

COMUNA STEFAN CEL MARE  
JUDET BACAU  
30/06/2012

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Jud. Bacău  
REGISTRATURA GENERALĂ Anexa 1  
INTRARE Nr. 36440  
IEȘIRE  
Ziua 20 Luna 07 Anul 2012

*S.G.F.P. Bacău*  
*Județul Bacău*  
*20.07.2012*

**BILANȚ**  
la data de 30.06.2012

cod 01		-lei-		
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	57.307	57.307
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	273.864	273.864
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	20.893.405	22.122.635
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	11.421	11.421
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	11.421	11.421
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	0	156.221
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0	0
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>21.235.997</b>	<b>22.621.448</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	499.473	432.838
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	3.463	3.643

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	3.463	3.643
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	865.027	940.469
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	865.027	940.469
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27	0	0
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	868.490	944.112
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.505-595)</b>	31	0	0
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (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	211.750	88.794
	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
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	<b>35</b>	4.339	4.339
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori</b> (rd.33+33.1+35+35.1)	<b>40</b>	216.089	93.133
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	<b>41</b>	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	<b>41,1</b>	0	0
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 471 )</b>	<b>42</b>	0	0
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	<b>45</b>	1.584.052	1.470.083
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	22.820.049	24.091.531
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi</b> <b>plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	X	X
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite</b> <b>după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	<b>52</b>	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	<b>53</b>	0	0
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	<b>54</b>	0	0
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	<b>55</b>	84.500	84.500
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	84.500	84.500
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite</b> <b>într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	<b>60</b>	1.649.683	740.944

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	1.649.683	740.944
	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	50.498	57.964
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	41.240	46.510
	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	0
	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	0
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	93.374	104.779
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0	0
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> <b>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	1.793.555	903.687
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	1.878.055	988.187

A	B	C	1	2
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	20.941.994	23.103.344
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	<b>84</b>	12.016.645	12.818.522
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	6.750.541	9.075.475
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debtor)	<b>86</b>	0	0
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	2.174.808	1.209.347
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debtor)	<b>88</b>	0	0
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	<b>90</b>	20.941.994	23.103.344

PRIMAR,  
VLASIE ION



CONTABIL,  
PARVU ANA

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de...

Denumirea indicatorului	C r	TOTAL	5311	7702	5xx	5151	5211	5213	5292	550	552	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.424.708	376.497	0	3.048.211	0	2.819.804	0	2.429	221.646	550	2.434	1.348
2. Plati	03	2.104.462	376.497	1.311.878	1.727.965	0	1.311.878	174.729	2.429	221.646	550	16.733	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.320.246	0	1.311.878	1.320.246	0	1.507.926	-174.729	0	0	0	-14.299	1.348
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	4.200	0	0	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.447.402	0	1.447.402	1.447.402	0	1.447.402	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.443.202	0	1.447.402	-1.443.202	0	-1.443.202	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-122.956	0	2.759.280	-122.956	0	64.724	-174.729	0	0	0	-14.299	1.348
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	211.750	0	0	211.750	8.612	0	174.729	0	0	0	21.244	7.165



Denumirea indicatorului	C	r	TOTAL	5311	7702	5xx	5151	5211	5213	5292	550	552	561	562
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15		88.794	0	2.759.280	88.794	8.612	64.724	0	0	0	0	6.945	8.513



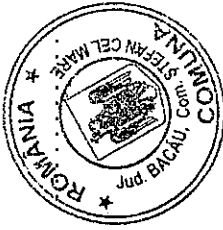
PRIMAR,  
VLASIE-IGN  
PARVU ANA  
.....

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de...

