

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de...^{30.06.2011}

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	1.789.979	1.212.321
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	156.710	38.651
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	15.952	207
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.962.641	1.251.179
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	958.790	679.591
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	231.349	59.714
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	211.737	280.439
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.401.876	1.019.744
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	560.765	231.435
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+769+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+684+685+686+687+688+689+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	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	560.765	231.435
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
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		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	560.765	231.435
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE
PREDA IULIAN



CONTABIL
FLORESCU CLAUDIA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 iunie 2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Ciud fond	TOTAL	5311	5211	500201	500229	500234	5004	5006	5010	5039	829802	11	12	13	14	15	7
A																		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. Incasari	02	143148	273015	970225					189205			2703						
2. Plati	03	1442912	273015	937733				21340	188098		2703							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-7764		12470				-21340	1106		-2703		2703					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																		
1. Incasari	06	98489		98489														
2. Plati	07	98489		98489														
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08																	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																		
1. Incasari	10																	
2. Plati	11	-207		-207														
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	207		207														
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	24246						21476	67		2703		2703					
	15	16689		12677				136	1173				2703					
Depozite	16																	

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

FLORESCU CLAUDIA

[Handwritten signature]

Viza trezorerie



DISPONIBIL DIN MULOACE CU DESTINATIE SPECIALA
30.06.2011
la data de.....

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului		Disponibil la sfarsitul perioadei	
		1	2	3	4
TOTAL (vd O2 la 15)	18				
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analtic distinct)	01	67		188,099	1.173
-Garantiile materiale retinute gestionarii conform Legii nr. 22/1969 (ct. 550/analtic distinct)	02				
-Sume primite din fondurile de co-finantare constituite potrivit legii (ct. 550/analtic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de co-finantare constituite potrivit legii (ct. 550/analtic distinct)	04				
-Paza obsteasca comuna (ct. 550/analtic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 476/2001 (ct. 550/analtic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G nr. 72/2003 (ct. 550/analtic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietrele a drumurilor comunale (ct. 550/analtic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analtic distinct)	09				
-Sume primite din fondul de rulumet (ct. 550/analtic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analtic distinct)	11	67	189.205	188.099	1.173
Disponibil din sume alocate din veniturii din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analtic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamanul preuniversitar (ct. 550/analtic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analtic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice financiate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analtic distinct)	15				

ORDONATOR CREDITE
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2011

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	21.543	13.986
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	21.543	13.986
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	21.543	13.986
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		2.703
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	2.703	
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	2.703	2.703
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	2.703	2.703
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	155.181	324.306
	-de la populatie	177	155.181	324.306
	Total creante (rd.176+184)	185	155.181	324.306
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din	262		634.097
	-instituti de credit rezidente (S122)	263		634.097
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267)	268		634.097
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		634.097
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	633.406	
	-instituti de credit rezidente (S122)	287	633.406	
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	633.406	
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	633.406	
	Datorii comerciale curente legale de livrari de bunuri si servicii	320	79.150	19.173
	-Operatori economici (S11)	321	79.150	19.173
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	36.758	52.351
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	52.105	75.245
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333		17.850
	Total (rd.331+332+333+334)	335	88.863	145.448
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând	346	79.083	18.000
	Operatori economici (S11)	346.1	79.083	18.000
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând	353		5.049
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând	354		8.268
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii	355		17.850
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	79.083	49.167

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA



PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL din care:	01	79.083	49.167
-sub 30 de zile	02		18.000
-peste 30 de zile	03	79.083	13.317
-peste 90 de zile	04		17.850
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,	07	79.083	18.000
-sub 30 de zile	07.1		18.000
-peste 30 de zile	08	79.083	
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12		5.049
peste 30 de zile	13		5.049
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17		728
-peste 30 de zile	17.2		728
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate	18		1.154
-peste 30 de zile	18.2		1.154
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	19		3.167
-peste 30 de zile	19.2		3.167
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,	20		3.077
peste 30 de zile	20.2		3.077
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,	21		90
-peste 30 de zile	21.2		90
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423,	27		8.268
-peste 30 de zile	28		8.268
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429,	32		17.850
-peste 90 de zile din care:	34		17.850
-ct.(438)	34.4		17.850
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150		31.167
-peste 30 de zile	152		13.317
-peste 90 de zile	153		17.850
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170		5.049
-peste 30 de zile	172		5.049
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	180		728
peste 30 de zile	182		728
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate	190		1.154
-peste 30 de zile	192		1.154
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	200		3.167
-peste 30 de zile	202		3.167
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,	210		3.077
-peste 30 de zile	212		3.077
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,	220		90
-peste 30 de zile	222		90
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423,	240		8.268
-peste 30 de zile	242		8.268
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429,	250		17.850
-peste 90 de zile din care:	253		17.850
-ct.(438)	256		17.850
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	79.083	18.000
-sub 30 de zile	301		18.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile	302	79.083	
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404,	310	79.083	18.000
-sub 30 de zile	311		18.000
-peste 30 de zile	312	79.083	

ORDONATOR CREDITE,
PREDĂ IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA