~~DIRECTIA GENERALA~~ A
FIN~~ANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET~~
Comuna Lapusnicu Mare

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
D.G.F.P. - A.T.C.P. Caraş-Severin
Serv. Sinteza şi Asistenţa Elaborării
Execuţiei Bugetelor Locale
PRELUAT nr. înreg. 1659 data 20.07.2012
Semnătura

BILANT
30.06.2012

- 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*)	254.759	254.759
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	10.167.795	10.167.795
01009	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:	311.990	311.990
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	10.734.544	10.734.544
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)	65.377	69.377
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	45.612	35.693
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	45.612	35.693
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	45.612	35.693
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)	67.657	81.055
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	67.657	81.055
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	178.646	186.125
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	10.913.190	10.920.669
01055	3.Provizioane (ct.151)	127.689	127.689
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	127.689	127.689
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:	527.318	567.032
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	527.318	567.032
01062	2.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:	29.792	36.266

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	24.334	26.886
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	41.932	45.507
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	599.042	648.805
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	726.731	776.494
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	10.186.459	10.144.175
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	4.071.448	4.071.448
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	4.839.345	6.115.013
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.275.666	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)		42.286
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	10.186.459	10.144.175

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA ~~GENERALA~~ A
FI~~NANTELOR PUBLICE~~ TOTAL JUDET

Comuna Lapusnicu Mare

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2012

 - 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)	696.370	860.739
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)		13.856
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779)	1.001.682	20.137
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.698.052	894.732
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	452.926	521.093
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679)	33.247	32.753
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)	153.840	383.172
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	640.013	937.018
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.058.039	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		42.286
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.058.039	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		42.286
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.058.039	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		42.286

Conducatorul institutiei

ROMANIA PRIMARIA COMUNA LAPUSNICU MARE JUD. CARAS-SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil