

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-DEC-12

Page 8 of 59

PRIMARIA BECICHEREcul MIC				
An: 2012 Trezorerie Mun. Timisoara				
Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	4,368,599.44	.00
Impozit pe venit	0302	.00	51,294.00	.00
Imp.pe v.din transf.pr.imobili	030218	.00	51,294.00	.00
Cote si sume def.din imp. pe v	0402	.00	1,388,812.13	.00
Cote defal.din imp.pe venit	040201	.00	331,093.92	.00
Sume alocate de cons.judetean	040204	.00	1,057,718.21	.00
IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	.00	285,878.84	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070201	.00	86,437.84	.00
Impozit pe cladiri pers.fizice	07020101	.00	41,504.00	.00
Imp.si taxape clad.pers.jurid.	07020102	.00	44,933.84	.00
Impozit si taxa pe terenuri	070202	.00	195,441.00	.00
Impozit pe terenuri pers.fiz.	07020201	.00	23,269.00	.00
Imp.si taxa pe teren.pers.jur.	07020202	.00	5,528.00	.00
Imp.pe teren din extravilan	07020203	.00	166,644.00	.00
Taxe jud.de timbru si alte tax	070203	.00	4,000.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sca	1102	.00	2,674,820.00	.00
Sum.def.TVA fin.chelt.com.oras	110202	.00	844,523.00	.00
Sum.def.TVA pt.echil.bug.local	110206	.00	1,830,297.00	.00
TAXE PE SERV.SPECIFICE	1502	.00	4,277.00	.00
Alte taxe pe servicii specif.	150250	.00	4,277.00	.00
TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR	1602	.00	108,136.00	.00
Imp.pe mijl.de transport	160202	.00	108,136.00	.00
Imp.pe mijl.transp.pers.fiz.	16020201	.00	83,078.00	.00
Imp.pe mijl.transp.pers.jur.	16020202	.00	25,058.00	.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	.00	1,894.00	.00
Alte impozite si taxe	180250	.00	1,894.00	.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	.00	30,673.00	.00
Venituri din concesiuni	300205	.00	30,673.00	.00
VENIT.DIN PRESTARI DE SERVICII	3302	.00	117,099.00	.00
Venit.din prestari de servicii	330208	.00	101,760.00	.00
Taxe din activ.cadastrale	330224	.00	12,165.00	.00
Venit.din recuperarea cheltui	330228	.00	2,221.00	.00
Alte venit.din prestari de ser	330250	.00	953.00	.00
VENIT.DIN TAXE ADMIN.,ELIBERAR	3402	.00	19,470.00	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	.00	19,470.00	.00
AMENZI,PENALITATI SI CONFISCAR	3502	.00	26,749.00	.00
Venit.din amenzi si alte sanct	350201	.00	26,749.00	.00
DIVERSE VENITURI	3602	.00	106,030.47	.00
Varsaminte din veniturile disp	360205	.00	13,237.00	.00
Alte venituri	360250	.00	92,793.47	.00
TRANSF.VOLUNT.ALTELE DECAT	3702	.00	556,315.58	.00
Varsaminte din sect de funct	370203	.00	556,315.58	.00
SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT	4202	.00	8,543.00	.00
Ajut.pt.incalz.locuin.OG.107/0	420234	.00	8,543.00	.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-DEC-12

