



HOTARÂREA NR. 38/29.04.2013

privind situatiile financiare ale Comunei Lumina, inclusiv anexele la acestea, incheiate la data de 31 decembrie 2012

Consiliul Local al Comunei Lumina întrunit în sedinta ordinara din data de 29.04.2013
Avand in vedere :

Proiectul de hotarare privind situatiile financiare ale Comunei Lumina, inclusiv anexele la acestea, incheiate la data de 31 decembrie 2012

Nota de fundamentare nr. 4111/11.04.2013 a serviciului Buget-Finante privind situatiile financiare ale Comunei Lumina, inclusiv anexele la acestea, incheiate la data de 31 decembrie 2012;

Prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr.293/21.12.2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.71/29.01.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la data de 31.12.2012;

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1720/20.12.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012;

Hotararile Consiliului Local Lumina de aprobare a bugetului initial pe anul 2012 si rectificari ulterioare ;

In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) litera a, coroborat cu art. 36 alin (4) litera a , din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare.

Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă situatiile financiare anuale ale Comunei Lumina, inclusiv anexele la acestea, incheiate la 31 decembrie 2012, potrivit anexelor la prezenta.

Art.2. Secretarul comunei Lumina va comunica prezenta hotarare autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate.

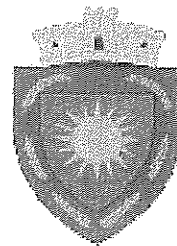
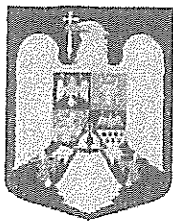
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 15 voturi "pentru",
0 voturi "impotriva" 0 voturi "abținere" din totalul de
15 consilieri prezenti la sedinta. Total membrii consiliului
15(cincisprezece).

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
COJANU EUGEN



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
COMUNA LUMINA
BRATIANU VIOREL FLORIN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
COMUNA LUMINA
BRATIANU VIOREL FLORIN



Raport de analiza pe baza bilantului

la situatiile financiare ale Comunei Lumina, inclusiv anexele la acestea, incheiate la data de 31 decembrie 2012;

Institutiile administratiei locale sunt, ca orice persoane juridice, titulare de patrimoniu. Ele posedă un ansamblu de bunuri corporale și necorporale necesare desfășurării activității lor social-economice, bunuri a căror utilizare și gestionare rezultă drepturi și obligații cu valoare economică.

Cuantificarea patrimoniului, atât la nivel global, cât și la nivel structural, se realizează prin bilanț contabil. Bilanțul evidențiază în etalon monetar echilibrul dintre bunurile economice și sursele lor de finanțare, precum și rezultatele activității. Procedeu specific metodei contabilității, bilanțul contabil este un calcul de sinteză care reflectă în expresie valorică, situația tuturor elementelor patrimoniale ale unităților, la un moment dat.

Institutiile publice întocmesc trimestrial și anual situații financiare în care se reflectă situația patrimoniului și rezultatele activității, a executiei bugetului de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare ale instituțiilor publice sintetizează indicatorii de bază ai activității contabile, statistice și tehnic operative din activitatea instituțiilor și au un caracter unitar din punct de vedere al structurii și conținutului. Ansamblul situațiilor financiare trebuie să dea o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor executării bugetului instituției publice.

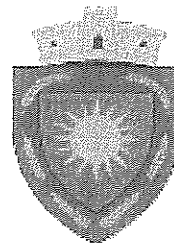
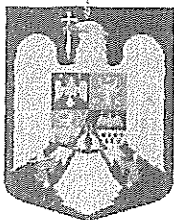
Potrivit legislației în vigoare, situațiile financiare anuale cuprind bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial și anexele la bilanț (situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție a bugetului instituției publice întocmite pe surse de finanțare, disponibilul din mijloace cu destinație specială, situația unor inditatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, plăți restante ș.a.). Situațiile financiare pentru bugetul general al Comunei Lumina sunt centralizate de către acesta, în calitate sa de ordonator principal de credite, pentru unitățile de sub autoritatea comunei pentru perioada de raportare.

REFERITOR LA PRINCIPALELE ELEMENTE DIN BILANȚ

I. Active necurente :

1. -Active fixe necorporale . Soldul la începutul anului este de 228.701 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 241.467 lei, rezultând o **creștere** cu 12.766 lei, datorată achiziției a activelor fixe.

