

BILANT
31 03 2013

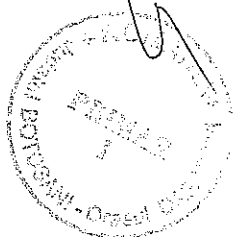
pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	256.745	256.745
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	7.085.789	7.054.502
3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	44.885.340	44.982.437
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	211.737	211.737
Titluri de participare (ct.260-296)	211.737	211.737
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	12.238	12.238
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	12.238	12.238
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	52.451.849	52.517.659
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)	1.957.838	1.859.574
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	114.475	128.134
Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	114.475	128.134
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	2.613.651	3.015.408
Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	2.611.715	3.014.624
Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.728.126	3.143.542
Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528		

DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	204.665	500.848
Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	29.995	27.499
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	21.760	21.844
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	256.420	550.191
7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	4.942.384	5.553.307
8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	57.394.233	58.070.966
1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	215.264	215.264
Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	28.939	28.939
2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	1.866.341	1.743.048
3.Provizioane (ct.151)	2.771.662	2.785.560
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.853.267	4.743.872
1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	1.195.467	1.078.165
Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	1.195.467	1.078.165
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:	857.056	463.855
Contributii sociale(ct.431+437)	228.294	263.368
6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	344.456	449.084
7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	38.646	384.074
8.Venituri in avans (ct.472)	77.228	85.532
9.Provizioane (ct.151)	339.557	177.415
10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.852.410	2.638.125
11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	7 705 677	7 381 997

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
1080	DATORII = CAPITALURI PROPRII	49.688.556	50.688.969
1080	(rd.80=rd.46-79=rd.90)		
1084	1.Rezerve, fonduri		
1084	(ct.100+101+102+103+104+105+106+		
1084	132+133+135+1391+1392+	39.703.694	41.691.796
1084	1393+1394+1396)		
1085	2.Rezultatul reportat		
1085	(ct.117-sold creditor)	12.363.348	10.096.444
1088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului		
1088	(ct121- sold debtor)	2.378.486	1.099.271
1090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII		
1090	(rd.84+85-86+87-88)	49.688.556	50.688.969

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

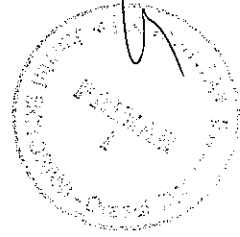
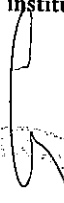
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 03 2013

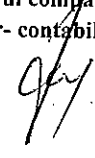
pag.: 1 - lei -

MOD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
002	Venituri din impozite, taxe, contri-		
002	butii de asigurari si alte venituri		
002	ale bugetelor		
002	(ct.730+731+732+733+734+735+736+		
002	+739+745+746+750+751)	4.265.985	4.476.827
003	Venituri din activitati economice		
003	(ct.701+702+703+704+705+706+707+		
003	708 +/- 709)	12.736	11.555
004	Finantari, subventii, transferuri,		
004	alocatii bugetare cu destinatie		
004	speciala		
004	(ct.770+771+772+773+774+775+776+		
004	778+779)	1.149.654	221.087
005	Alte venituri operationale		
005	(ct.714+718+719+721+722+781)		356
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE		
006	(rd.02+03+04+05)	5.428.375	4.709.825
008	Salarii si contributiile sociale		
008	afereate angajatilor		
008	(ct.641+642+645+646+647)	1.851.895	2.327.949
009	Subventii si transferuri		
009	(ct.670+671+672+673+674+675+676+		
009	677+678+679)	134.136	573.339
010	Stocuri, consumabile, lucrari si		
010	servicii executate de terti		
010	(ct.601+602+603+606+607+608+609+		
010	610+611+612+613+614+622+623+624+		
010	626+627+628+629)	483.099	565.269
011	Cheltuieli de capital, amortizari si		
011	provizioane		
011	(ct.681+682+689)	2.504	1.975.261
012	Alte cheltuieli operationale		
012	(ct.635+654+658)	1.951	
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE		
013	(RD.08+09+10+11+12)	2.473.585	5.441.818
015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.954.790	
016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		731.993
018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
018	(ct.663+664+665+666+667+668+669+		
018	686)	42.443	40.767
021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	42.443	40.767
023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.912.347	
024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		772.760
025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE		
025	(ct.790+791)	36.840	8.677
028	-EXCEDENT (rd.25-rd.26)	36.840	8.677
031	-EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.949.187	
032	-DEFICIT (rd.24+29-23-28)		764.083

