

JUDETUL ARGES
COMUNA DRAGOSLAVELE
COD FISCAL 4122442
NR ...379..... DIN 31.01.2011



C A T R E
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
ARGES

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2010.
In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 ,
republicata , declaram ca ne asumam intreaga raspundere pentru intocmirea situatiilor financiare
anuale si confirmam ca politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare la
31.12.2010 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile , situatiile financiare
anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte
informatii referitoare la activitatea desfasurata . Institutia noastra isi desfasoara activitatea in
conditii de continuitate.



Primar,
Tarba Mihai Gheorghe

Contabil,
Iarca Violeta

BILANT
31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	648.364	469.477
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	5.496.800	5.515.957
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	2.415.110	2.531.166
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	8.560.274	8.516.600
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)	277.772	273.877
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:		3.975
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	21.096	14.552
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	21.096	14.552
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	21.096	18.527
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	207.616	449.350
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care:	3.788	3.788
0104			
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	211.404	453.138

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	510.272	745.542
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	9.070.546	9.262.142
0106			
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:	44.135	15.501
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	44.135	11.119
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4675+4679+473+481+482) din care:	46.317	38.216
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481), din care:	46.317	38.216
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	70.478	59.805
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438), din care:		2.766
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	160.930	116.288
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	160.930	116.288
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	8.909.616	9.145.854
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	2.986.376	6.210.191
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	3.921.804	5.923.240
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	2.001.436	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)		2.987.577
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	8.909.616	9.145.854

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
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)	4.422.212	2.592.103
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	53.456	91.691
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	304.547	170.238
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	223	853
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.780.438	2.854.885
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	1.749.703	1.600.196
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	531.422	592.057
0201			
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)	289.474	271.362
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	135.333	3.141.094
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)		1.100
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	2.705.932	5.605.809
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.074.506	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		2.750.924
0202			
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.074.506	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		2.750.924
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	24.009	11.960
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	8.722	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	15.287	11.960
0203			

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.089.793	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		2.738.964

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de..... 31.12.2010

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	total	5311		7702				alte disp
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0							
1. Incasari	02	4171876	1307391						2864485
2. Plati	03	3786988	1307391		2357906				2479597
3. Numerar net din activitatea	04	384888			2357906				384888
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	11960			=				11960
2. Plati	07	155114			144899				155114
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-143154			144899				-143154
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0							
2. Plati	11	0							
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0							
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	241734							
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	207616							207616
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	449350							
					-2502305				241734
									449350
					-2502305				449350

Coloanele se completeaza astfel:

col.1: Total (col 2+ col 8)

col 2: cont 5311 „Casa in lei”

col 3: cont 7701 „Finantarea de la bugetul de stat

col.4: et 7702 „Finantarea de la bugetele locale”

col. 5 :cont 7703 „Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat”

col.6: cont 7704 „Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj”

col.7: cont 7705 „Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

col.8 si urmatoarele - et de disponibilitati:(5xx)

In contul 7705 soldul se calculeaza ca diferenta intre plati efectuate si incasari si reflecta totalul platilor nete de casa

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-comabil

[Signature]

Viza trezorerie



[Signature]

31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.788		3.788
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.788		3.788



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2010

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05001	3.866	3.776	3.854	3.788
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05002	78		78	
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
	05006	3.788			3.788
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	0501		2.530	2.530	
	05011		1.246	1.246	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COMUNA

ARAGOS KAVELE

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	22.011	24.697
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	22.011	24.697
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	22.011	24.697
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	185.605	424.653
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	185.605	424.653
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	185.605	424.653
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	3.788	3.788
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	3.788	3.788
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.788	3.788
1816			
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:		3.975
18166	-de la populatie		3.975
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	21.096	14.552
18177	- de la populatie	19.640	11.970
18178	- de la operatori economici (S11)	1.456	2.582
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	21.096	14.552
1832			
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:	44.135	11.119
18321	-Operatori economici (S11)	40.347	7.331
18326	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	3.788	3.788

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	46.317	38.216
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	70.478	59.805
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)		2.766
18335	Total (rd.331+332+333+334)	116.795	100.787