2. -Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale. Soldul la începutul anului este în valoare de 1.306.259 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 1.377.631



lei, rezultând o creștere de 71.372 lei, datorată înregistrării amortizărilor activelor fixe necorporale

3.-Terenuri și cadiri. Soldul la începutul anului este în valoare de 52.166.318 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare fiind de 55.793.971 lei, rezulta o creștere de 627.653 lei. Această creștere se datorează activelor fixe în curs de execuție.

4.-Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an. Soldul la începutul anului este de 3.830 lei, iar la finele perioadei de raportare fiind de 3.830 lei.

II. Active curente

1.Stocuri

În această grupă se cuprind: materii prime, materiale, materiale consumabile, materiale de natură obiectelor de inventar, mărfuri, ambalaje, alte stocuri. Această grupă prezintă sold la începutul anului în valoare de 561.410 lei, iar la finele perioadei de raportare soldul este de 579.371 lei, rezultând o creștere cu 17.961 lei, explicate prin faptul că consumul unor materiale și rămase în stoc precum și a unor obiecte de inventar

2. Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an. Soldul la începutul anului este de 2.746.480 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 3.330.097 lei, rezulta o creștere de 583.617 lei, explicată prin creanțe ale bugetului local ce se vor încasa.

III. Datorii

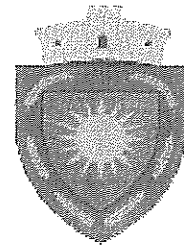
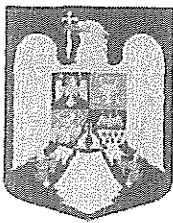
2. Datorii curente

Reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an. La această grupă, soldul la începutul anului este de 891.295 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare este de 578.924 lei, rezultând o scadere ce a fost înregistrată în cursul perioadei de raportare de 312.371 lei.

3.Capitalurile proprii –sunt determinate ca diferență între active și datorii, rezultând astfel activul net.

Soldul la începutul anului este de 58.507.550 lei iar la finele perioadei de raportare 62.126.963 lei, rezultând o creștere de 3.619.413 lei.

Ponderea cea mai mare în totalul capitalurilor proprii o are grupa de Terenuri și Cladiri, în proporție de 94%.



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Formularul "Contul de rezultat patrimonial" structurează veniturile și cheltuielile instituțiilor publice de subordonare locală pe următoarele grupe :

- operationale : venituri 11.192.300 lei ;
cheltuieli 8.401.695 lei ;
- financiare : venituri 39.803 lei ;
Cheltuieli 0 lei ;
- extraordinare : venituri 776.569 lei ;
cheltuieli 0 lei .

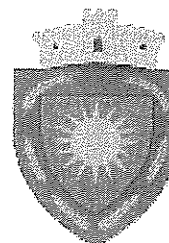
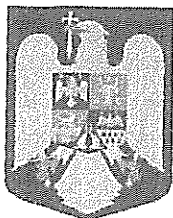
La finele trimestrului IV 2012 , a rezultat un excedent de 3.606.977 lei, care este **egal** de rezultatul patrimonial al exercitiului.
Fata de 01.01.2011 totalul veniturilor inregistrate a **scazut** cu 51% , iar cheltuielile au **scazut** cu 43 % .

FLUXURILE DE TREZORERIE – cod 03

Situația disponibilităților unităților administrativ- teritoriale și a unităților subordonate pentru conturile deschise la unitățile trezoreriei se evidențiază în anexa "Fluxuri de trezorerie", care detaliată se prezintă astfel:

5006	Sume de mandat si in depozit ale institutiilor publice de subordonare locala	49.231 lei
5007	Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului	24.101 lei

Incasarile, platile si disponibilitatile de la banci se regasesc evidentiate in situatia "Fluxuri la banci", cod 04 si prezinta sold la sfarsitul perioadei de 2.476 lei .



REFERITOR LA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL

-S-au incasat impozite,taxe locale si alte venituri de natura veniturilor proprii in suma totala de 6.854.413 lei ;

- sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, comunelor si municipiilor, pentru drumuri, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru trimestrul IV anul 2012, au fost 2.992.270 lei;

- sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 0 lei;

- subventii primite din bugetul de stat in suma de 0 lei, pentru sustinerea derularii proiectelor finantate din fonduri externe merambursabile(FEN) postaderare in suma de 0 lei si pentru finantarea programelor prioritare de mediu si gospodarierea apelor in suma de 692.651 lei;

- subventii primite de la alte administratii, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca în suma de 0 lei;

- sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate 0 lei, din care: FEDR 0 lei, FSE 0 lei si FEADR 0 lei;

- donatii si sponsorizari in suma de 0. lei.