Denumirea indicatorului	C r	TOTAL	5311	7702	5xx	5151	5211	5213	5292	550	552	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.424.708	376.497	0	3.048.211	0	2.819.804	0	2.429	221.646	550	2.434	1.348
2. Plati	03	2.104.462	376.497	1.311.878	1.727.965	0	1.311.878	174.729	2.429	221.646	550	16.733	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.320.246	0	1.311.878	1.320.246	0	1.507.926	-174.729	0	0	0	-14.299	1.348
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	4.200	0	0	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.447.402	0	1.447.402	1.447.402	0	1.447.402	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.443.202	0	1.447.402	-1.443.202	0	-1.443.202	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-122.956	0	2.759.280	-122.956	0	64.724	-174.729	0	0	0	-14.299	1.348
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	211.750	0	0	211.750	8.612	0	174.729	0	0	0	21.244	7.165

Denumirea indicatorului	C	TOTAL	5311	7702	5xx	5151	5211	5213	5292	550	552	561	562
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	88.794	0	2.759.280	88.794	8.612	64.724	0	0	0	0	6.945	8.513

PRIMAR,  
VLASIE ION

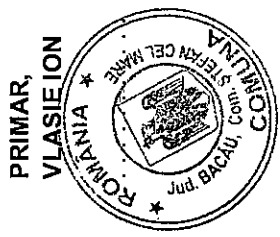


CONTABIL,  
PARVU ANA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de...

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5311	7702	5xx	5151	5151.01	5211	5213	5292	550	550.11	550.11.01	552	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.424.708	376.497	0	3.048.211	0	0	2.819.804	0	2.429	221.646	221.646	221.646	550	2.434	1.348
2. Plati	03	2.104.462	376.497	1.311.878	1.727.965	0	0	1.311.878	174.729	2.429	221.646	221.646	221.646	550	16.733	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.320.246	0	1.311.878	1.320.246	0	0	1.507.926	-174.729	0	0	0	0	0	-14.299	1.348
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	4.200	0	0	4.200	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.447.402	0	1.447.402	1.447.402	0	0	1.447.402	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.443.202	0	1.447.402	-1.443.202	0	0	-1.443.202	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-122.956	0	2.759.280	-122.956	0	0	64.724	-174.729	0	0	0	0	0	-14.299	1.348
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	211.750	0	0	211.750	8.612	8.612	0	174.729	0	0	0	0	0	21.244	7.165

Denumirea indicatoului	r	TOTAL	5311	7702	5xx	5151	5151.01	5211	5213	5292	550	550.11	550.11.01	552	561	562
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	88.794	0	2.759.280	88.794	8.612	8.612	64.724	0	0	0	0	0	0	6.945	8.513



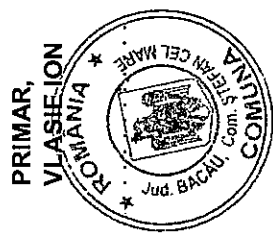
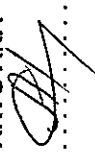
PRIMAR,  
VLĂȘIEȘTI  
.....

CONTABIL,  
PARVU ANA  
.....

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de...

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702			5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.424.708	376.497	0	0	0	0	3.048.211
2. Plati	03	2.104.462	376.497	0	1.311.878	0	0	1.727.965
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.320.246	0	0	1.311.878	0	0	1.320.246
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	4.200	0	0	0	0	0	4.200
2. Plati	07	1.447.402	0	0	1.447.402	0	0	1.447.402
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.443.202	0	0	1.447.402	0	0	-1.443.202
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-122.956	0	0	2.759.280	0	0	-122.956
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	211.750	0	0	0	0	0	211.750
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	88.794	0	0	2.759.280	0	0	88.794

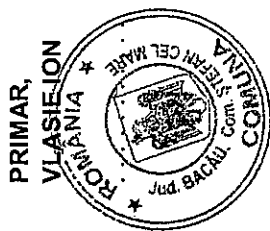
CONTABIL,  
PARVU ANA



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de...