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA
31.12.2010

Anexa nr. 21
-lei-

Cod rand	Denumire indicatori	Cod clasificatie bugetara	Prevederi Bugetare Aprobate Inital	Prevederi Bugetare Definitive	Incasari Realizate	Plati Efectuate	Sume Restituite
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3 - 4
00							
001	Sume defalcate din TVA	1102	1.614.000	1.704.000	1.696.022	1.696.022	
004	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care: -pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invataman preuniversitar de stat	110202	1.392.000	1.535.000	1.527.022	1.527.022	
005			842.000	900.000	896.237	896.237	
007	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	222.000	169.000	169.000	169.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2010

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	2400 24001		
VENITURI TOTAL			2.979.000	2.750.918
Venituri proprii	4802	24002	855.000	914.586
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	2.552.000	2.598.648
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
te defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	718.000	719.804
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	196.000	197.808
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	522.000	521.996
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	1.704.000	1.696.022
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2401 24012	1.535.000	1.527.022
2. Venituri din capital	390002	24017	169.000	169.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	2402	7.000	11.960
-subventii de la bugetul de stat	4202	24022 24023	316.000	140.310
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240241	316.000	140.310
efectuate si prefinantari			104.000	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	2.979.000	2.502.305
Excedent	9802	24026		248.613
CORELATII	000102	2411		
VENITURI TOTAL		24112	2.979.000	2.750.918
Venituri proprii	4802	24113	855.000	914.586
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	2.552.000	2.598.648
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit			718.000	719.804
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	196.000	197.808

31.12.2010

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	522.000	521.996
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.704.000	1.696.022
		2412		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor unicipiului Bucuresti	110202	24120	1.535.000	1.527.022
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	169.000	169.000
2. Venituri din capital	390002	24128	7.000	11.960
		2413		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	316.000	140.310
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	316.000	140.310
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	104.000	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	2.979.000	2.502.305
Excedent	9802	24137		248.613

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31.12.2010

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)	00 004	2.034.106	2.974.552		5.008.658
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.104)	005	83.944			83.944
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	193.314			193.314
Fondul de rulment (ct.131)	008	675.012	249.263		924.275
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	01 017	3.921.804	2.001.436		5.923.240
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	2.001.436		2.001.436	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	02 020		2.987.577		2.987.577
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	8.909.616			9.145.854

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2010

Aneva 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2010		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licente, mard comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	003			11.860						
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			882.578						
TOTAL	005			894.438						
Constructii (ct.212) din care:	008			79.122						
01										
012					2.765				2.765	
Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantati (ct.213)	013									
Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	014			34.249						
TOTAL	015			113.371	2.765				2.765	
TOTAL ACTIVE FIXE				1.007.809	2.765				2.765	

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2010

Anexa 35

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2010			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI				
		ha	nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferurii/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9
Terenuri (ct.211)	00				318.693					
Constructii (ct.212) din care:	007				1.499.532					
	008									
	01									
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012				217.092	2.974.552			2.958.742	15.810
Mobilier,aparatura biroulca,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013				82.733					
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.231)	014				5.739.717	120.103		120.103		
TOTAL	016				7.857.767	3.094.655		120.103	2.958.742	15.810
TOTAL ACTIVE FIXE	017				7.857.767	3.094.655		120.103	2.958.742	15.810

DENUMIREA ACTIVEI-OR 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	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al U.A.T. ct.103	Domeniul privat al U.A.T. ct.104
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
Terenuri (ct.211)	00												
Construcții (ct.212) din care:	007							318.693				234.749	
	008							1.499.532				1.499.532	
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	01												
Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie a valorilor umane si matle- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	012												
	013							3.191.644				3.191.644	
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.231)	014		2.958.742					82.733				82.733	
TOTAL	016		2.958.742		2.958.742			2.901.078				5.008.658	83.944
TOTAL ACTIVE FIXE	017		2.958.742		2.958.742			7.993.680				5.008.658	83.944

Comptabilul institutiei

Comptabilul compartimentului
financiar-contabil

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA.....
 INSTITUȚIA.....