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DETUL BOTOSANI

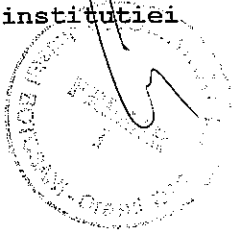
I. PLATI RESTANTE
31 03 2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	1.418.381	1.046.795
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	65.858	44.655
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	841.892	238.854
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		90.353
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		602.502
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	510.631	70.431
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.281.073	909.487
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	65.858	44.655
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	704.584	238.854
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		11.854
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		543.693
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	510.631	70.431
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	730.346	794.971
-sub 30 de zile	40161	49.962	43.445
- peste 30 de zile	40162	680.384	195.979
- peste 90 de zile din care:	40163		11.854
- peste 120 zile	40165		543.693
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	510.631	70.431
- peste 1 an	40175	510.631	70.431
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	40250	40.096	44.085
-sub 30 de zile	40251	15.896	1.210
- peste 30 de zile	40252	24.200	42.875
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		137.308	137.308
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	137.308	
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		78.499
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		58.809
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	137.308	137.308
- peste 30 de zile	40312	137.308	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 90 de zile din care:	40313		78.499
- peste 120 zile	40315		58.809

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the financial accounting department leader.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2013

Pag. 1 - lei-

Ani fol	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B									
						A									
01	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	13.028.200	3.618.400	6.737.405	2.207.196	4.530.209	3.681.293		3.056.112	
02						I. VENITURI CURENTE	12.902.600	3.585.900	6.630.655	2.153.960	4.476.695	3.634.086		2.996.569	
03						A. VENITURI FISCALE	12.150.500	3.364.800	5.646.279	1.295.611	4.350.668	3.525.068		2.121.211	
04						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.814.000	432.300	287.464	7.578	279.886	280.163		7.301	
10						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.814.000	432.300	287.464	7.578	279.886	280.163		7.301	
02						IMPOZIT PE VENIT	17.000	5.000	8.548	7.578	970	1.247		7.301	
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17.000	5.000	8.548	7.578	970	1.247		7.301	
02						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.797.000	427.300	278.916		278.916	278.916			
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	1.321.000	308.300	201.196		201.196	201.196			
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	476.000	119.000	77.720		77.720	77.720		1.719.624	
00	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.477.500	471.500	2.456.525	979.757	1.476.768	736.901		1.719.624	
02						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.477.500	471.500	2.456.525	979.757	1.476.768	736.901		1.719.624	
01						Impozit si taxa pe cladiri	591.000	196.000	898.910	388.628	510.282	199.853		699.057	
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	242.000	80.000	335.407	123.866	211.541	116.752		218.655	
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	349.000	116.000	563.503	264.762	298.741	83.101		480.402	
02						Impozit si taxa pe teren	643.000	212.000	1.512.714	591.129	921.585	492.147		1.020.567	

Capi- tot	Sub- cupi- tot	Pa- ra- graf	Pa- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B				3=4+5	4	5	6	7	
0702	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	152.000	50.000	348.234	151.982	196.252	112.384			235.850
	01					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	41.000	12.000	124.304	27.229	97.075	11.906			112.398
	02					Impozitul pe terenul extravilan	450.000	150.000	1.040.176	411.918	628.258	367.857			672.319
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	243.500	63.500	44.901		44.901	44.901			
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.855.000	2.460.000	2.895.444	305.525	2.589.919	2.505.825			389.619
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	8.543.000	2.361.000	2.361.000		2.361.000	2.361.000			
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	7.478.000	1.831.000	1.831.000		1.831.000	1.831.000			
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	57.000								
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echitibrarea bugetelor locale	1.008.000	530.000	530.000		530.000	530.000			
1502	01					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.000	1.000	1.029	1.029					1.029
						Impozit pe spectacole	1.000	1.000	1.029	1.029					1.029
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	311.000	98.000	533.415	304.496	228.919	144.825			388.590
	02					Impozit pe mijloacele de transport	263.000	86.000	496.221	285.456	210.765	132.265			363.956

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	01					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	152.000	50.000	380.253	170.424	209.829	90.851		289.402	
	01					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	111.000	36.000	115.968	115.032	936	41.414		74.554	
	02					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	48.000	12.000	37.194	19.040	18.154	12.560		24.634	
30	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.000	1.000	6.846	2.751	4.095	2.179		4.667	
32						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.000	1.000	6.846	2.751	4.095	2.179		4.667	
50						Alte impozite si taxe	4.000	1.000	6.846	2.751	4.095	2.179		4.667	
30	02					C. VENITURI NEFISCALE	752.100	221.100	984.376	858.349	126.027	109.018		875.358	
30						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	280.100	70.100	162.551	86.855	75.696	64.108		98.443	
32						VENITURI DIN PROPRIETATE	280.100	70.100	162.551	86.855	75.696	64.108		98.443	
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	280.100	70.100	162.551	86.855	75.696	64.108		98.443	
30	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	472.000	151.000	821.825	771.494	50.331	44.910		776.915	
32						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	6.000	3.000	20.737	14.366	6.371	5		20.732	
	08					Venituri din prestari de servicii	5.000	2.000	6.767	-18	6.785			6.767	
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	1.000	1.000	13.970	14.384	-414	5		13.965	
02						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	116.000	29.000	13.579	13.579	13.579	13.579			
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	116.000	29.000	13.579	13.579	13.579	13.579			
02						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	301.000	76.000	733.265	697.851	35.414	30.266		702.999	
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	301.000	76.000	733.265	697.851	35.414	30.266		702.999	