

BILANT
LAPUSNICUL MARE-06

Preluat HSCP.CS.
1139 / 0508.64
HSCP

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*)	204.403	204.403
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	8.118.757	9.317.208
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	8.323.160	9.521.611
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)	58.631	58.631
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	34.589	26.987
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	34.589	26.987
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	34.589	26.987
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	26.078	100.341
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	26.078	100.341
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	119.298	185.959
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	8.442.458	9.707.570
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:		186.550
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:		186.550
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482)din care:	27.010	34.997
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	27.010	34.997
010631	Contributii sociale(ct.431+437)		29.010

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	37.652	50.188
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	64.662	271.735
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	64.662	271.735
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	8.377.796	9.435.835
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	4.015.301	3.915.442
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	4.090.782	4.462.354
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	271.713	1.058.039
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	8.377.796	9.435.835

Conducatorul institutiei

D

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001		186.550
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006		186.550
Plati restante catre furnizori,creditorii	40007		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)			186.550
- peste 1 an	40011		186.550

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001		186.550
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006		186.550
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007		186.550
- peste 1 an	42011		186.550
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:			186.550
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		186.550
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310		186.550
- peste 1 an	42316		186.550

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
LAPUSNICUL MARE-06

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:	12.870	87.132
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	12.870	87.132
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	12.870	87.132
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		13.209
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	13.208	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	13.208	13.209
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	13.208	13.209
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	34.589	26.987
18177	- de la populatie	34.589	26.987
18185	Total creante (rd.176+184)	34.589	26.987
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:		186.550
18321	-Operatori economici (S11)		186.550
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	27.010	34.997
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	37.652	50.188
18335	Total (rd.331+332+333+334)	64.662	85.185
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:		186.550
183461	Operatori economici (S11)		186.550
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)		186.550

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
LAPUSNICUL MARE-06

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)	1.101.290	696.370
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	85.339	1.001.682
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.186.629	1.698.052
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	666.000	452.926
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	187.359	33.247
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)	239.354	153.840
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.092.713	640.013
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	93.916	1.058.039
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	93.916	1.058.039
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	93.916	1.058.039

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LAPUSNICUL MARE-06

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurărilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurărilor pentru somaj	Finantarea din bugetul f.d. național unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.943.562	224.697							1.718.865
03003	2. Plati	857.398	224.697		605.695					632.701
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.086.164			605.695					1.086.164
03007	2. Plati	1.011.901			1.011.901					1.011.901
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.011.901			1.011.901					-1.011.901
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	74.263			1.617.596					74.263
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.078								26.078
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14), din care:	100.341			1.617.596					100.341

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

