

**DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR  
PUBLICE PRAHOVA**

PRIMĂRIA COMUNELOR BUCOV TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ  
COMUNA BUCOV  
PRAHOVA

**BILANT**

Incheiat la data de 31.03.2012

Nr. înreg. 3761

17. APR. 2012

Data

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	15 820	15 820
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	745 158	745 158
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	83 503 292	83 775 061
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii 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	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	84 264 270	84 536 039
	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	297 296	297 297
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22		
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	221	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	1 837 256	1 537 670
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	1 837 256	1 537 670
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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 Europeana (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 creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 837 256	1 537 670
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii 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	1 661 084	2 753 614
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331	36 536	36 536
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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	6 067	6 147
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	1 703 687	2 796 297
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	3 838 239	4 631 264



-lei-

Cod 01		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
Nr rand	Denumirea indicatorilor	C	1	2
A	B	46	88 102 509	89 167 303
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	50	X	X
B.	DATORII	51	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	52	26 118	24 273
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+404+405+4622+509) din care:	53	26 118	24 273
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	54	3 897 000	3 737 000
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	55		
3	Provizioane (cont 151)	58	3 923 118	3 761 273
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	59	X	X
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	60		
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	61		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	611	X	X
	Avansuri primite (ct.419)	62	113 633	113 404
4	Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	63	X	X
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	631	91 333	91 028
	Contributii sociale (ct.431+437)	64		
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	65		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 )	66		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	70		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	71		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	72	162 571	211 264
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	73		
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	731	X	X
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	74		
8	Venituri în avans (ct.472)	75		
9	Provizioane (ct. 151)	78	276 204	324 668
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	79	4 199 322	4 085 941
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	80	83 903 187	85 081 362
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	83		
C.	CAPITALURI PROPRII	84	68 432 351	68 432 351
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	85	11 572 090	15 470 756
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	86		
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	87	3 898 746	1 178 255
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	88		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	90	83 903 187	85 081 362
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
NEAGU IOANA

PRIMARIA COMUNEI BUCOV  
COMUNA BUCOV  
PRAHOVA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 31.03.2012

Cod 02		- lei-		
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	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	2 506 307	2 506 867
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+775+776+778+779)	04	65 592	10 692
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 571 899	2 517 559
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	879 182	862 628
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	80 494	63 302
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	351 644	354 786
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	2 264	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 313 584	1 280 716
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1 258 315	1 236 843
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	56 000	60 000
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	56 000	60 000
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	1 202 315	1 176 843
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		1 412
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		1 412
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1 202 315	1 178 255
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IOANA



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2012

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1									
1. Incasari	2	3 829 014	610 180							3 218 834
2. Plati	3	2 246 126	610 180		1 232 413					1 635 946
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 582 888			1 232 413					1 582 888
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5									
1. Incasari	6	1 412								1 412
2. Plati	7	271 770			271 770					271 770
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 270 358			271 770					- 270 358
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	220 000			220 000					220 000
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	- 220 000			220 000					- 220 000
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	1 092 530			1 724 183					1 092 530
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1 661 084								1 661 084
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	2 753 614			1 724 183					2 753 614

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IOANA



*[Handwritten signature]*



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2012

- lei-

Cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
	A	B	1	2	3
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
	1. Incasari	2	80		80
	2. Plati	3			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	80		80
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
	1. Incasari	6			
	2. Plati	7			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
	1. Incasari	10			
	2. Plati	11			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
	IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	80		80
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	6 067		6 067
	1.Diferente de curs favorabile	15			
	2.Diferente de curs nefavorabile	16			
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	6 147		6 147

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IOANA

UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

PRIMARIA COMUNEI BUCOV  
COMUNA BUCOV  
PRAHOVA

Anexa 29

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin  
bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei**

Incheiat la data de 31.03.2012

- lei-

Cod 42

NR.  
CRT

A

Denumirea indicatorilor

B

Cod  
rand

C

Sold la  
inceputul  
anului

01

Sold la  
finele  
perioadei

02

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IOANA



1