



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ,PROTECȚIEI SOCIALE SI
PERSOANELOR VARSTNICE
INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ILFOV
Calea Giulești nr 6-8, sector 6, cod poștal 060274, București
Tel. 021.316.25.60, 021.316.25.61, 021.317.10.70, 021.313.44.57 Fax : 021.316.25.62

www.itmilfov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 17881

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE	
INSPECȚIA MUNCII	
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ILFOV	
NR. INTRARE	1365 / 25 01 2013
NR. IEȘIRE	

CATRE,

INSPECȚIA MUNCII
SERVICIUL ECONOMIC

Va inaintam alaturat Situatia Financiara trimestriala la data de 31.12.2012

INSPECTOR SEF,
Ing. GAVRILA GEORGE



SEF SERVICIU EC. ACHIZ.PB.SI EXEC.SILITA
ANDREI FLORENTINA ALINA



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR
VARSTNICE

INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ILFOV

Calea Giulești nr 6-8, sector 6, cod poștal 060274, București

Tel. 021.316.25.60, 021.316.25.61, 021.317.10.70, 021.313.44.57 Fax : 021.316.25.62

www.itmilfov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 17881

DECLARAȚIE

Subsemnatul GAVRILA GEORGE, inspector șef în cadrul ITM Ilfov, declar că
imi asum răspunderea cu privire la întocmirea situațiilor financiare la data de
31.12.2012, și confirm că :

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare de la data de
31.12.2012 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare la data de 31.12.2012 oferă o imagine fidelă a patrimoniului
ITM Ilfov;
- ITM Ilfov își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

INSPECTOR ȘEF,

Ing. GAVRILA GEORGE





MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR
VARSTNICE
INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ILFOV
Calea Giulești nr 6-8, sector 6, cod poștal 060274, București
Tel. 021.316.25.60, 021.316.25.61, 021.317.10.70, 021.313.44.57 Fax : 021.316.25.62
www.itmilfov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 17881

DECLARAȚIE

Subsemnata Andrei Florentina Alina, sef serviciu Economic Achizitii Publice si Executare Silita in cadrul ITM Ilfov, declar ca imi asum raspunderea cu privire la intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2012, si confirm ca :

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare de la data de 31.12.2012 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare la data de 31.12.2012 ofera o imagine fidela a patrimoniului ITM Ilfov;
- ITM Ilfov isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Sef Serviciu Ec.Achiz.Pb. si Exec.Silita
Andrei Florentina Alina



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE

INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ILFOV

Calea Giulești nr 6-8, sector 6, cod poștal 060274, București

Tel. 021.316.25.60, 021.316.25.61, 021.317.10.70, 021.313.44.57 Fax : 021.316.25.62

www.itmilfov.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 17881

RAPORT EXPLICATIV

**Privind activitatea financiar contabilă a Inspectoratului Teritorial de Muncă Ilfov
în perioada 01.01.-31.12.2012**

În perioada 01.01.2012-31.12.2012 situația financiar contabilă a ITM Ilfov se prezintă astfel:

S-au primit alimentări de fonduri prin dispozițiile bugetare întocmite în baza bugetului aprobat pentru anul 2012 în valoare de 2.382.813 lei, din care, s-au efectuat plăți în suma de 2.367.518 lei, după cum urmează :

Pentru cheltuieli de personal 1.893.568 lei după cum urmează :

cheltuieli cu salariile : 1.477.387 lei;

cheltuieli privind contribuția pentru fond de asigurări sociale de stat : 306.094 lei

cheltuieli privind contribuția pentru constituirea fondului de somaj : 7.466 lei

cheltuieli privind contribuția pentru fond de asigurări soc. de sănătate : 76.817 lei

chelt. privind contribuția pentru asigurări de accidente și risc : 2.205 lei

cheltuieli privind contribuția pentru concedii și indemnizații : 23.599 lei

Pentru cheltuieli bunuri și servicii s-au efectuat plăți în valoare de 418.980 lei, după urmează :

cheltuieli pentru bunuri și servicii : 387.931 lei

cheltuieli cu alte obiecte de inventar : 150 lei

cheltuielile cu deplasările interne : 6.605 lei

cheltuieli cu cărți, publicații și materiale documentare : 1.662 lei

cheltuieli cu prime de asigurare non-viață : 13.133 lei

alte cheltuieli cu bunuri și servicii, respectiv varșăminte persoane juridice pentru persoane cu handicap : 9.500 lei

În această perioadă s-au recuperat plăți efectuate în anul anterior în suma de 1.194 lei .

