

**BILANȚ**  
la data de 30.06.2013

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<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	68.452	73.452
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	711.951	711.951
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	10.957.472	11.095.358
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.	Creante 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	24.518	24.518
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	24.518	24.518
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11.762.393	11.905.279
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	<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	219.361	229.847
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		


A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	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	935.541	1.258.538
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	935.541	1.258.538
	<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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	<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	283.575	383.241
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	1.219.116	1.641.779
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	31		
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	287.946	437.076
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	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>	349	349
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	23	23
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori</b> <b>(rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	288.318	437.448
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	<b>41</b>		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	<b>41,1</b>		
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 471 )</b>	<b>42</b>		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> <b>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	1.726.795	2.309.074
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	13.489.188	14.214.353
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>		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	<b>53</b>		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	<b>54</b>		
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	<b>55</b>	419.868	353.868
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	419.868	353.868
	<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>	2.449	2.499

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	2.449	2.499
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	48.418	49.937
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	38.656	39.837
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	283.575	383.241
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	68.979	70.787
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (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	<b>Venituri în avans</b> (ct.472)	74		
9	<b>Provizioane</b> (ct. 151)	75		43.739
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> <b>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	403.421	550.203
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	823.289	904.071

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>	12.665.899	13.310.282
<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>	10.780.776	10.780.776
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	1.715.735	1.885.123
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debtor)	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	169.388	644.383
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debtor)	<b>88</b>		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	<b>90</b>	12.665.899	13.310.282

ORDONATOR CREDITE,  
NEGRILA MARIAN



CONTABIL,  
BALUTESCU CASIA



**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**la data de. 30.06.2013**

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.215.272	1.544.463
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	4.737	4.474
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	59.912	162.415
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.714+718+719+721+722+781)	05	2.036	24.587
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	1.281.957	1.735.939
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>07</b>		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.641+642+645+646+647)	08	619.690	737.787
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	72.549	179.870
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	159.148	175.123
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.681+682+689)	11	115.007	
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.635+654+658)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	966.394	1.092.780
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>14</b>		
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15	315.563	643.159
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	16		
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	23	

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	23	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	315.586	643.159
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		1.224
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		1.224
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	315.586	644.383
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE,  
NEGRILA MARIAN

CONTABIL,  
BALUTESCU CASIA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2013

cod 03

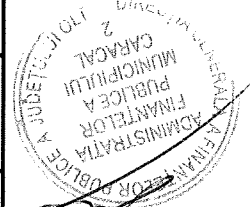
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311		Bugetul local	5XX	500229	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	1799591	408470		1276615	114506	440	2842			111224
2. Plăți	3	1508799	408470		1091057	9272	440	24			8808
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	290792			185558	105234		2818			102416
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6	1224			1224						
2. Plăți	7	142886			43220	99666					99666
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-141662			-41996	-99666					-99666
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	99666			99666						
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	99666			99666						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	248796			243228	5568		2818			2750
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	287946			273016	14930		11809	3121		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	99666			99666						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	437076			416578	20498		14627	3121		2750

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei



NEGRIȚA MARIAN

BALUȚESCU CĂSIA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 30.06.2013

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B			1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		01	3.470	440	440	3.470
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)		02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)		03	349			349
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)		04				
-Paza obsteara comunala (ct. 550/analitic distinct)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale		08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)		10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)		11	3.121			3.121
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)		13		440	440	
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)		14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)		15				

ORDONATOR CREDITE,  
NEGRILA MARIAN

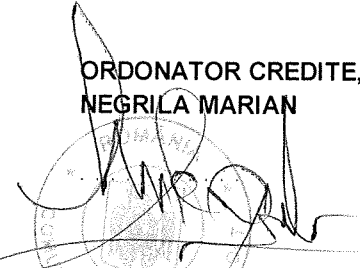
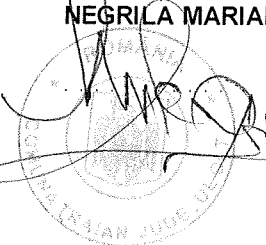
CONTABIL,  
BALUTESCU GASIA

## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR

### din administratia locala la data de 30.06.2013

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	14.930	263.726
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	14.930	263.726
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	14.930	263.726
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	273.016	173.350
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	273.016	173.350
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	273.016	173.350
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	349	349
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	349	349
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale	37	23	23
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	372	372
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare	112	283.575	283.575
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile	157	24.518	24.518
	-de la operatori economici (S11),	159	24.518	24.518
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	935.541	1.258.538
	-de la populatie	177	935.541	1.258.538
	Total creante (rd.176+184)	185	935.541	1.258.538
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice	267	283.575	283.575
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		99.666
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267)	268	283.575	383.241
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	283.575	383.241
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	2.449	2.499
	-Operatori economici (S11)	321	2.449	2.499
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	48.418	49.937
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	68.979	70.787
	Total (rd.331+332+333+334)	335	117.397	120.724
	Provizioane necurente, din care:	342.1	419.868	353.868
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	419.868	353.868
	Provizioane curente, din care:	343		43.739
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		43.739

ORDONATOR CREDITE,  
NEGRILA MARIAN

CONTABIL,  
BALUTESCU CASIA

