

CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETEELE LOCALE LA
31 12 2011


Anexa nr. 21

-lei-

Cod rand	Denumire indicatori	Cod clasificatie bugetara	Prevederi		Incasari Realizate	Plati Efectuate	Sume Restituite
			Bugetare Aprobate Initial	Bugetare Definitive			
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3 - 4
TOTAL JUDET							
001	Sume defalcate din TVA	1102	1.258.000	1.363.000	1.321.190	1.316.795	4.395
004	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care: -pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invataman preuniversitar de stat	110202	728.000	806.000	764.190	759.795	4.395
0051	-drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare		641.000	705.000	663.190	658.795	4.395
007	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	83.000	97.000	97.000	97.000	
			530.000	557.000	557.000	557.000	



 Conducatorul institutiei
Comuna MIHAIL KOGALNICEANU
 Județul Tulcea


 Conducatorul compartimentului
 Financiar- contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31 12 2011

Anexa 34

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la starsitul anului
A	B	I	2	3	4
TOTAL JUDET					
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	17.345.407		393.000	16.952.407
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	170.457	43.197	56.758	156.896
Fondul de rulment (ct.131)	008	341.444	1	341.445	
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	2.286.390	1.111.435	7.697	3.390.128
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	368.678	5.609.015	5.002.702	974.991
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	20.512.376			21.474.422

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
31.12.2011

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI								
		nr	imp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte caz			
											31.12.2011	2	3
TOTAL JUBET	A	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9			
Alte active fixe necorporale (cl.208)	004			95.007									
TOTAL	005			95.007									
Construcții (cl.212) din care:	008			448.950	410.055					410.055			
Instalatiile tehnice mijloace de transport, armate si blindati (cl.213)	012			150.724	29.004					15.287			
Mobilier, aparatura birou, echipamente de productie a valorilor umane si mate- riale si altele active fixe corporale (cl.214)	013					13.717							
TOTAL	014			140.226	44.480	29.650	15.000			425.342			
TOTAL	015			799.802	481.539	43.197	15.000			435.342			
TOTAL ACTIVE FIXE	015			834.809	481.539	43.197	15.000			435.342			

t

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI					Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)					Valoarea contabila netă
				Eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului		
TOTAL JUDEȚ	A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21					
Alte active fixe necorporale (cl.208)	004								32.342	152.366	67.225	15.962			83.167	68.179				
TOTAL	005								32.342	1.194.241	396.719	75.794			472.513	861.728				
Construcții (cl.212) din care:	008	56.758	56.758							802.147	247.819	40.120		287.939	514.208					
Instalații tehnice mijloace de transport, animale și plante (cl.213)	012									179.728	81.675	19.712		101.367	78.341					
Modeler, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale (cl.214)	013																			
TOTAL	014	32.342	56.758						32.342	1.229.248	455.939	80.684		536.923	662.525					
TOTAL ACTIVE FIXE	015	89.100	56.758						32.342						662.525					

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVEIOR FINE NEAMORTIZABILE
31.12.2011

Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVEIOR FINE	Cod	Existențe la 31.12.2011			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	TOTAL din care:	CREȘTERI							
		hu	nr	mp			5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10		
TOTAL JUDEȚ	A	B	1	2	3	4								
Terenuri (cl.2111)	007		1.132			8.200.540								
Construcții (cl.212) din care:	008					9.144.887								
Active fixe corporale în curs de execuție (cl.231)	014					2.264.755	864.959				864.959			
TOTAL	016					19.610.182	864.959				864.959			
TOTAL ACTIVE FINE	017					19.610.182	864.959				864.959			

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA 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=2+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
TOTAL JUDEI													
Ferentur (ct.2111)	007							8.200.540				8.200.540	
Constructii (ct.212) din care:	008	393.000						8.751.987				8.751.987	
Active fixe corporale in curs de ex-	014							3.125.714					
ecute (ct.231)	016	393.000						20.082.121				10.082.407	
TOTAL	017	393.000					393.000	20.082.121				10.082.407	18.962.407
TOTAL ACTIVE FIXE													

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
 financiar- contabil


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

31 12 2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0 08008	TOTAL JUDET Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	13

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial-accounting department head.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

OD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului
002	1. Incasari	3.795.901	682.403		1.735.436				
003	2. Plati	2.819.574	682.403						
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	976.327			1.735.436				
007	2. Plati	879.959			864.959				
008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-879.959			864.959				
010	1. Incasari	109.164							
012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	109.164							
013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	205.532			2.600.395				
014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	55.382							
015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	260.914			2.600.395				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.069		1.069
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.069		1.069
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.069		1.069
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.019		4.019
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15+16)	5.088		5.088

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the official stamp.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4002	1. Incasari	1.069		1.069
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.069		1.069
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.069		1.069
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.019		4.019
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.088		5.088

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



gh

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.078	1.069		5.147
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	59			59
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	4.019	1.069		5.088

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	801	1.720
18009	Total (in baze cash) (rd.04+05)	801	1.720
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	801	1.720
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		259.194
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	54.581	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	54.581	259.194
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	54.581	259.194
18023	Alte valori (ct.532)	45	1.133
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	4.019	5.088
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	4.019	5.088
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.019	5.088
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:	24.097	23.927
18167	-de la operatori economici (S11)	24.097	23.927
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	329.330	491.880
18177	- de la populatie	317.275	472.818
18178	- de la operatori economici (S11)	12.055	19.062
18185	Total creante (rd.176+184)	329.330	491.880
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	4.088	5.157
18204	- salariatilor (S143)	4.088	5.157
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:	3.426	20.067

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Operatori economici (S11)	3.426	20.067
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	34.017	35.991
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	47.869	57.632
18335	Total (rd.331+332+333+334)	81.886	93.623

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Operatori economici (S11)	3.426	20.067
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	34.017	35.991
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	47.869	57.632
18335	Total (rd.331+332+333+334)	81.886	93.623

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

