557 |
| | | 26 | | |
| IX. | CHETUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691) | 27 | | |
| | | 28 | | 369 557 |
| | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 29 | | |
| | | 30 | | |
| | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 31 | 9 835 413 | 4 154 136 |
| | | 32 | | |

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
VOICU BOGDAN

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
URDEA NICOLAE IUSTIN
CONSTANTA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2010

Cod 03

| Denumirea indicatorilor | A | B | Cod | rand |
|-------------------------|--|----|-------------|------------|
| | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | | |
| | 1. Incasari | 2 | 16 544 820 | 3 947 547 |
| | 2. Plati | 3 | 9 685 806 | 3 947 547 |
| | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03) | 4 | 6 859 014 | |
| | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | | |
| | 1. Incasari | 6 | 34 000 | |
| | 2. Plati | 7 | 6 567 142 | 6 567 142 |
| | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | - 6 533 142 | |
| | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | | |
| | 1. Incasari | 10 | | |
| | 2. Plati | 11 | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | | |
| | IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 325 872 | 10 257 598 |
| | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 703 163 | |
| | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: | 15 | 1 029 035 | 10 257 598 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
VOICU BOGDAN

Viza trezoreriei



DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.12.2010

- lei-

| Cod 05 | | Denumirea indicatorilor | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---------------|------------|--|
| | | A | | | | |
| TOTAL (rd.02 la 15) | | B | Disponibil la inceputul perioadei 1 | Incasari 2 | Plati 3 | Disponibil la sfarsitul perioadei 4 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550 /analitic distinct) | | 01 | 555 736 | 209 775 | 599 523 | 165 988 |
| -Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct) | | 02 | 5 025 | | | 5 025 |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct) | | 03 | 362 | 100 | | 462 |
| -Paşa obsteasca comuna (ct. 550/analitic distinct) | | 04 | | | | |
| -Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascut conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct) | | 05 | | | | |
| -Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct) | | 06 | | 8 740 | 8 740 | |
| -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct) | | 07 | | | | |
| -Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct) | | 08 | | | | |
| -Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct) | | 09 | | | | |
| -Alte disponibilitati cu destinație speciala(ct. 550 cu analitic distinct) | | 10 | | | | |
| Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct) | | 11 | 550 349 | 200 935 | 590 783 | 160 501 |
| - Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) | | 12 | | | | |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct) | | 13 | | | | |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct) | | 14 | | | | |
| Disponibil ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct) | | 15 | | | | |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

URDEA NICOLAE IUSTIN

Pag. 1 din 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

VOICU BOGDAN

**Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoare
adaugata pentru bugetele locale**

cod 23

-lei-

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Cod clasificati e | Prevederi bugetare initial | Prevederi bugetare definitive | Incasari realizate | Plati efectuate | Sume restituite |
|----------|--|----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| 1 | Sume defalcate din TVA (2+4+6+7+8) | 1 | 11.02 | 2 020 327 | 2 443 108 | 2 406 934 | 2 395 484 | 11 450.00 |
| 2 | Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor , din care: | 2 | 11.02.01 | | | | | |
| 3 | - sustinerea sistemului de protectie a copilului | 3 | 11.02.01.01 | | | | | |
| 4 | Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti, din care: | 4 | 11.02.02 | 1 681 053 | 1 127 917 | 1 091 743 | 1 080 293 | 11 450.00 |
| 5 | - pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat | 5 | 11.02.02.01 | 1 681 053 | 1 127 917 | 1 091 743 | 1 080 293 | 11 450.00 |
| 6 | Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru drumuri | 6 | 11.02.05 | | | | | |
| 7 | Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 7 | 11.02.06 | 339 274 | 367 191 | 367 191 | 367 191 | |
| 8 | Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural | 8 | 11.02.07 | | 948 000 | 948 000 | 948 000 | |

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Conducatorul institutiei,

URDEA NICOLAE IUSTIN



VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTA ALE BUGETELOR LOCALE
PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Anexa 22

Cod 24

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Nr rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|---------|------------------|------------|
| A | | | | |
| VENITURI TOTAL | | | | |
| Venituri proprii | 000102 | 1 | 35 960 514 | 10 910 260 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 3 | 6 174 857 | 6 844 168 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 4 | 1 786 023 | 1 493 765 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 5 | 812 598 | 408 082 |
| - Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 6 | 973 425 | 1 085 683 |
| b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 7 | 2 443 108 | 2 395 484 |
| - Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202 | 9 | 1 127 917 | 1 080 293 |
| - Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 12 | 367 191 | 367 191 |
| - Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural | 110207 | 13 | 948 000 | 948 000 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 3702 | 14 | 100 | |
| - Donatii si sponsorizari | 370201 | 15 | 100 | |
| 2. Venituri din capital | 3902 | 17 | 2 860 657 | 34 000 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | | 22 | 26 580 000 | 3 932 778 |
| - Subventii de la bugetul de stat | 4202 | 23 | 26 580 000 | 3 932 778 |
| 5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 4502 | 24.1 | 345 000 | 99 314 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 25 | 35 960 514 | 10 257 598 |
| Excedent | 9802 | 26 | | 652 662 |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 112 | 35 960 514 | 10 910 260 |
| Venituri proprii | 4802 | 113 | 6 592 306 | 4 482 684 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 114 | 6 174 857 | 6 844 168 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 115 | 1 786 023 | 1 493 765 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Nr rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|---------|------------------|------------|
| A | | | | |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 116 | 812 598 | 408 082 |
| - Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 117 | 973 425 | 1 085 683 |
| b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 118 | 2 443 108 | 2 395 484 |
| - Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202 | 120 | 1 127 917 | 1 080 293 |
| - Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 123 | 367 191 | 367 191 |
| - Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural | 110207 | 124 | 948 000 | 948 000 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 3702 | 125 | 100 | |
| - Donatii si sponsorizari | 370201 | 126 | 100 | |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 128 | 2 860 657 | 34 000 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | | 133 | 26 580 000 | 3 932 778 |
| - Subventii de la bugetul de stat | 4202 | 134 | 26 580 000 | 3 932 778 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 136 | 35 960 514 | 10 257 598 |
| Excedent | 9802 | 137 | | 652 662 |
| 5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 4502 | 521 | 345 000 | 99 314 |
| 5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 4502 | 801 | 345 000 | 99 314 |
| 5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 4502 | 1071 | 345 000 | 99 314 |
| 5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 4502 | 1351 | 1 035 000 | 297 942 |

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