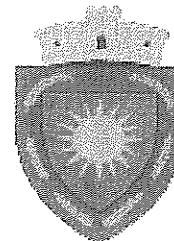
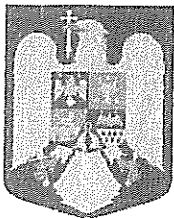
- stingerile pe alte cai decat incasari in suma de __0__lei reprezinta

Executia bugetului local la finele trimestrului IV 2012 se încheie cu un deficit de 43.125 lei, acoperit din excedentul anului 2011, conform Hotararii Consiliului Local Lumina nr. 325/27.12.2012.

REFERITOR LA DISPONIBILITATILE CU DESTINATIE SPECIALA

Fondurile cu destinatie speciala desfasurate in anexa 14b prezinta un sold la finele perioadei de raportare in valoare de 26.452 lei care se compune din:

- sume primite ca donatii si sponsorizari	24.101 lei
- garantii materiale la gestionari	2.351 lei
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001	0 lei



- alte fonduri speciale conform anexei ,	lei
din care:	lei
- paza obstearca	lei
- sume primite din fondul de rulment	lei
- disponibil al institutiilor publice finantate integral din buget local pentru implementarea schemelor de sprijin direct si masuri finantate de la bugetul de stat aferente FEAGA- 2008,2009 si 2010(ct 500232 si ct 505403)	lei

REFERITOR LA PLATI RESTANTE

In "Situatia platilor restante" au fost evidentiata sume in cuantum de 308.804 lei , reprezentand platile restante inregistrate la data de 31.12.2012. Cele mai mari plati restante se datoreaza: ct 401 in suma de 79.955 lei.

Platile restante sunt inregistrate astfel:

- sub 30 de zile 79.955 lei, mai mari decat la inceputul perioadei cu 59.633 lei;
- peste 30 de zile 228.849 lei, mai mici decat la inceputul perioadei cu 315.082 lei;
- peste 90 de zile 0 lei, mai mari/ mici decat la inceputul perioadei cu 0 lei;

1.Total plati restante catre furnizori, sunt in suma de 308.804 lei din care:

- sub 30 zile 79.955 lei ;
- peste 30 zile 228.849

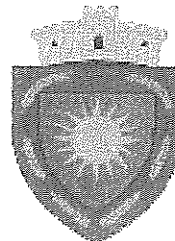
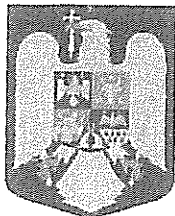
Aceste restante provin din : facturi de utilitati si facturi acceptate la plata si nedecontate de Ministerul Mediului la sfarsitul anului 2012 datorita rectificarii bugetului de stat si diminuarii bugetului Ministerului Mediului.

3. Totalul platilor restante din bugetul local sunt in suma de 308.804 lei , mai mici decat la inceputul perioadei cu 255.449 lei , din care :

- sub 30 zile 79.955 lei
- peste 30 zile 228.849 lei

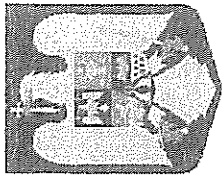
ALTE MENTIUNI

In conformitate cu Ordinul MFP nr. 2941 / 2009 , va prezentam situatia comparativa a sumelor raportate la 01.01.2012, fata de trimestrul IV 2012 si, pentru urmatoarele randuri din bilant :

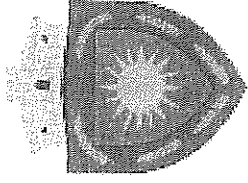


- lei -

Cod rand bilant	Sume inceputul perioadei 01.01.2012	Sume la 31.12.2012	Diferenta fata de inceputul perioadei	Motivatia diferentei
01022	6.268	9.485	3.199	Facturi clienti emise pentru rate teren si incasate in ultima zi lucratoare a lunii decembrie si depuse in prima zi lucratoare din luna ianuarie
010221	0	0	0	
01061	655.541	350.394	305.147	
01063	0	0	0	
010631	58.431	68.863	10.432	majorarea salariilor cu 7,4% cf Ordonantei 19\2012
01072	134.214	154.712	20.498	majorarea salariilor 7,4% cf Ordonantei 19\2012
01073	10.500	9.282	1.218	
010731	0	0	0	