Anexa 23

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

31.12.2010

- lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget		
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care: 20 05.30..... (pe subdiviziunile clasificației bugetare)	67 10 05 01 Sp.001 20 05.30	78
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificației bugetare)	—	


 Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil,


DR. GOSKAVÉRE

PLĂȚI RESTANTE

la data de... *31.12.2010*

cod.....*)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la	Sold la
		inceputul anului	finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	<i>32653</i>	
din care:		X	X
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	<i>26160</i>	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	<i>1000</i>	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	<i>5493</i>	
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	<i>32653</i>	
-sub 30 de zile	7.1		
-peste 30 de zile	08	<i>26160</i>	
-peste 90 de zile din care:	09	<i>1000</i>	
-(ct.462)	9.1		
-peste 120 zile	10	<i>5493</i>	
-peste 1 an	11		
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12		
-sub 30 de zile (rd. 17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1		
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13		
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14		
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15		
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16		
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17		
-sub 30 de zile	17.1		
-peste 30 de zile	17.2		
-peste 90 de zile	17.3		
-peste 120 zile	17.4		
-peste 1 an	17.5		
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18		
-sub 30 de zile	18.1		
-peste 30 de zile	18.2		
-peste 90 de zile	18.3		
-peste 120 de zile	18.4		
-peste 1 an	18.5		
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19		
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1		
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2		
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3		
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4		
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20		
-sub 30 de zile	20.1		
-peste 30 de zile	20.2		
-peste 90 de zile	20.3		
-peste 120 de zile	20.4		
-peste 1 an	20.5		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21		
-sub 30 de zile	21.1		
-peste 30 de zile	21.2		
-peste 90 de zile	21.3		
-peste 120 de zile	21.4		
-peste 1 an	21.5		
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22		
-sub 30 de zile	22.1		
-peste 30 de zile	23		
-peste 90 de zile	24		
-peste 120 zile	25		
-peste 1 an	26		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421.ct. 423, ct.426.ct.4271.ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+ 28+29+30+31)	27		
-sub 30 de zile	27.1		
-peste 30 de zile	28		
-peste 90 de zile	29		
-din care ct.(4271+4273)	29.1		
-peste 120 zile	30		

-peste 1 an	31		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32		
-sub 30 de zile :	32.1		
-peste 30 de zile :	33		
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34		
- ct.(422+424)	34.1		
-ct.(4272+4273)	34.2		
- ct.(429)	34.3		
-ct.(438)	34.4		
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37		
-sub 30 de zile	37.1		
-peste 30 de zile	38		
-peste 90 de zile	39		
-peste 120 zile	40		
-peste 1 an	41		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+.43+44+45+46)	42		
-sub 30 de zile	42.1		
-peste 30 de zile	43		
-peste 90 de zile	44		
-peste 120 zile	45		
-peste 1 an	46		
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47		
-sub 30 de zile	47.1		
-peste 30 de zile	47.2		
-peste 90 de zile	47.3		
-peste 120 zile	47.4		
-peste 1 an	47.5		

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
- 50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

-peste 1 an	31		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32		
-sub 30 de zile :	32.1		
-peste 30 de zile :	33		
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34		
- ct.(422+424)	34.1		
-ct.(4272+4273)	34.2		
- ct.(429)	34.3		
-ct.(438)	34.4		
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37		
-sub 30 de zile	37.1		
-peste 30 de zile	38		
-peste 90 de zile	39		
-peste 120 zile	40		
-peste 1 an	41		
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+.43+44+45+46)	42		
-sub 30 de zile	42.1		
-peste 30 de zile	43		
-peste 90 de zile	44		
-peste 120 zile	45		
-peste 1 an	46		
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47		
-sub 30 de zile	47.1		
-peste 30 de zile	47.2		
-peste 90 de zile	47.3		
-peste 120 zile	47.4		
-peste 1 an	47.5		

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
- 50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

SITUAȚIA
 unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
 la data de 31.12.2010

Cod 08

Denumire	Cod rând	Număr
Copii aflați în familii substitutive *)	001	
Copii protejați în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav	007	16
Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	6

*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințați în vederea adopției.

**) Coloana „Număr” se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil,

