

BILANT

Trimestrul 1 2012 : BUGET LOCAL

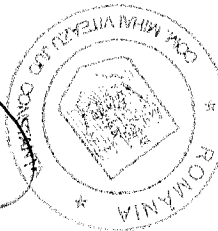
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5+57+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)			
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutiile de credit,casa,avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	6,426.00	21,056.00
	Conturi la institutiile de credit,casa,avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35.1		
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41.1		
6	Cheii in avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1,792,233.00	2,194,932.00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17,661,755.00	18,126,454.00
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE-sume ce trebuie platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente de plata - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.401+403+402+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale , avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	13,481.00	15,297.00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	13,481.00	15,297.00
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
	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	62		
	Datiile institutiilor publice catre bugete ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Datiile institutiilor publice catre bugete ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63.1		
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.455)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		

BILANT

Trimestrul 1 2012 : BUGET LOCAL

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71	787,879.00	769,120.00
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72		
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8	Venturi in avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	801,360.00	784,417.00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	801,360.00	784,417.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	16,860,395.00	17,342,037.00
	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	13,451,095.00	13,451,095.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1,543,776.00	3,409,300.00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1,865,524.00	481,642.00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	16,860,395.00	17,342,037.00

Conducatorul Institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
incheiat la Trimestrul 1 2012

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	An precedent	An curent
A		B	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	778,352.00	1,297,520.00
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	02	743,630.00	901,962.00
	(ct. 730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)			
2.	Venituri din activități economice	03		10,000.00
	(ct. 701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)			
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială	04	34,722.00	385,558.00
	(ct. 770+771+772+773+774+775+776+778+779)			
4.	Alte venituri operationale	05		
	(ct. 714+718+719+721+722+781)			
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	778,352.00	1,297,520.00
	(rd.02+03+04+05)			
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	539,786.00	803,195.00
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	08	296,213.00	345,487.00
	(ct. 641+642+645+646+647)			
2.	Subvenții și transferuri	09	37,077.00	31,804.00
	(ct. 670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)			
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	206,496.00	425,904.00
	(ct. 601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)			
4.	CheLTuieLi de capital, amortizări și provizioane	11		
	(ct. 681+682+689)			
5.	Alte cheltuieli operationale	12		
	(ct. 635+654+658)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	539,786.00	803,195.00
	(rd.08+09+10+11+12)			
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	238,566.00	494,325.00
	- EXCEDENT Rd.(06-rd.13)	15	238,566.00	494,325.00
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct. 763+764+765+766+767+768+769+786)			
	CHELTUIELI FINANCIARE	18	7,420.00	27,071.00
	(ct. 663+664+665+666+667+668+669+686)			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	7,420.00	27,071.00
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	7,420.00	27,071.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	245,986.00	521,396.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	231,146.00	467,254.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE	25	5,200.00	14,388.00
	(ct. 790+791)			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
	(ct. 690+691)			
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	5,200.00	14,388.00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	236,346.00	481,642.00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Conducatorul institutiei