Page 9 of 59

PRIMARIA BECICHERECUL MIC

An : 2012 Trezorerie Mun. Timisoara

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
SUBV.DE LA ALTE ADMINISTRATII	4302	.00	101,238.58	.00
Alte subv.de la adm.centrala	430220	.00	101,238.58	.00
Cheltuielile bugetelor locale		5,393,296.00	4,358,243.25	1,035,052.75
AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.	5102	1,160,520.00	999,189.26	161,330.74
TITL.I.Cheltuieli de personal	510210	415,800.00	415,754.00	46.00
TITL.II.Bunuri si servicii	510220	744,720.00	583,435.26	161,284.74
ALTE SERV.PUBLICE GENERALE	5402	38,000.00	31,036.67	6,963.33
TITL.I.Cheltuieli de personal	540210	30,000.00	24,295.00	5,705.00
TITL.II.Bunuri si servicii	540220	8,000.00	6,741.67	1,258.33
ORDINE PUB.SI SIGURANTA NATION	6102	27,000.00	8,626.94	18,373.06
TITL.II.Bunuri si servicii	610220	27,000.00	8,626.94	18,373.06
INVATAMANT	6502	994,900.00	828,193.64	166,706.36
TITL.I.Cheltuieli de personal	650210	610,000.00	608,835.00	1,165.00
TITL.II.Bunuri si servicii	650220	368,900.00	207,358.64	161,541.36
TITL.IX. Alte cheltuieli	650259	16,000.00	12,000.00	4,000.00
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	6702	268,500.00	161,990.07	106,509.93
TITL.I.Cheltuieli de personal	670210	21,200.00	21,007.00	193.00
TITL.II.Bunuri si servicii	670220	227,000.00	120,702.98	106,297.02
TITL.IX. Alte cheltuieli	670259	20,300.00	20,280.09	19.91
ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA	6802	253,300.00	229,902.55	23,397.45
TITL.I.Cheltuieli de personal	680210	156,000.00	143,617.00	12,383.00
TITL.II.Bunuri si servicii	680220	1,300.00	.00	1,300.00
TITL.VIII. Asistenta sociala	680257	96,000.00	86,285.55	9,714.45
LOCUINTE,SERV.SI DEZV.PUBLICA	7002	1,996,686.00	1,753,437.44	243,248.56
TITL.I.Cheltuieli de personal	700210	163,000.00	162,289.00	711.00
TITL.II.Bunuri si servicii	700220	1,833,686.00	1,591,148.44	242,537.56
PROTECTIA MEDIULUI	7402	309,800.00	174,546.09	135,253.91
TITL.II.Bunuri si servicii	740220	309,800.00	174,546.09	135,253.91
AGRIC.,SILVIC.,PISCIC.SI VANAT	8302	2,860.00	992.00	1,868.00
TITL.II.Bunuri si servicii	830220	2,860.00	992.00	1,868.00
TRANSPORTURI	8402	341,730.00	170,328.59	171,401.41
TITL.II.Bunuri si servicii	840220	341,730.00	170,328.59	171,401.41
EXCEDENT/DEFICIT		.00	10,356.19	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-DEC-12

Page 5 of 30

PRIMARIA BECICHEREcul MIC

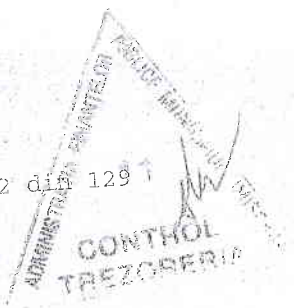
An : 2012 Trezorerie Mun. Timisoara

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	971,697.68	.00
TRANSF.VOLUNT.,ALTELE DECAT	3702	.00	556,315.58	.00
Varsaminte din sect de funct	370204	.00	556,315.58	.00
VENIT.DIN VALORIF.UNOR BUNURI	3902	.00	51,215.10	.00
Venit.din valorif.unor bunuri	390201	.00	1,300.00	.00
Venit.din vanz.unor bunuri	390207	.00	49,915.10	.00
INCAS.DIN RAMB.IMPRUMUT.ACORDA	4002	.00	31,167.00	.00
Sume din excedentul BL	400214	.00	31,167.00	.00
SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT	4202	.00	333,000.00	.00
Subv.primite pt.prog.de pietru	420209	.00	333,000.00	.00
Fin.subprogr.alim.cu apa	42020902	.00	333,000.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,173,854.00	966,249.53	207,604.47
AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.	5102	60,000.00	29,622.83	30,377.17
TITL.X. Active nefinanciare	510271	60,000.00	29,622.83	30,377.17
INVATAMANT	6502	10,000.00	8,680.00	1,320.00
TITL.X. Active nefinanciare	650271	10,000.00	8,680.00	1,320.00
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	6702	112,700.00	112,066.30	633.70
TITL.X. Active nefinanciare	670271	112,700.00	112,066.30	633.70
LOCUINTE,SERV.SI DEZV.PUBLICA	7002	503,000.00	455,000.00	48,000.00
TITL.X. Active nefinanciare	700271	503,000.00	455,000.00	48,000.00
PROTECTIA MEDIULUI	7402	8,000.00	8,000.00	.00
TITL.X. Active nefinanciare	740271	8,000.00	8,000.00	.00
AGRIC.,SILVIC.,PISCIC.SI VANAT	8302	152,740.00	123,852.46	28,887.54
Agricultura FEN	830256	152,740.00	123,852.46	28,887.54
TRANSPORTURI	8402	327,414.00	229,027.94	98,386.06
TITL.X. Active nefinanciare	840271	327,414.00	229,027.94	98,386.06
EXCEDENT/DEFICIT		.00	5,448.15	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