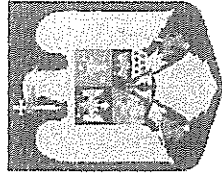


ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA LUMINA/
PRIMĂRIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanța, 907175
www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro
Tel/Fax: 0241251828, 0241251744



Calculul indicatorilor cu privire la executia trimestriala a bugetelor locale – Venituri

1. Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între venituri totale incasate si venituri totale programate pentru perioada de raportare
 - venituri totale incasate 11.056.665
 - total buget trim. IV. 11.422.075
 - grd. de realizare 96,80%
2. Gradul de realizarea a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii incasate si veniturii proprii programate pentru perioada de raportare
 - venituri totale incasate 6.854.413
 - tatal buget trim. IV. 6.813.282
 - grd. de finantare din v.p 100,60%
3. Gradul de finantare din venituri proprii determinat ca raport procentual între venituri proprii incasate inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit si veniturile totale incasate
 - venituri totale incasate 6.854.413
 - total buget trim. IV. 11.056.665
 - grd. de realizare 61,99%
4. Gradul de autofinantare determinat ca raport între veniturile proprii exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit si veniturile totale incasate
 - venituri totale incasate 3.320.871
 - total buget trim. IV. 11.056.665
 - grd. de autofinantare 30,03%
5. Gradul de autonomie decizionala determinate ca raport procentual între venituri depersonalizate incasate si total incasari.
 - venituri totale incasate 7.732.507
 - total buget trim. IV. 11.056.665
 - grd. de autofinantare 69,93%



ROMANIA

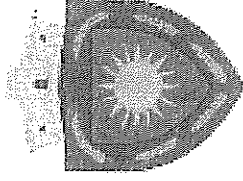
JUDETUL CONSTANTA

Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA/
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL

Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175

www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro

Tel/Fax: 0241251828, 0241251744



6. Coeficientul de realizare a veniturilor fiscal in anul 2012

suma totala a incasarilor din venituri fiscal aferente trim. IV. al anului 2011 (exclusive cote defalcate din imp. pe venit si TVA)	1.447.717
suma totala a incasarilor din venituri fiscal aferente intregului an 2011 (exclusive cote defalcate din imp. pe venit si TVA)	1.447.717
coeficientul de realizare a veniturilor fiscal in anul anterior	100%

7. Estimatul anual din venituri fiscale.

suma totala a incasarilor din venituri fiscale aferente trim. IV. anului 2012 (exclusive cote defalcate din ipm. pe venit si TVA)	1.373.406
coeficientul de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (exclusive cote defalcate din ipm. pe venit si TVA)	0,07

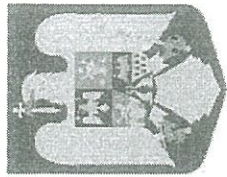
Calculul indicatorilor cu privire la executia trimestriala a bugetelor locale – Cheltuieli

1. Rigiditatea cheltuielilor se determina ca raport procentual intre platile aferente cheltuielilor de personal si total plati.

cheltuieli de personal total trim. IV.	2.874.197
total plati trim. IV.	11.099.790
rigiditatea cheltuielilor	25,89%

2. Pondereea platilor din sectiunea de functionare in total plati.

plati total sect. funct. trim. IV.	7.073.294
total plati trim. IV.	11.099.790
	63,72%

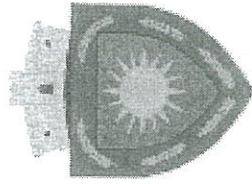


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA LUMINA/
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175
www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro

Tel/Fax: 0241251828, 0241251744



3. Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati.

plati total sect. dezvolt. trim. IV.
total plati trim. IV.

4.026.496
11.099.790
36,27%

4. Deficitul sau excedentul sectiunii de functionare determinat conform Legii nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

chelt. sect. functionare totala trim. IV.
venitul sect. functionare total trim. IV.

7.153.249
7.720.706
-567.457

5. Deficitul sau excedentul sectiunii de dezvoltare determinat conform Legii nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

chelt. sect. dezvoltare totala trim. IV.
venit sect. dezvoltare totala trim. IV.