Cod	De in	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 unci de asig.sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.424.708	376.497	0	0	0	0	0	0	3.048.211
2. Plati	03	2.104.462	376.497	0	1.311.878	0	0	0	0	1.727.965
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.320.246	0	0	1.311.878	0	0	0	0	1.320.246
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	4.200	0	0	0	0	0	0	0	4.200
2. Plati	07	1.447.402	0	0	1.447.402	0	0	0	0	1.447.402
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.443.202	0	0	1.447.402	0	0	0	0	-1.443.202
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-122.956	0	0	2.759.280	0	0	0	0	-122.956
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	211.750	0	0	0	0	0	0	0	211.750

Cod	De in	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 unci de asig.sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	88.794	0	0	2.759.280	0	0	0	0	88.794



CONTABIL,  
PARVU ANA

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de. 30.06.2012

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	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	1.675.396	1.407.348
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	2.977	3.743
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	1.089.236	2.025.216
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	39	-1.627
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	2.767.648	3.434.680
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	861.445	912.385
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	147.436	123.706
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	236.429	467.445
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	0	725.997
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	1.245.310	2.229.533
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.522.338	1.205.147
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (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	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.522.338	1.205.147
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	326	4.200
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	326	4.200
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1.522.664	1.209.347
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0



CONTABIL,  
PARVUANA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.06.2012**

cod 18		-lei-		
Nr. rand		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	37.021	88.794
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	8.612	8.612
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	37.021	88.794
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5187)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	37.021	88.794
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	174.729	0
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	174.729	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14	0	0

	Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)	15	174.729	0
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)	17	X	X
	Total ( în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187)	20	0	0
	Total ( în baze accrual)( rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	0	0
	Alte valori (ct.532)	23	0	0
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	4.339	4.339
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4.339	4.339
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	37	0	0
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	4.339	4.339
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39	0	0

	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	40	0	0
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	43	0	0
	<b>- disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51	0	0
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	0	0
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate ( ct.5124)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66	0	0
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	77	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 73)</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		0	0
	-B.N.R. (S121)	87		0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	88		0	0
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	89		0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		0	0
	-B.N.R. (S121)	92		0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	93		0	0
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94		0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	95		0	0
	-Operatori economici (S11)	96		0	0
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313)	112		0	0
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>122</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		0	0
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	<b>126</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>130</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		11.421	11.421
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		0	0

	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	11.421	11.421
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populație	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	161	0	0
	- Administrația locală (S1313)	162	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	3.463	3.643
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	0	0
	de la operatori economici (S11),	167	3.463	3.643
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	169	0	0
	- Administrația locală (S1313)	170	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171,1	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	865.027	940.469
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	830.034	890.921
	-de la operatori economici (S11),	178	34.993	49.548
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0

	- Administrația centrală (S1311)	180	0	0
	- Administrația locală (S1313)	181	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	865.027	940.469
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct 8077)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)	196	0	0
		200	X	X
	<b>DATORII FINANCIARE</b>			
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	201	X	X
	<i>Alte depozite</i>	202	X	X
A.2				
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	4.339	4.339

	- salariaților (S143)	204	4.339	4.339
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	207	0	0
	- Administrația locală (S1313)	208	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	209	0	0
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, (ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	226	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	245	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	0	0
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	265	0	0

Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)	265,1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671) (S 1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195) (S 1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă (ct.5197)	267,1	0	0
<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Instituții de credit rezidente (S122)	270	0	0
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271	0	0
-Nerezidenți (S21,S22)	272	0	0
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272,1	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273	0	0
<b>Total (dobânzi de plătit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.2 Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
-Instituții de credit rezidente (S122)	287	0	0
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288	0	0
-Nerezidenți (S21,S22)	289	0	0
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1622)	289,1	0	0
<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	0	0

	-Instituții de credit rezidente (S122)	292	0	0
	-Alți rezidenți ( S 123, S124, S125)	293	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	294	0	0
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294,1	0	0
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	295	0	0
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	296	0	0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	315	0	0
	- Administrația locală (S1313)	316	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	317	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	319	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către :	320	1.649.683	740.944
	-Operatori economici (S11)	321	1.649.683	740.944
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	323	0	0
	-Administrația locală (S1313)	324	0	0
	-Asigurări sociale (S1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenți (S21,S22)	327	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte datoriile de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	50.498	57.964
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	93.374	104.779
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	0	0
	Datoriile către fondul de risc (ct.462)	334	0	0
	<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	<b>143.872</b>	<b>162.743</b>
	<b>Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 )	341	0	0
<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
Operatori economici (S11)	346,1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
- Administrația locală (S1313)	349	X	X
- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către :	356	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Notă