- În perioada 01.01-31.12.2012 s-au efectuat plăți de capital în suma de 54.970 lei, reprezentând achiziția în luna decembrie 2012 a 10 buc calculatoare birou-PC și a 10 buc laptop-uri .

ITM Ilfov a înregistrat venituri la finele trimestrului IV 2012, în suma de 254.608 lei, din care :

- Venituri din lucrări executate și servicii prestate : 254.256 lei
- Venituri din concesiuni și închirieri : 252 lei
- Alte venituri : 100 lei

La sfarsitul perioadei situatia conturilor se prezinta astfel :

Imobilizari corporale : 110.578,11 lei din care :

- Aparate si instalatii de masurare si control in valoare de 108.554,61 lei, inregistrand fata de soldul initial o crestere de 54.969,57 lei reprezentand contravaloarea achizitiei in luna decembrie 2012 a 10 buc calculatoare birou-PC si a 10 buc laptop-uri
- Mijloace de transport in valoare de 0 lei
- Mobilier, aparatura birotica in valoare de 2.023,51 lei

Amortizarea instalatiilor tehnice, mijl. de transport: 53.585,04 lei

Amortizarea mobilierului, aparatura birotica : 1.847,11 lei

Cont 1511 provizioane pentru litigii : 28.638 lei, reprezinta valoarea sumelor stabilite in urma pronuntarii unor hotarari judecatoresti , devenite executorii pana la data de 31.12.2011, avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala si pentru care s-a inceput punerea in plata in cursul anului 2012, in care s-a achitat transa de 5 % prevazuta de reglementarile legale.

Cont 5121 Cont la banci in lei : 0 lei

Cont 5311 Casa : 0 lei

Cont 550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala : 1.050 lei-disponibilul din garantii materiale gestionari

Contul 5324 Bonuri valorice pentru carburanti : 1.300 lei

Contul 542 Avansuri de trezorerie : 0 lei

Contul 421 Personal salarii datorate : 97.227 lei, restul de plata aferent lunii decembrie 2012 si achitat in luna ianuarie 2013

Contul 423 Personal-ajutoare si indemnizatii datorate-concediile medicale suportate din BFUASS : 99 lei

Contul 4271 Retineri din salarii datorate tertilor : 1.064 lei, reprezentand cotizatia sindicala aferenta lunii decembrie 2012

Contul 4281 Alte datorii in legatura cu personalul : 1.050 lei, reprezentand cuantumul garantiilor materiale gestionari

Contul 4311 Contributiile angajatorului pentru asigurarile sociale :28.782 lei

Contul 4312 Contributiile angajatilor pentru asigurarile sociale : 14.531 lei

Contul 4313 Contributiile angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate : 7.220 lei

Contul 4314 Contributiile angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate : 7.595 lei

Contul 4315 Contributiile angajatorilor pentru fondul de asigurare imp. Accid : 208 lei

Contul 4317 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii : 1.081 lei

Contul 4371 Contributiile angajtorilor pentru fondul de somaj : 695 lei

Contul 4372 Contributiile angajatilor pentru fondul de somaj : 695 lei

Contul 444 Impozit pe venitul din salarii : 17.732 lei

Contul 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate : 700 lei, reprezentand contributia pentru persoanele cu handicap

Contul 1054 Rezerve din reevaluarea mobilierului : 214 lei

Contul 117 Rezultatul reportat : 177.648 lei

Contul 121 Rezultatul patrimonial : 21.508 lei

Contul 3028 Furnituri de birou : 2.276,62 lei, din care 81,84 lei reprezinta contravaloarea unui registru pentru evidenta zilierilor aflat in stoc la data de 31.12.2012, iar diferenta de 2.194,78 reprezinta contravaloarea formularelor cu regim special si a tipizatelor utilizate in activitatea de control si in activitatea serviciului economic , aflate in stoc la data de 31.12.2012