4.255.345
3.335.959
919.385

PRIMAR,

DUMITRU CHIRU

SEF SERVICIU BUGET FINANTE

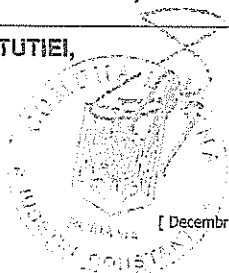
RITCO MONICA DANIELA

Cod 01		-lei-		
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A		C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	228 701	241 467
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotică și altele active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1 306 259	1 377 631
3	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	52 166 313	55 793 971
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (Investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	3 830	3 830
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	3 830	3 830
6	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	53 705 102	57 416 899
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	561 410	579 371
2	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și altele decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	11 728	9 485
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	6 268	9 485
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	2 746 480	3 330 097
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	2 746 480	3 330 097
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2 758 208	3 339 582
3	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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)	33	2 369 674	2 277 296
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331	8 917	1 439
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	2 078	2 476
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	2 380 669	2 281 211
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	5 700 287	6 200 164

Cod 01		-lei-		
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	59 405 395	63 617 063
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurante- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	6 550	746 648
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	6 550	746 648
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	655 541	350 394
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	655 541	350 394
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
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:	62	91 049	104 511
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	58 431	68 863
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65		
		66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Safarile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	134 214	154 712
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoana (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	10 500	9 282
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		124 553
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	891 295	743 452
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	897 845	1 490 100
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	58 507 550	62 126 963
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	32 357 621	32 357 621
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	22 198 308	26 162 365
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	3 951 621	3 606 977
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	58 507 550	62 126 963

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

DUMITRU CHIRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
RITCO MONICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 31.12.2012

Cod 02		MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA INTRARE NR. 102 / 2012 ZI 21 Decembrie 2012		- lei-	
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
I.	VENITURI OPERATIONALE	01			
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	12 100 444	9 623 772	
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03			
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	10 340 325	1 560 771	
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		7 757	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	22 440 770	11 192 300	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1	Salariale si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	2 770 924	2 905 051	
2	Subventii si transferuri(ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	269 259	303 749	
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	3 465 203	3 970 391	
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	12 032 955	1 222 154	
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	1 944	350	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	19 440 285	8 401 695	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3 000 495	2 790 605	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16			
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	44 348	39 803	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+689)	18			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	44 348	39 803	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	3 044 833	2 830 408	
	- DEFICIT (rd.16+21)	24			
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25	906 788	776 569	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26			
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	906 788	776 569	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	3 951 621	3 606 977	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

DUMITRU CHIRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

RITCO MONICA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2012

- lei-

Cod 03											
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finanțarea din bugetul de stat [7701]	Finanțarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finanțarea de la bugetul trez. i statului	Alte disponibilități	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1										
1. Incasari	2	14 173 647	3 374 658							10 798 989	
2. Plati	3	11 158 872	3 374 658		7 170 657					7 784 214	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	3 014 775			7 170 657					3 014 775	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5										
1. Incasari	6	778 855								778 855	
2. Plati	7	3 929 133			3 929 133					3 929 133	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 3 150 278			3 929 133					- 3 150 278	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9										
1. Incasari	10	43 125								43 125	
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	43 125								43 125	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 92 378			11 099 790					- 92 378	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2 369 674								2 369 674	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	2 277 296			11 099 790					2 277 296	
Alte	16										

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

DUMITRU CHIRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

RITCO MONICA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2012

- lei-

Cod 03

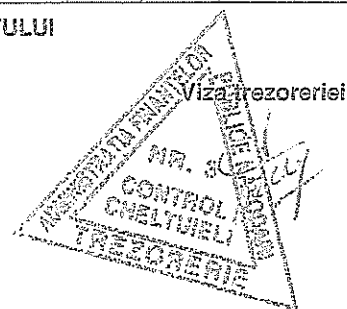
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. soc. sanaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trez. i statului	Alte disponibile	Fin. din bugetul Fd. p. Mediu. [7706]
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1										
1. Incasari	2	14 173 647	3 374 658							10 793 989	
2. Plati	3	11 157 972	3 374 658		7 170 657					7 783 314	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	3 015 675			7 170 657					3 015 675	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5										
1. Iri	6	778 855								778 855	
2. Plati	7	3 929 133			3 929 133					3 929 133	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 3 150 278			3 929 133					- 3 150 278	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9										
1. Incasari	10	43 125								43 125	
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	43 125								43 125	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 91 478			11 099 790					- 91 478	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2 369 674								2 369 674	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	2 278 196			11 099 790					2 278 196	
Depozite	16										