<b>Sectoarele și subsectoarele definite conform</b>	Denumire	Utilizator	Cod SEC'95
<b>Sistemului European de Conturi (SEC'95)</b>	în Anexa 40		
Societăți nefinanciare	Operatori economici		S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală	B.N.R.		S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți		S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți		S.125
Administrații publice			S.13
Administrația centrală			S.1311
Administrații locale			S.1313
Administrații de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației	Populație		S.14
Restul lumii	Nerezidenți		S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți		S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți		S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți		S.212
Tări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți		S.22

PRIMAR

VLASIE ION



CONTABIL,

PARVU ANA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ  
la data de 30.06.2012

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului		Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2		
B					
TOTAL (rd.02 la 15)	01	4.339	221.646	221.646	4.339
-Suma primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantiile materialele retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	4.339	0	0	4.339
-Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
-Suma primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	221.646	221.646	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0



PRIMAR,  
VLASIE ION

CONTABIL,  
PARVU ANA

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			0	0
<b>VENITURI TOTAL</b>	000102	1	4.727.731	2.824.004
Venituri proprii	4802	2	537.000	838.736
1. Venituri curente, din care:	000202	3	1.440.000	1.325.807
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	397.000	402.358
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	139.000	139.159
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	258.000	263.199
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	903.000	666.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	661.000	477.500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	24.000	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	218.000	188.500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	13	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	390002	17	0	4.200
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	0	174.729
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	211	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	3.287.731	1.319.268
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	3.046.270	1.077.808
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	241.461	241.460
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	241	0	0
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	25	4.937.462	2.759.280
Excedent	98.02	26	0	64.724
Deficit	99.02	27	209.731	0

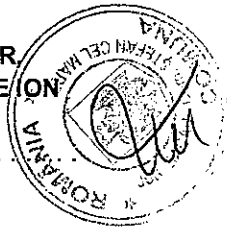
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
II. ORASE			0	0
VENITURI TOTAL	000102	29	0	0
Venituri proprii	4802	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	000202	31	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	41	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0	0
2. Venituri din capital	390002	45	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	46	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	47	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	491	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		50	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	52	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	521	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	53	0	0
Excedent	98.02	54	0	0
Deficit	99.02	55	0	0
III. MUNICIPII			0	0
VENITURI TOTAL	000102	57	0	0
Venituri proprii	4802	58	0	0
1. Venituri curente, din care:	000202	59	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	69	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0	0
2. Venituri din capital	390002	73	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	74	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	771	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	801	0	0
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5002</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Excedent	98.02	82	0	0
Deficit	99.02	83	0	0
<b>IV. JUDET (BUGET PROPRIU)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	<b>000102</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri proprii	4802	86	0	0
1. Venituri curente, din care:	000202	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0	0
2. Venituri din capital	390002	100	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	101	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	1041	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	107	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	1071	0	0
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5002</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Excedent	98.02	109	0	0
Deficit	99.02	110	0	0
<b>CORELATII</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	<b>000102</b>	<b>112</b>	<b>4.727.731</b>	<b>2.824.004</b>
Venituri proprii	4802	113	537.000	838.736
1. Venituri curente, din care:	000202	114	1.440.000	1.325.807
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	397.000	402.358
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	139.000	139.159
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	258.000	263.199
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	903.000	666.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	661.000	477.500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	24.000	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	218.000	188.500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	124	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	390002	128	0	4.200
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	174.729
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.11	1321	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		133	3.287.731	1.319.268
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	3.046.270	1.077.808
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	241.461	241.460
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	1351	0	0
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5002</b>	<b>136</b>	<b>4.937.462</b>	<b>2.759.280</b>
Excedent	98.02	137	0	64.724
Deficit	99.02	138	209.731	0

PRIMAR  
VLASIE ION



CONTABIL,  
PARVU ANA