EXTRASE SFARSIT AN



Client	Cod fiscal	Cmp			
COMUNA BECICHERECUL MIC	4691685				
Data : 31/12/2012	Nr. docum. : notac9999				
Cont : 246802104691685	Spdebit : 143.617,00		Speredit :	0,00	TITL.I.Cheltuieli de personal
Cont corespodent: 82	<u>Sold final</u> 0,00			143.617,00	
Cont : 246802574691685	Spdebit : 86.285,55		Speredit :	0,00	TITL.VIII. Asistenta sociala
Cont corespodent: 82	<u>Sold final</u> 0,00			86.285,55	
Cont : 247002104691685	Spdebit : 162.289,00		Speredit :	0,00	TITL.I.Cheltuieli de personal
Cont corespodent: 82	<u>Sold final</u> 0,00			162.289,00	
Cont : 247002204691685	Spdebit : 1.591.148,44		Speredit :	0,00	TITL.II.Bunuri si servicii
Cont corespodent: 82	<u>Sold final</u> 0,00			1.591.148,44	
Cont : 247002714691685	Spdebit : 455.000,00		Speredit :	0,00	TITL.X. Active nefinanciare
Cont corespodent: 82	<u>Sold final</u> 0,00			455.000,00	
Cont : 247402204691685	Spdebit : 174.546,09		Speredit :	0,00	TITL.II.Bunuri si servicii
Cont corespodent: 82	<u>Sold final</u> 0,00			174.546,09	
Cont : 247402714691685	Spdebit : 8.000,00		Speredit :	0,00	TITL.X. Active nefinanciare
Cont corespodent: 82	<u>Sold final</u> 0,00			8.000,00	
Cont : 248302564691685	Spdebit : 123.852,46		Speredit :	0,00	Agicultura FEN
Cont corespodent: 82	<u>Sold final</u> 0,00			123.852,46	
Cont : 248402204691685	Spdebit : 170.328,59		Speredit :	0,00	TITL.II.Bunuri si servicii
Cont corespodent: 82	<u>Sold final</u> 0,00			170.328,59	
Cont : 248402714691685	Spdebit : 229.027,94		Speredit :	0,00	TITL.X. Active nefinanciare
Cont corespodent: 82	<u>Sold final</u> 0,00			229.027,94	

SA
decembrie 2012

Ag. MEHALA
Ed. Cetatii nr.77, parter
Tel. 0256-22.74.97 Fax. 0256-22.74.90
SWIFT BRDEROBU

Extras de cont nr./Statement no. Pag. 1/1

De la/From 01/12/2012 La/To 31/12/2012
Valabil fara semnatura

Referinte bancare/Banking references
Titular/Account holder
COMUNA BECICHERECU MIC

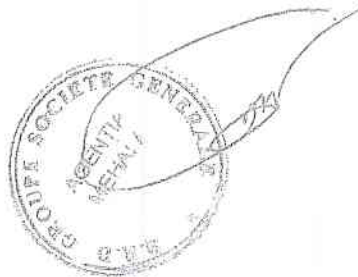
COMUNA BECICHERECU MIC
CNP/CUI:4691685
586/A STR.-,
BECICHERECU, TM ROM 307040

bank code	entity code	account number	currency
0003	3600	SA87949063600	RON
Cont Dep. Colat.		LEU ROMANIA	
Cod IBAN	RO51BRDE360SA87949063600		

TARAU-POP LIVIU 1591122354823

Data oper. Tx date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
	Nu exista tranzactii pentru perioada extrasului			
	Total debit Total credit	0,00	0,00	
	SOLD FINAL / END BALANCE RON		3.088,10	
	SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE RON		3.088,10	

Incepand cu luna Noiembrie 2011, intra in vigoare Conditii Generale Bancare pentru PJ/PFA.
De asemenea, sunt disponibile noi limite de utilizare pentru cardurile business.
Pentru mai multe detalii, va stam la dispozitie in orice agentie BRD, pe www.brd.ro sau prin serviciul Vocalis.