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

DUMITRU CHIRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

RITCO MONICA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

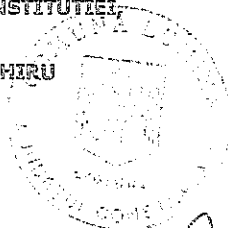
incheiat la data de 31.12.2012

- lei-

Cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
	A	B	1	2	3
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
	1. Incasari	2	2 743		2 743
	2. Plati	3	2 345		2 345
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	398		398
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
	1. Incasari	6			
	2. Plati	7			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
	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. CRESTERA [DESCRESTERA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	398		398
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	2 078		2 078
	1.Depozite	15			
	2.Disponibilitati la banci	16			
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI(rd.13+rd.14), din care:	17	2 476		2 476
		18			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI:

DUMITRU CHIRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

RETCO MONICA

PRIMĂRIE

LUMINA

CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

Încheiat la data de 31.12.2012

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la începutul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
TOTAL (vd.02 la 15)		01	26 284	2 743	2 575	26 452
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)		02	24 101			24 101
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)		03	1 953	2 743	2 345	2 351
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)		04				
-Paza obstacola comunita (ct. 550/analitic distinct)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru noi-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)		06	230		230	
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)		08				
-Sume primite din fondul de rezerv (ct. 550/analitic distinct)		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct		10				
-Ate disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 550 cu analitic distinct)		11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare (ct. 550/analitic distinct)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)		13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)		14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)		15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

DUMITRU CHIRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RITCO MONICA

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	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+5581+5582+560+561+562) din care :	005	122 685	73 432
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	122 685	73 432
	Total (in baze accruai) (rd.08+09)	010	122 685	73 432
	Excedentale cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	2 246 989	2 203 864
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	013	2 246 989	2 203 864
	Total (in baze accruai) (rd.13+14)	015	2 246 989	2 203 864
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total (in baze accruai) (rd.16+17)	018	X	X
	Alte valori (ct.532)	023	8 917	1 439
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	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	2 078	2 476
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	2 078	2 476
	Total (in baze accruai) (rd.36+37)	038	2 078	2 476
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A,3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul	Sold la sfârșitul
A	B	C	1	2
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11)	131	3 830	3 830
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	3 830	3 830
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	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 :	165	6 268	9 485
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	6 268	9 485
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2 746 480	3 330 097
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	2 746 480	3 330 097
	Total creante (rd.176+184)	185	2 746 480	3 330 097
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	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	655 541	350 394
	-Operatorii economici (S11)	321	655 541	350 394

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
E.2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugeta (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	91 040	104 511
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	134 214	154 712
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	10 500	9 282
	Total (rd.331+332+333+334)	335	235 754	268 505
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1315)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobandi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5193).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

DUMITRU CHIRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

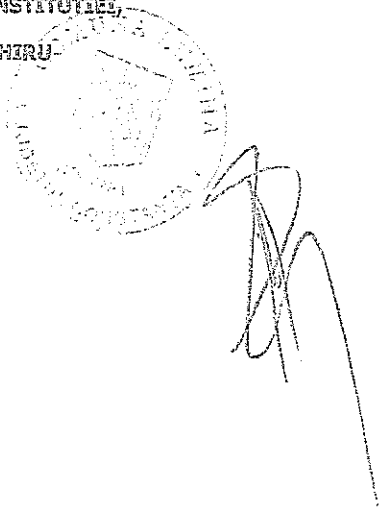
RITCO MONICA

Incheiat la data de 31.12.2012

Cod DS	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	17
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	16

