

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	154.597	25.577	129.020
04003	2. Plati	155.445	25.577	129.868
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-848		-848
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-848		-848
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	165.422		165.422
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	164.574		164.574

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Orje*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de...30 Iunie 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	lei-				
			5314	550	5121	5124	5171
A	B	1	2	3	4	5	6
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	154597	25577	1604		127416	
2. Plati	03	155445	25577	7744		122124	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-848	0	-6140	0	5292	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Incasari	06	0					
2. Plati	07	0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Incasari	10	0					
2. Plati	11	0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-848	0	-6140	0	5292	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	165422		132807		32615	
1. Diferente de curs favorabile	15	0					
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	164574	0	126667	0	37907	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1. TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: ( 5xx)

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.12

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	132.807	890.473	896.613	126.667
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	132.807	1.604	7.744	126.667
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011		888.869	888.869	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		63.226
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:	1.316.090	1.283.961
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.316.090	1.347.187
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.316.090	1.347.187
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		2.527
18023	Alte valori (ct.532)	176.060	171.650
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:	165.422	164.574
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	165.422	164.574
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	165.422	164.574
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	4.000	4.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	4.000	4.000
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:	6.751.000	6.672.692
18166	-de la populatie	294.198	336.779
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	6.456.802	6.335.913
18170	-Administratia locala (S1313)	6.456.802	6.335.913
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:	384.192	461.647
18321	-Operatori economici (S11)	384.192	461.647
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	8.114.308	9.120.929

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.560.459	1.645.046
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	809.180	937.668
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.483.947	11.703.643

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



SITUATIA

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30.06.12

Pag.: 1 - lei											
Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asiguratorilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asiguratorilor pentru soma (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		1.023.227									
Titlul I Cheltuieli de personal		860.734									
Titlul II Bunuri și servicii		162.493									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



372

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.06.2012

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002															
TOTAL CHELTUIELI									104.490.000	53.758.080	57.301.872	57.301.872	47.497.520	9.804.352	47.637.703
01 CHELTUIELI CURENTE									104.703.130	53.971.210	57.541.268	57.541.268	47.736.916	9.804.352	47.637.703
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									28.020.000	15.337.740	16.770.452	16.770.452	14.246.689	2.523.763	14.437.160
10 01 Cheltuieli salariale in bani									21.852.500	11.811.300	13.064.873	13.064.873	11.090.633	1.974.240	11.259.386
10 01 01 Salarii de baza									18.148.200	9.752.200	10.851.622	10.851.622	9.207.305	1.644.317	9.360.338
10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca									3.482.700	1.941.300	2.111.317	2.111.317	1.793.031	318.286	1.809.499
10 01 06 Alte sporuri									55.600	28.800	25.482	25.482	21.763	3.719	22.100
10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									38.000	20.000	13.408	13.408	11.030	2.378	11.234
10 01 13 Indemnizatii de delegare									17.000	8.000	5.232	5.232	5.232	4.243	4.243
10 01 30 Alte drepturi salariale in bani									111.000	61.000	57.812	57.812	52.272	5.540	51.975
10 03 Contributii									6.167.500	3.526.440	3.705.579	3.705.579	3.156.056	549.523	3.177.771
10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat									4.319.840	2.520.000	2.750.968	2.750.968	2.336.932	414.036	2.364.579
10 03 02 Contributii de asigurari de somaj									172.120	70.040	64.699	64.699	54.918	9.781	55.728
10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate									1.167.970	658.370	679.371	679.371	576.606	102.765	585.331
10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale									77.070	41.030	30.633	30.633	25.997	4.636	26.355
10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii									430.500	237.000	179.908	179.908	161.603	18.305	145.778
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII									37.163.130	19.442.470	22.385.633	22.385.633	15.207.882	7.177.751	14.918.198
20 01 Bunuri si servicii									20.807.130	10.642.470	13.366.809	13.366.809	9.320.454	4.046.555	9.575.142
20 01 01 Furnituri de birou									345.000	231.000	144.894	144.894	144.894	984.887	159.580
20 01 02 Materiale pentru curatenie									2.030.000	1.100.000	1.873.912	1.873.912	889.025	918.096	918.096
20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica									3.487.000	2.347.000	2.103.643	2.103.643	2.103.643	2.130.318	2.130.318
20 01 04 Apa, canal si salubritate									461.000	280.000	225.604	225.604	225.604	222.717	222.717
20 01 05 Carburanti si lubrifianti									1.151.000	597.000	581.788	581.788	581.788	561.406	561.406