BILANȚ
la data de 31.12.2012

cod 01				
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	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	276.788	308.252
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	27.194	76.391
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	32.207.493	30.396.899
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
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	0	0
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
6.	Creante 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	18.774	63.434
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0	47.060
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	32.530.249	30.844.976
	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	106.453	119.018
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 alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	56.380	156.536

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	56.380	156.536
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	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	279.701	1.023.173
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	279.701	988.930
	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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	336.081	1.179.709
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	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	112.139	93.285
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	0	0
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă 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	3.026	3.088
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	115.165	96.373
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	557.699	1.395.100
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	33.087.948	32.240.076
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	221.700	329.917
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	221.700	329.917
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	0	0
3	Provizioane (cont 151)	55	0	141.320
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	221.700	471.237
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	1.860.052	1.026.813

1507
+202

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	1.228.446	1.026.813
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	178.483	123.943
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	70.273	66.830
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65	0	10.369
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0	0
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	0	23.782
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	57.255	37.900
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	2.843	21.203
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	66.267	66.267
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.164.900	1.310.277
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.386.600	1.781.514

101514
= 701

-1403

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	30.701.348	30.458.562
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	28.615.216	26.176.505
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1.360.941	2.091.964
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	725.191	2.190.093
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	30.701.348	30.458.562

Ordonator principal de credite,

Rusu Raimond Ovidiu

Conducatorul compartiment

financiar - contabil,
Ec. Daniela Feleaga



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2012

cod 02

Nr. crt.		Cod rând	An precedent	An curent
DENUMIREA INDICATORULUI				
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	2.796.570	5.428.401 ✓
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	42.531	41.891 ✓
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	1.083.791	442.781 ✓
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.922.892	5.913.073
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	1.458.872	1.590.989 ✓
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	97.366	621.486 ✓
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	1.705.464	1.543.600 ✓
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	110.327	141.320 ✓
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	0	70.405 ✓
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.372.029	3.967.800
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	550.863	1.945.273
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	0	0

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	0	2.444
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	2.444
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	550.863	1.942.829
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	174.328	247.264
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	174.328	247.264
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	725.191	2.190.093
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

Ordonator principal de credite,

Rusu Raimond Ovidiu



Conducatorul com partiment
financiar - contabil,
Ec. Daniela Felcaga

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2012

Denumirea indicatorului	C	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5292	550	551	552	558	561
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.382.546	954.226	0	4.428.320	4.358.243	-15.363	880	2.432	5.854	24.014	10.369	41.891
2. Plati	03	5.419.907	954.226	4.358.243	4.465.681	4.358.243	31.167	880	1.520	5.854	23.649	10.369	33.999
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-37.361	0	4.358.243	-37.361	0	-46.530	0	912	0	365	0	7.892
I. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	842.398	0	0	842.398	842.398	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	855.058	0	842.398	855.058	842.398	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-12.660	0	842.398	-12.660	0	0	0	0	0	5.680	0	6.980
I. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.680	0	-6.980
1. Incasari	10	155.019	0	0	155.019	123.852	31.167	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	123.852	0	123.852	123.852	123.852	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	31.167	0	123.852	31.167	0	31.167	0	0	0	0	0	0
(Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-18.854	0	5.324.493	-18.854	0	-15.363	0	912	0	-5.315	0	912
Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	112.139	0	0	112.139	0	31.167	0	0	0	24.849	0	56.123

Denumirea indicatorului	C	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5292	550	551	552	558	561
Numarar si echivalent de numerar la sfrisitul anului	15	93.285	0	5.324.493	93.285	0	15.804	0	912	0	19.534	0	57.035

VIZAT
TREZORERIA TIMISOARA

Ordonator principal de credite,

Rusu Raimond Ovidiu



Conducatorul compartiment
financiar -contabil,
Ec. Daniela Feleaga



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	550	558
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.503	1.503	1.503	0
2. Plati	03	1.441	1.441	1.441	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	62	62	62	0
I. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
I. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
II. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	62	62	62	0
I. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.026	3.026	3.026	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
II. Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	3.088	3.088	3.088	0



Ordonator principal de credite,

Rusu Raimond Ovidiu

Conducatorul compartiment
 financiar - contabil,
 Ec. Daniela Feleaga

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 decembrie 2012

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	3.026	3.935	2.961	4.000
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	2.432	1.520	912
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	2.978	1.146	1.036	3.088
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obsteasca comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	48	357	405	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,

Rusu Raimond Ovidiu



Conducatorul compartiment

financiar - contabil,

Ec. Daniela Feleaga