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

DUMITRU CHIRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RETCO MONICA



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

- lei-

Cod 24

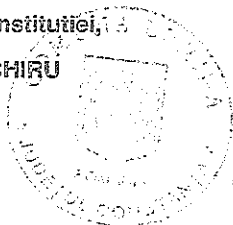
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	D	E
VENITURI TOTAL	000102	1	11 422 075	11 056 667
Venituri proprii	4802	2	6 813 282	6 854 415
1. Venituri curente, din care:	000202	3	9 069 936	9 079 699
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	4	3 483 272	3 533 542
- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5	1 137 445	1 137 445
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6	2 345 827	2 396 097
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	7	2 992 270	2 992 270
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	9	2 114 176	2 114 176
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12	878 094	878 094
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	14	11 670	11 870
- Donatii si sponsorizari	370201	15	11 670	11 870
2. Venituri din capital	3902	17	747 286	778 856
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	1 604 853	1 198 112
- Subventii de la bugetul de stat	4202	23	1 604 853	1 198 112
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	13 205 341	11 099 790
Deficit	9902	27	- 1 783 266	- 43 123
VENITURI TOTAL	000102	112	11 422 075	11 056 667
Venituri proprii	4802	113	6 813 282	6 854 415
1. Venituri curente, din care:	000202	114	9 069 936	9 079 699
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	115	3 483 272	3 533 542
- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	116	1 137 445	1 137 445
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	117	2 345 827	2 396 097

Cod 24

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	D	E
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	118	2 992 270	2 992 270
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	120	2 114 176	2 114 176
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	123	878 094	878 094
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	125	11 670	11 870
- Donatii si sponsorizari	370201	126	11 670	11 870
2. Venituri din capital	390002	128	747 286	778 856
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	1 604 853	1 198 112
- Subventii de la bugetul de stat	4202	134	1 604 853	1 198 112
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	13 205 341	11 099 790
Deficit	9902	138	- 1 783 266	- 43 123

Conducatorul institutiei, 1 5

DUMITRU CHIRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

LUMINA
CONSTANTA
CONTUL DE EXECUTIE/DONATIILOR SI SPONSORIZARIILOR
PRIMATE SI UTILIZATE IN ANUL 2012

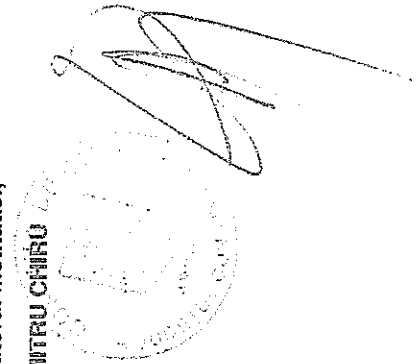
- lei-

Cod 18	Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Suma
A		B	C	1
1		Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget	370201	11 870
2		Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizariilor primite, din care:	370201	11 870
3		Plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizariilor primite	370201	11 870
4		Soldul donatiilor si/sau sponsorizariilor ramase neutilizate la finele anului, din care:		
5		Soldul donatiilor si/sau sponsorizariilor ramase neutilizate la finele anului		

Conducatorul institutiei,

DUMITRU CHIRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI
NETE/CAPITALURILOR

- lei-

Cod 25

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	3				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	4	29 698 515			29 698 515
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	5				
Rezerve din reevaluare Ct.105	6	2 655 835			2 655 835
Diferenta din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.106	7				
Fondul de rulment Ct.131	8				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	9				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10		-		
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct.1391	15				
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16	3 271			3 271
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	22 193 308	3 963 957	- 100	26 162 365
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	3 951 621	23 108 461	23 453 105	3 606 977
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	58 507 550			62 126 953

Conducatorul institutiei,

DUMITRU CHIRU



[Handwritten signature]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

[Handwritten signature]

PRIMĂRIE
LUMINA
CONSTANTA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

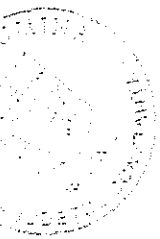
la sfârșitul lunii Decembrie, anul 2012

- lei -

Cofl 26	Denumirea indicatorilor	nr rand	Existență la 31.12.2009		Sold la începutul anului	Cresteri					Total care	diferența din reevaluare ^(*)	achiziții	transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizati	alte cai	
			nr	mp		4	5	6	7	8							9
			1	2													
	A	0			3			4	5	6	7	8					
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	x	x	x			x	x	x	x				x		x
	Chifruisali de dezvoltare (ct. 203)	2															
	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct 205.)	3			57 245		24 600										24 600
	Alte active fixe necorporale (ct. 206)	4			278 584		18 600			18 600							
	TOTAL (rd. 02 la 04)	5			335 829		43 400			18 600							24 600
	ACTIVE FIXE CORPORALE	6	x	x	x		x			x				x			x
	Amenajari la terenuri (ct. 211.2)	7															
	Construcții (ct. 212) din care:	8															
	- locuinte	9															
	- hoteluri	10															
	- vile	11															
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 213)	12			2 073 972		351 130				351 130						
	Mobilier, aparatură birou, echip. de protecție a valorilor umane și mat. și alte active fixe corporale (ct. 214)	13			266 754		39 355										39 355
	TOTAL (rd.07+8+12+13)	14			2 342 726		380 485				351 130						39 355
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15			2 678 555		433 885			18 600				351 130			64 155