Contul 3032 Materiale de natura obiectelor de inventar : 12.558 lei

Contul 3022 Combustibili : 172,43 lei, restul in rezervor la 31.12.2012

Contul 401 Furnizori : 81,84 lei care reprezinta contravaloarea unui registru pentru evidenta zilierilor, ramas in sold si a carei valoare urmeaza a fi virata in contul Imprimeriei Nationale dupa ce acesta va fi vandut

Contul 408 Furnizori-facturi nesoite : 25.251,89 lei reprezentand facturile privind furnizarea de energie electrica, gaze naturale, apa, serviciile de salubritate, telefonie, etc. si care reflecta consumuri aferente lunii decembrie 2012 , acestea fiind primite de catre ITM Ilfov pana la data intocmirii situatiei financiare la 31.12.2012

Contul 4091 Furnizori debitori 3.848,87 lei, din care sold avans taxe postale 92,40 lei si 3.756,47 lei –costul a trei carnete bonuri carburant auto a caror valoare a fost achitata in data de 27.12.2012 si pe care le-am receptionat la inceputul lunii ianuarie 2013

Contul 4111 Clienti cu termen sub 1 an : 0 lei

Contul 4621 Creditori sub un an : 0 lei

Contul 473 Decontari cu operatii in curs de clarificare : 333.981 lei

Contul 4812 Decontari privind activele fixe : 52.971 lei

Contul 4813 Decontari privind stocurile : 4.959 lei

Contul 482 Decontari intre institutii subordonate : 0 lei

Contul 542 avansuri de trezorerie : 0 lei

Contul 4611 Debitori sub un an : 876.407,52 lei, din care 818.104,91 lei sunt debitorii din comision , 58.030 lei reprezinta sume de recuperat de la fondul national de asigurari de sanatate iar 272,61 lei debite din depasiri la convorbirile telefonice efectuate de pe numerele de telefon Orange

Din soldul total al debitorilor din comision la data de 31.12.2012, adica 818.104,81 lei si 1.882 de societati, 544.773,81 lei reprezinta soldul debitor pentru 876 de angajatori care au intrat in procedura de lichidare si pentru care ITM Ilfov s-a inregistrat cu declaratie de creanta la masa credala; diferenta de 277.331,00 lei reprezinta soldul debitor pentru 1.006 de societati active care inregistreaza debite in evidenta ITM Ilfov .

In vederea recuperarii debitelor restante s-au pus in aplicare masurile de executare silita , astfel ca de la intrarea in vigoare a Legii 41/2012 pentru aprobarea OUG 17/2011 si pana la data de 31.12.2012, s-au emis 1.069 somatii si titluri executorii si s-au transmis catre banci adrese in vederea infiintarii popririi pe disponibilitatile aflate in cont pentru un numar de 850 de angajatori.

Structura debitelor certe la data de 31.12.2012 in functie de marimea soldului este urmatoarea:

lei			
Nr. crt.	Denumire Indicator	Valoare sold la 31.12.2012	Numar angajatori care se incadreaza in coordonatele indicatorului
1.	Angajatori cu debite > 10.000 lei	0,00	0
2.	Angajatori cu debite <10.000 lei >=5.000 lei	26.650,00	4
3.	Angajatori cu debite <5.000 lei >=1.000 lei	58.084,00	37
4.	Angajatori cu debite <1.000 lei >=500 lei	55.360,00	79
5.	Angajatori cu debite <500 lei >=100 lei	106.861,01	494
6.	Angajatori cu debite <100 >=40 lei	26.333,99	390
7.	Angajatori cu debite <40 lei	42,00	2
	TOTAL	277.331,00	1.006

Sef Serviciu Economic Achizitii Publice si Executare Silita,
Ec. Florentina Alina Andrei

ITM ILFOV

BILANȚ
la data de 31.12.2012

cod 01

-lei-

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		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	26,688	55,146
	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05		
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
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		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creanțe 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		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	26688	55146
	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	21,408	15,007
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	4019	4,122

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961); din care	22	4019	4,122
	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	876042	876,135
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		
	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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	880061	880257
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
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	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	6150	1300
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	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	839	1,050

A	B	C	1	2
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	6989	2350
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	908458	897614
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	935146	952760
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		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	48257	28638
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	48,257	28,638
	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	614008	417245
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	31,281	25334
	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	368,572	563363

A	B	C	1	2
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	47,301	60,807
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
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		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
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		
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		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	81743	99440
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1064323	1080048
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,112,580	1,108,686
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-177,434	-155,926
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	214	214
2.	Rezultatul reportat	85		

