



ROMANIA
COMUNA BUCOV
JUDETUL PRAHOVA

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR
PUBLICE PRAHOVA

ACTIVITATEA TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICE

Nr. Inreg. _____

Data _____

1186
30 IAN. 2013

Telefon 0244 / 275046 ; Fax 0344/ 816380 ; CUI-2843531

Nr. 9121 /28.01.2013

C A T R E,

**DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE
PRAHOVA**

Transmitem alaturat Situația financiară trim IV
2012, atât în formă scrisă, cât și pe suport magnetic.

Declar pe propria răspundere că, datele de pe
suportul magnetic corespund cu datele în formă scrisă.

**PRIMAR
ION SAVU**



1186
30 IAN 2013

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	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatură hirotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	745 158	955 798
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	83 503 392	86 004 061
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.280+285+2671+2672+2873+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate 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 incasate 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)	19	84 264 270	86 975 679
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	464 946
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-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		241 447
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611+4911+4961)	22		241 447
	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	2 545 269
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669+497)	24	1 837 256	2 545 269
	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+4583+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Suma de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi 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	2 786 712
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezoreria, casa in 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	3 294 340
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331	36 536	42 236
	- depozite (ct.5153+5187+5112+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5361+5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602)	35	6 067	131 230
	Dobanda de incasat, 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	3 467 806
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Dobanda de incasat (ct.5187)	411		
6	Cheltuieli in avans (ct.471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.18+30+31+40+41+42)	49	3 838 239	6 719 463

Cod 01

		-lei-		
Nr rand	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
II	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	88 102 509	93 695 142
III	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Suma necurenta- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+404+405+4622+509) din care:	52	26 118	24 578
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 404+405+4622)	53	26 118	24 578
2	Imprumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	3 897 000	3 352 000
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3 923 118	3 376 578
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 289+ 509+5128) din care:	60		29 592
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+404+405+408+419+4621)	61		29 592
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4478+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+483) din care:	62	113 633	107 668
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	633	91 333	85 952
	Suma datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele 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) din care: suma datorate Comisiei Europene (ct.4502+ 4504+4506+459+462)	65		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	162 571	172 441
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venturi in avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+63+65+70+71+73+72+74+75)	78	276 204	409 701
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4 199 322	3 786 28
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	83 903 187	89 908 86
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	68 432 351	69 515 13
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	11 572 000	14 508 68
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	3 898 746	5 885 05
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	83 903 187	89 908 86

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
NEAGU IOANA