



BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2008

D	Denumire indicator	AN 2008	TRIM. I	TRIM. II	Tit:01	
					TRIM. III	TRIM. IV
01	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	15,652.00	5,042.00	3,187.00	3,473.00	3,950.00
1	CHELTUIELI CURENTE	15,310.00	4,986.00	2,901.00	3,473.00	3,950.00
0	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	14,342.00	4,339.00	2,761.00	3,397.00	3,845.00
01	Cheltuieli cu salariile	11,671.00	3,507.00	2,091.00	2,638.00	3,435.00
1 01	Salarii de baza	7,225.00	1,883.00	1,179.00	1,668.00	2,495.00
1 02	Salarii de merit	250.00	40.00	82.00	48.00	80.00
1 03	Indemnizatie de conducere	300.00	89.00	80.00	74.00	57.00
1 04	Spor de vechime	1,058.00	311.00	314.00	283.00	150.00
1 05	Sporuri pentru conditii de munca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 06	Alte sporuri	140.00	33.00	46.00	31.00	30.00
1 07	Ore suplimentare	32.00	7.00	0.00	25.00	0.00
1 08	Fond de premii	769.00	604.00	103.00	62.00	0.00
1 09	Prima de vacanta	1,685.00	504.00	244.00	367.00	570.00
1 10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 11	Fond aferent platii cu ora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6.00	2.00	1.00	0.00	3.00
1 13	Indemnizatii de delegare	86.00	21.00	22.00	43.00	0.00
1 14	Indemnizatii de detasare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 30	Alte drepturi salariale in bani	120.00	13.00	20.00	37.00	50.00
03	Contributii	2,671.00	832.00	670.00	759.00	410.00
03 01	Contributii de asigurari sociale de stat	1,828.00	589.00	470.00	516.00	253.00
03 02	Contributii de asigurari de somaj	120.00	39.00	24.00	27.00	30.00
03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	540.00	170.00	133.00	147.00	90.00
03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	43.00	13.00	9.00	11.00	10.00
03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	139.00	20.00	34.00	58.00	27.00
03 07	Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
0	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	968.00	647.00	140.00	76.00	105.00
01	Bunuri si servicii	748.00	475.00	124.00	71.00	78.00
1 01	Furnituri de birou	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
1 02	Materiale pentru curatenie	18.00	12.00	4.00	2.00	0.00
1 03	Incalzit, iluminat si forta motrica	194.00	136.00	26.00	32.00	0.00
1 04	Apa, canal si salubritate	8.00	7.00	1.00	0.00	0.00
1 05	Carburanti si lubrifianti	34.00	24.00	0.00	10.00	0.00
1 06	Piese de schimb	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1 07	Transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	298.00	221.00	45.00	14.00	18.00
1 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	93.00	23.00	21.00	0.00	49.00
1 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	66.00	17.00	27.00	11.00	11.00
02	Reparatii curente	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
03	Hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	16.00	13.00	2.00	1.00	0.00
05 01	Uniforme si echipament	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 03	Lenjerie si accesorii de pat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 30	Alte obiecte de inventar	16.00	13.00	2.00	1.00	0.00
06	Deplasari, detasari, transferuri	17.00	6.00	10.00	1.00	0.00
06 01	Deplasari interne, detasari, transferari	17.00	6.00	10.00	1.00	0.00
06 02	Deplasari in strainatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Carti, publicatii si materiale documentare	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
13	Pregatire profesionala	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
14	Protectia muncii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Alte cheltuieli	158.00	128.00	0.00	3.00	27.00
30 01	Reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02	Protocol si reprezentare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 03	Prime de asigurare non-viata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 04	Chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	158.00	128.00	0.00	3.00	27.00
1	ACTIVE NEFINANCIARE	342.00	56.00	286.00	0.00	0.00
01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	342.00	56.00	286.00	0.00	0.00
01 01	Constructii	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00
01 30	Alte active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR,
PAUL SOVIANI

Directia Generala a Finantelor Publice Ialomita
Comp. Contab. Creante Bugetare

BILANT
la data de 31.12.2008

cod 01

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold inceputul anului	Sold sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
I.	ACTIVE CURENTE			
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02		
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03		
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	04		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	05		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4612-4912-4962)	06		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd01+02+03+04+05+06)	07		
	ACTIVE CURENTE			
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)	08		
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an - Total (rd.10+11+12), din care:	09	139,617,134	139,849,559
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5187)	10	17,985	5,293
	Creante comerciale (ct.4111 +4118+413+418+4611-4911-4961)	10 bis	17,985	5,293
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469-497)	11	139,599,149	139,844,266
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 461+463+464+465+4664+4665-497)	11 bis	139,599,149	139,844,266
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)	12		
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	13		
4	Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17), din care:	14	809,973	103,389
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	15	809,973	103,389
	din care: depozite	16		
	Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)	17		

A	B	C	1	2
	din care: depozite			
5	Cheltuieli in avans (ct.471) TOTAL ACTIVE	18		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	19		
	TOTAL ACTIVE (rd.07+20)	20		
B.	DATORII	21	140,427,107	139,952,948
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	22	140,427,107	139,952,948
1	Sume necurente de plata (ct.4042+269+4622+509)	23		
	Datorii comerciale(ct. 4042+4622)	24		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169)	24 bis		
3	Provizioane (ct.151)	25		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)	26		
		27		
1	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an - Total (rd.29+30+31), din care:	28	42,596,080	37,964,524
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269) din care:	29		
	Datorii comerciale(ct.401+403+4041+405+408+4621)	29 bis	34,716,859	34,273,818
	Datorii catre bugete (ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)	30		
	Datorii catre Comunitatea Europeana (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	31	7,879,221	3,690,706
2	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198)	32		
3	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169)	33		
4	Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	34		
5	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429)	35		
6	Venituri in avans (ct.472)	36		
7	Provizioane (ct.151)	37		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)	38	42,596,080	37,964,524
	TOTAL DATORII (rd.27+38)	39	42,596,080	37,964,524
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.40 = rd.21-39 = rd.47)	40	97,831,027	101,988,424
C.	CAPITALURI PROPRII	41		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	42		
2	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	43		
3	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	44	59,570,606	92,825,249
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	45		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	46	38,260,421	9,163,175
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+45-46)	47	97,831,027	101,988,424



DIRECTOR EXECUTIV,
DROBOTA DANUT IOAN

COMP. CONTAB. CREANTE
BUGETARE
ENACHE ADINA