A	B	C	1	2
	(ct.117- sold creditor)			
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	44,834	177648
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		21508
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	132,814	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-177,434	-155,926

Conducătorul instituției

GAVRILA GEORGE



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

ANDREI FLORENTINA ALINA

Randuri bilant buget la 31.12.2012

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	31.12.2012
1	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	0
	Cont 4612 - debitori diversi ce urmează a fi încasați după o perioada mai mare de un an		
	Cont 4612 - debitori comision ce urmează a fi încasați după o perioada mai mare de un an		
2	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	4,122
	Cont 409 - avansuri posta;carburant auto		3,849
	Cont 4111 - clienti		0
	Cont 4118 - clienti incerti		0
	Cont 425 - avansuri acordate personalului		0
	Cont 4282 - alte creante in legatura cu personalul		0
	Cont 4611 - debitori diversi		273
	Cont 4611 - debitori MMFPS (aferent compartiment Inspectie Sociala)		0
	Cont 473 - decontari din operatii in curs de clarificare (sold debitor)		
3	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	876,135
	Cont 4315 - contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale (sold debitor)		0
	Cont 4317 - contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii (sold debitor)		0
	Cont 4482 - alte creante privind bugetul		0
	Cont 4611 - debite Casa de Sanatate, CNPAS		58,030
	Cont 4611 - debitori din comision		818,105
4	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	417,245
	Cont 401 - furnizori neachitati in sold la 30.09.2012		82
	Cont 4041 - furnizori de active fixe in sold la 30.09.2012		
	Cont 408 - furnizori facturi nesoite		25,252
	Cont 419 - clienti creditori		

	Cont 4621 - creditori diversi (sume incasate necuvenit)		
	Cont 473 - decontari din operatii in curs de clarificare		333,981
	Cont 4812 - decontari privind activele fixe		52,971
	Cont 4813 - decontari privind stocurile		4,959
5	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	563,363
	Cont 431 (4311,4312,4313,4314,4315,4317 - sold creditor - decontari privind contributia angajatorului si a angajatului la asigurarile sociale de stat si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate		59,417
	Cont 437 (4371,4372) - sold creditor - decontari privind ajutorul de somaj, datorat de angajat si de angajator		1,390
	Cont 444 - impozite pe veniturile de natura salariilor		17,732
	Cont 446 - decontari cu bugetul statului privind neangajare persoane cu handicap		700
	Cont 4481 - alte datorii fata de buget		484,124
	Cont 4671 - creditori ai bugetului de stat		

INSPECTOR SEF

GAVRILA GEORGE



SEF SERVICIU E.A.P.E.S.

ANDREI FLORENTINA ALINA

ITM ILFOV

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31.12.2012

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	-	
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02		
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	-	-
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	2,138,458.00	2,366,324.00
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05		21,015.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,138,458.00	2,387,339.00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	2,271,272.00	2,365,831.00
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1,800,504.00	1,914,907.00
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09		-
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	387,969.00	413,487.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	74,759.00	27,907.00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	8,040.00	9,530.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,271,272.00	2,365,831.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	132,814.00	21,508.00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		21,508.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	132,814.00	-
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	-	-

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	-	-
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	-	-
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	-	-
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	132,814.00	21,508.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	-	21,508.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	132,814.00	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	-	-
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		-
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	-	-
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	132,814.00	21,508.00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		21,508.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	132,814.00	

Conducatorul institutiei

GAVRILA GEORGE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ANDREI FLORENTINA ALINA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL (col 2+col 7)	5311	TOTAL FINANȚARE	7701- SALARII	7701- MATERIALE	7701- CAPITAL	770185	TOTAL DISPONIBILITATI	5001	5032	5005
A	B	1	2	3	4	5	6		7	8	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA	01	0		0					0			
1. Încasări	02	260661	106472	7784	0	6590	0	1194	154189	0	138465	15724
2. Plăți	03	260661	106472	2374108	1893568	425570	54970	0	154189	0	138465	15724
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	0	2366324	1893568	418980	54970	-1194	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		0								
1. Încasări	06	0		0	0	0	0		0	0	0	
2. Plăți	07	0		0	0	0	0		0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		0								
1. Încasări	10	0		0	0	0	0		0	0	0	
2. Plăți	11	0		0	0	0	0		0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	0		2366324	1893568	418980	54970	-1194	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0		0	0	0			0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	0	0	2366324	1893568	418980	54970	-1194	0	0	0	0