Conducatorul institutiei,
DUMITRU CHIRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



[Handwritten signature]

PRIMĂRIE
LUMINA
CONSTANTA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la sfârșitul lunii Decembrie, anul 2012

- lei -

Cod 27

Nr. rând	Denumirea indicatorilor	Total - în care	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări, deprecieri)			Valoarea contabilă					
			10=11 la 16	11	12	13	14	15	16		17=3+4+10	18	19		20	21=18+19+20	22=17-21		
A																			
	ACTIVE FIXE NECORPORALE																		
1	Cireșii de dezinfectare (ct. 203)																		
2	Concesii, brevete, ficante, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205)																		
3	Alte active fixe necorporale (ct. 208)	4920																	
4	TOTAL (rd. 02 la 06)	12387				12387													
5	ACTIVE FIXE CORPORALE	17507																	
6	Amplasări la terenuri (ct. 2112)																		
7	Construcții (ct. 212) din care:																		
8	- locuințe																		
9	- hoteluri																		
10	- vile																		
11	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (ct. 213)	128414																	
12	Mobilier, aparatură birou, echip. de protecție a valorilor unice și mat. și alte active fixe corporale (ct. 214)	30699				30699													
13	TOTAL (rd.07+8+12+ 13)	159113				30699													
14	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	176420				43086													

NOTA: Colona 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7613 "Venituri din ajustări privind deprec. activ. fixe"

Colona 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Chelt. op. privind ajust. pentru deprecierea activ. fixe"

Colona 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Accasă valoare se completează și pentru coloana 20

Conducătorul instituției

DUMITRU CHERU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Cof 2B

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existent la 31.12.2009			Sold la începutul anului	Cresteri							
		nr	1	2		3	total care 5=6+7+8+9+10	diferențe din restructurare	achiziții	tranză / primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
													nr
A	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE NECORPORALE	2												
Inregistrat ale evenimentelor culturale-sportive(ct. 206)	3												
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 253)	4												
TOTAL (rd. 02 + 03)	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	6												
Amenajari la terenuri (ct.2112)	7				4 013 179								
Terenuri (ct. 2111)	8				25 685 336								
Construcții (ct. 712) din care:	9				25 685 336								
- construcții	10												
- hoteluri	11												
- vile	12												
Instalații tehnice, mijloc de transport, animale și plantații (ct. 213)	13												
Mobilier, aparatură birou, echip. de protecție a valorilor umane și mat. și alte active fixe corporale (ct.214)	14				22 487 803				3 652 453				
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	15												
Alte active ale statutului (ct.215)	16				52 166 318				3 652 453				
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	17				52 166 318				3 652 453				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)					52 166 318				3 652 453				

Conducătorul instituției,

DUMITRU CHIRU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Cod 29	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Total -din care	Reeva -luare	decom- nibilitati si casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizate				
										Fondul activ. fixe necorp. ct.100	Domeniul public al stat ct.101	Domeniul public al stat ct.102	Domeniul privat al UAT ct.103	
A	ACTIVE FIXE NECORPORALE	13	11=12 la 16	12	13	14	15	16	17=13 la 22	18	19	20	21	22
1	Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive(ct. 206)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Active fixe necorporale în curs de execuție(ct. 233)	2												
3	TOTAL (rd. 02 + 03)	3												
4	ACTIVE FIXE CORPORALE	4												
5	Amplasari la terenuri (ct.2112)	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Terenuri (ct. 2111)	6												
7	Construcții (ct. 212) din care:	7							4013179				4013179	
8	- constructii	8							25685336				25685336	
9	- hoteluri	9							25685336				25685336	
10	- vile	10												
11	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 213)	11												
12	Mobilier, aparatură birocratică, echipă de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	12												
13	Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 231)	13												
14	Alte active ale statului (ct.215)	14	24800					24800	26095456					
15	TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	15	24800					24800	55793971				29698515	
16	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	16	24800					24800	55793971				29698515	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Conducatorul institutiei,
DUMITRU CHIRU