Pag. 2 - lei-															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A								B							
	20	01	06			Piese de schimb		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	07			Transport			84.000	45.000	9.748	9.748	9.748		9.998
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			116.000	50.000	39.680	39.680	39.680		39.481
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			390.000	193.340	206.561	206.561	172.128	34.433	172.832
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			991.000	497.000	411.391	411.391	409.979	1.412	221.886
	20	02				Reparatii curente			11.752.130	5.302.130	7.769.588	7.769.588	4.743.965	3.025.623	5.138.828
	20	03				Hrana			3.400.000	1.990.000	1.681.346	1.681.346	1.553.762	127.584	1.553.761
	20	03	01			Hrana pentru oameni			7.346.000	2.970.000	4.872.279	4.872.279	2.353.000	2.519.279	2.266.001
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			7.346.000	2.970.000	4.872.279	4.872.279	2.353.000	2.519.279	2.266.001
	20	04	01			Medicamente			1.837.000	953.000	1.129.295	1.129.295	746.283	383.012	653.921
	20	04	02			Materiale sanitare			1.522.000	738.000	972.040	972.040	624.526	347.514	559.392
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			315.000	215.000	157.255	157.255	121.757	35.498	94.529
	20	05	01			Uniforme si echipament			2.990.000	2.452.000	1.008.749	1.008.749	911.078	97.671	546.198
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			1.408.000	1.098.000	470.279	470.279	470.279		412.984
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			362.000	284.000	55.763	55.763	55.763		63.562
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.220.000	1.070.000	482.707	482.707	385.036	97.671	69.652
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			28.000	15.000	7.290	7.290	7.290		8.145
	20	06	02			Deplasari in strainatate			12.000	7.000	5.787	5.787	5.787		5.986
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			16.000	8.000	1.503	1.503	1.503		2.159
	20	13				Pregatire profesionala			22.000	11.000	5.482	5.482	5.482		4.497
	20	30				Alte cheltuieli			255.000	145.000	123.167	123.167	119.317	3.850	119.317
	20	30	04			Chirii			478.000	264.000	191.216	191.216	191.216		191.216
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	20.000	12.676	12.676	12.676		12.676
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			428.000	244.000	178.540	178.540	178.540		178.540
									39.520.000	19.191.000	18.385.183	18.385.183	18.282.745		



Pag. 3 - lei-															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ti- tu- lul	Ar- ti- co- lul	Ali- ne- a- te	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A								B							
								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						57 02	Ajutoare sociale		39.520.000	19.191.000	18.385.183	18.385.183	18.282.345	102.838	18.282.345
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar		39.222.000	19.076.000	18.317.939	18.317.939	18.215.101	102.838	18.215.101
						57 02 02	Ajutoare sociale in natura		298.000	115.000	67.244	67.244	67.244		67.244
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-213.130	-213.130	-239.396	-239.396	-239.396		
						85	Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-213.130	-213.130	-239.396	-239.396	-239.396		
						85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-213.130	-213.130	-239.396	-239.396	-239.396		
						85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-213.130	-213.130	-239.396	-239.396	-239.396		
6500 02							Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		104.490.000	53.758.080	57.301.872	57.301.872	47.497.520	9.804.352	47.637.703
6602							SANATATE		19.500	10.740	11.631	11.631	9.836	1.795	10.110
						01	CHELTUIELI CURENTE		19.500	10.740	11.631	11.631	9.836	1.795	10.110
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		19.500	10.740	11.631	11.631	9.836	1.795	10.110
						10 01	Cheltuieli salariale in bani		14.500	8.300	9.176	9.176	7.760	1.416	7.976
						10 01 01	Salarii de baza		10.200	6.200	7.198	7.198	6.109	1.089	6.134
						10 01 05	Sporuri pentru conditii de munca		2.700	1.300	1.319	1.319	1.101	218	1.228
						10 01 06	Alte sporuri		1.600	800	659	659	550	109	614
						10 03	Contributii		5.000	2.440	2.455	2.455	2.076	379	2.134
						10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.840	2.000	1.943	1.943	1.648	295	1.693
						10 03 02	Contributii de asigurari de somaj		120	40	47	47	40	7	41
						10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		970	370	444	444	370	74	382
						10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		70	30	31	31	30		