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ANDREI FLORENTINA ȘTEFANA

Viza trezoreriei

GAVRILA GEORGE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2012

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	La începutul perioadei	În perioada 01.01.-31.12.2012	La sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	839	211	1050
2. Plăți	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	839	211	1050
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	839	211	1050
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	839	211	1050

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)

Conducătorul instituției

GAVRIEL GEORGE

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ANDREI FLORENTINA ALINA

cod 21

-|ei-

[illegible]

*) Se înregistrează denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificărilor funcționale - bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile și venituri proprii și subvenții (alte decât cele de subordonare locală).

Nota: Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

ANDREI FLORENTINA ALINA

GAVRILA GEORGE

nr.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2012

Cod 21		Capitol6810.....		Subcapitol		la data de 30.12.2012		-lei-							
DENUMIREA INDICATORILOR*)						Cod indicator	Credite angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)							-	2,230,140.00	2,460,250.00	2,395,394.00	2,395,394.00	2,395,394.00	2,366,324.00	29,070.00	2,364,435.00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)						01	-	2,230,140.00	2,405,250.00	2,341,618.00	2,341,618.00	2,312,548.00	29,070.00	2,337,924.00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)						10	-	1,811,190.00	1,896,750.00	1,896,686.00	1,896,686.00	1,893,568.00	3,118.00	1,914,907.00	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)						10.01	-	1,420,680.00	1,479,670.00	1,479,606.00	1,479,606.00	1,477,387.00	2,219.00	1,502,700.00	
Salarii de baza						10.01.01	-	1,387,080.00	1,458,120.00	1,458,120.00	1,458,120.00	1,456,667.00	1,453.00	1,482,427.00	
Salarii de merit						10.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indemnizatie de conducere						10.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	
Spor de vechime						10.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sporuri pentru conditii de munca						10.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alte sporuri						10.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ore suplimentare						10.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fond de premii						10.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prima de vacanta						10.01.09	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul						10.01.10	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fond aferent platii cu ora						10.01.11	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii						10.01.12	-	100.00	-	-	-	-	-	-	
Indemnizatii de delegare						10.01.13	-	1,000.00	350.00	286.00	286.00	286.00	-	286.00	
Indemnizatii de detasare						10.01.14	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca						10.01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alocatii pentru locuinte						10.01.16	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alte drepturi salariale in bani						10.01.30	-	32,500.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	20,434.00	766.00	19,987.00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)						10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tichete de masa						10.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
Norme de hrana						10.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uniforme si echipament obligatoriu						10.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa						10.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportul la si de la locul de munca						10.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

	Programe de conservare sau de inchidere a minelor	40.16							-	
	Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap	40.17							-	
	Protecție socială în sectorul minier	40.18							-	
	Plăți pentru stimularea creării de locuri de muncă	40.19							-	
	Subvenții pentru compensarea creșterilor	40.20							-	
	Alte subvenții	40.30							-	
	TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50	-	-					-	
	Fond de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului	50.01							-	
	Fond de intervenție la dispoziția Guvernului	50.02							-	
	Fond de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04							-	
	Fondul pentru dezvoltarea satului românesc	50.05							-	
	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR-UN UNITATE ALE	51	-	-					-	
	Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.46)	51.01	-	-					-	
	Transferuri către instituții publice	51.01.01							-	
	Finanțarea de bază a învățământului superior	51.01.02							-	
	Acțiuni de sănătate	51.01.03							-	
	Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04							-	
	Finanțarea aeroporturilor de interes local	51.01.05							-	
	Transferuri din Fondul de intervenție	51.01.06							-	
	Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor	51.01.07							-	
	Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor	51.01.08							-	
	Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen	51.01.09							-	
	Transferuri privind contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv	51.01.10							-	
	Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.11							-	
	Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii	51.01.12							-	
	Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar	51.01.13							-	
	Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului	51.01.14							-	
	Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de ocrotire	51.01.15							-	
	Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.16							-	
	Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat	51.01.17							-	
	Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă	51.01.18							-	
	Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.19							-	
	bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durată practică	51.01.20							-	