

ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA  
 ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA  
 INTRARE  
 LESIRE  
 Nr. 107/2012  
 Zi Lunea  
 Denumirea indicatorilor

Nr. crt.	A	B	C	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadel
A.	ACTIVE			01	1	2
1.	ACTIVE NECURENTE			02		
	Active fixe necorporale	(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		03	41,597.00	41,597.00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparat birou si altele			04	1,434,794.00	1,450,098.00
3.	active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)			05	14,393,131.00	14,624,355.00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)			06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	(ct.260+265+267+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:		07		
	Titluri de participare (ct.260-296)			08		
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:		09		
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa operada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)			10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)			15	15,869,522.00	16,116,050.00
	ACTIVE CURENTE			18		
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)		19	339,539.00	340,009.00
2.	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-			20		
	Creante din operatiuni comerciale , avansuri si altele	decontari(ct.232+234+409+411+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187) din care:		21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 411+4118 +413 +418+4611-4911-4961) : din care			22		
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)			22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4428**+444**+446**+4482+			23	1,107,521.00	1,022,889.00
	463+464+465+4664+4681+4682+4684+4687+469 - 497) din care:			24		
	Creantele bugetului general consolidat(ct.461+463+464+465+4664+4665+4669-497)			24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+456		25		
	Suma de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)			26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	(ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+468		27		
	7+4688+4689+469)			27		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)			30	1,107,521.00	1,022,889.00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)			31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:			32		
	Conturi la trezorerie, casa, altele valori, avansuri de trezorerie	(ct.510+512+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600)		33	338,747.00	525,941.00
	Conturi la trezorerie, casa, altele valori, avansuri de trezorerie	(ct.510+512+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600)		33.1		

BILANT

## BILANT

Trimestrul 2 2012 : BUGET LOCAL

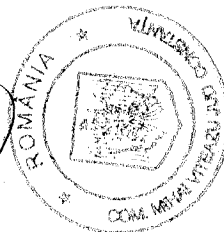
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)			
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit,casa,avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	6,426.00	860.00
	Conturi la institutii 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 (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168)	54		
2.	Impunmunturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168)			
	Provizioane (cont 151)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58		
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	59		
	Datoriile comerciale , avansuri si altele decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	13,481.00	15,220.00
	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	13,481.00	15,220.00
	Avansuri primite (ct.419)	61,1		
	Datoriile catre bugete (ct.431+437+440+441+442+443+444+445+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care	62		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete ct.431+437+442+443+444+446+4481)	63		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete ct.431+437+442+443+444+446+4481)	63,1		
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele 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		
	Impunmunturi 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		
4				
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)</b>	45	1,792,233.00	1,889,699.00
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	17,661,755.00	18,005,749.00
B.	<b>DATORII</b>	50		
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	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		
	Datoriile comerciale(ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2.	Impunmunturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168)			
3.	Provizioane (cont 151)			

## BILANT

Trimestrul 2 2012 : BUGET LOCAL

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadel
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+1671 +168-169)	71	787,879.00	712,843.00
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72		
7	Alte drepturi cvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
8	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	728,063.00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	801,360.00	728,063.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	16,860,395.00	17,277,686.00
	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	3,408,800.00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1,865,524.00	417,791.00
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	17,277,686.00

Conducatorul institutiei



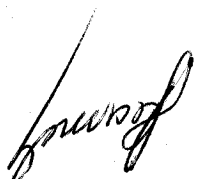
Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

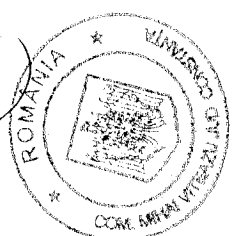
**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**Trimestrul 2 2012 : BUGET LOCAL**

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1,608,173.00	2,271,500.00
	(ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)			
2.	Venituri din activitati economice	03		10,000.00
	(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)			
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	259,166.00	392,462.00
	(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)			
4.	Alte venituri operationale	05		
	(ct.714+718+719+721+722+781)			
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>	06	1,867,339.00	2,673,962.00
	(rd.02+03+04+05)			
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	628,245.00	756,023.00
	(ct.641+642+645+646+647)			
2.	Subventii si transferuri	09	57,669.00	62,256.00
	(ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)			
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	639,787.00	1,392,077.00
	(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)			
4.	Cheutiile de capital, amortizari si provizioane	11		
	(ct.681+682+689)			
5.	Alte cheltuieli operationale	12		
	(ct.635+654+658)			
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	13	1,325,701.00	2,210,356.00
	(rd.08+09+10+11+12)			
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14		
	- EXCEDENT Rd.(06- rd.13)	15	541,638.00	463,606.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)			
	CHELTUIELI FINANCIARE	18	12,929.00	61,990.00
	(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	12,929.00	61,990.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	528,709.00	401,616.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE	25	5,200.00	16,175.00
	(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	16,175.00
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	533,909.00	417,791.00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



Conducatorul institutiei



ROMANIA  
CORP. FINANCIAR-CONTABIL  
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

10/11/2011