

BILANT

5-21/23.01.2013
R.

2011/2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	131.296	83.734
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	19.772.176	22.099.191
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	19.903.472	22.182.925
01019	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)	165.464	168.758
01023	Creante bugetare (ct.431**-437**+4424-4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497)	184.219	189.321
01024	din care: Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	181.024	182.627
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	184.219	189.321
01033	Conturi la trezorerie, 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+5254+5751+5752+5753+5754)	454.239	580.219
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)	2.742	2.821
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	456.981	583.040
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	806.664	941.119
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	20.710.136	23.124.044
01055	3.Provizioane (ct.151)	58.265	55.905
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58.265	55.905
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	318.386	1.049.974
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	318.386	1.049.974
01062	2.Datorii catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	22.022	26.202
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	17.907	21.012
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	33.899	38.879
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	1.050	610
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	375.357	1.115.665
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	433.622	1.171.570
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80-rd.46-79=rd.90)	20.276.514	21.952.474
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	17.258.543	17.258.543
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	3.505.087	3.017.971
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		1.675.960
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	487.116	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	20.276.514	21.952.474

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

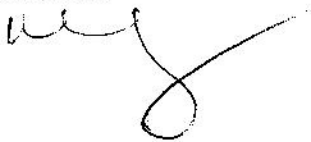
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)	2.206.778	2.618.518
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	7.612	10.058
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	207.680	338.101
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	103	2.360
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.422.173	2.969.037
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	646.263	688.039
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	36.561	40.802
02010	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)	1.981.509	516.674
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	244.956	47.562
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	2.909.289	1.293.077
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		1.675.960
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	487.116	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		1.675.960
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	487.116	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.675.960
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	487.116	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET
COMUNA DUMASNEA
CUI 3224780

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 rd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	5.514.070	399.329							5.114.741
03003	2. Plati	839.560	399.329							440.231
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.694.510			1.233.372					1.694.510
03007	2. Plati	1.568.530			1.233.372					1.568.530
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.568.530			1.568.530					-1.568.530
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-25.980			2.801.902					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	454.239								
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	580.219								

Continatori institutiei
LORINC PETRU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

BENIGAB GUSENIA

Viza trezoreriei

EC. BEG MARGARETA

EC. JUBREA ILEANA



193

23 IAN 2013

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:		
		278.093	569.239
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	278.093	569.239
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	278.093	569.239
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	176.146	10.980
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	176.146	10.980
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	176.146	10.980
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	2.742	2.821
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.742	2.821
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.742	2.821
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	181.024	182.627
18177	- de la populatie	158.435	169.850
18178	- de la operatori economici (S11)	22.589	12.777
18185	Total creante (rd.176+184)	181.024	182.627
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	83.748	73.827
18204	- salariatilor (S143)	2.742	2.821
18205	- operatorilor economici (S11)	81.006	71.006
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	318.386	1.049.974
18321	-Operatori economici (S11)	318.386	1.049.974
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	22.022	26.202
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	33.899	38.879
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	1.050	610
18335	Total (rd.331+332+333+334)	56.971	65.691

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	1

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001		696.238
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		696.238
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			696.238
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		696.238
Plati restante catre furnizori, creditorii	40310		
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)			696.238
- peste 120 zile	40315		696.238

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001		696.238
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		696.238
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			696.238
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		696.238
Plati restante catre furnizori, creditorii	42310		
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)			696.238
- peste 120 zile	42315		696.238

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

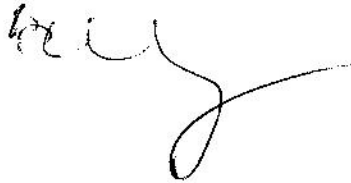
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari		79	79
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	79		79
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	79		79
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.742		2.742
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.821		2.821

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

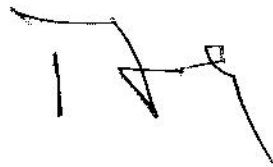


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.742	79		2.821
- Garantii materiale retinute gestiona-	05003				
rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.					
550/analitic distinct)		2.742	79		2.821

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

