

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 30.06.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.464.984	1.883.866
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	234	48.782
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	545.241	85.064
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	31.192	88.317
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.041.651	2.106.029
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	710.588	675.473
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	183.200	193.975
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	482.418	623.458
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		9.524
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.376.206	1.502.430
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	665.445	603.599
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	5.617	1.443
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	5.617	1.443
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	659.828	602.156
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		6.664
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		6.664
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	659.828	608.820
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

PRIMAR,
COSMIN UNGUREANU



CONTABIL,
BALTEANU FLORICA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2013

cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul local	5XX	5002	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Încasări	2	2749547	909696	1702152	137699		137099	600		
2. Plăți	3	2538405	909696	1567285	61424		60824	600		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	211142		134867	76275		76275			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6	6664		6664						
2. Plăți	7	83000		83000						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-76336		-76336						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Încasări	10									
2. Plăți	11	75317			75317		75317			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-75317			-75317		-75317			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	59489		58531	958		958			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14									
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2									
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	59489		58531	958		958			

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

COSMIN UNGUREANU

BALTEANU FLORICA

DISPONIBIL DIN MULJOAGE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2013

cod 05		DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rând		Disponibil la începutul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		B		01		1	2	3	4
TOTAL (d.02 la 15)							600	600	
				02					
		-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)							
		-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr 22/1969 (ct. 550/analitic distinct)		03					
		-Sume primite din fondurile de contabilitate constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)		04					
		-Paza obsteasca comuna (ct. 550/analitic distinct)		05					
		-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)		06					
		-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)		07					
		-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pieture a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)		08					
		-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)		09		X	X	X	X
		-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct		10					
		-Alte disponibilizati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)		11			600	600	
		Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)		12					
		- Ajutor financiar inechivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)		13					
		Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)		14					
		Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume disponibile pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)		15					

PRIMAR,
COSMIN UNGUREANU

CONTABIL,
BALTEANU FLORICA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2013

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		
A1	Numerar	3		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii din care	5		59.489
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct 5161)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd 04+05)	8		59.489
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct 5187)	9		
	Total (in baze accrual) (rd 08+09)	10		59.489
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct 5212+5213)	11		
	Disponibil din fondul de rulment (ct 5221)	12		
	Total (in baze cash) (rd 11+12)	13		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (Cont 5187)	14		
	Total (in baze accrual) (rd 13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct 5222)	16		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct 5187)	17		
	Total (in baze accrual) (rd 16+17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct 5153 +5602)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct 5187)	20		
	Total (in baze accrual) (rd 19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie acordate in lei (ct 542)	22		
	Alte valori (ct 532)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit) din care:	30		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct 515)	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct 515)	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct 5314)	35		
	Total (in baze cash) (rd 32+35)	36		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct 5187)	37		
	Total (in baze accrual) (rd 36+37)	38		

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct.4682)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		
	Total (la valoarea contabila neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd 123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare))(rd 131+132+133)	134		
D.3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMII	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.158+159+160+164) din care	157		
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici (S11)	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la rezidenti (S21-S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+411+4118+413+418+4511-4911-4961) Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	9.600	9.600
	-de la populatie	166		
	-de la operatori economici (S11)	167	9.600	9.600
	-de la institutii publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	- din care creantele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	- de la nerezidenți (S21, S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183) din care:	176	494.606	761.384
	- de la populație	177	494.606	761.384
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenți (S21, S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	494.606	761.384
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postdețineră (ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postdețineră în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituti publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMĂRĂR ȘI DEPOZITE din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care:	203		
	- salariaților (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191) Total (rd.276+279+280+281) din care acordate de	277		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiziționate de	282		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672) Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de	286	86 483	
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287	86 483	
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizarea de către instituții publice din administrația locală (ct.1622)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	86 483	
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1687+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de	291	6 309	
	-Instituții de credit rezidente (S122)	292	6 309	
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	293		
	-Nerezidenți (S21,S22)	294		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	6 309	
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	92 792	
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1672) Total (rd 299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenti (S21 S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1657) Total (rd 304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenti (S21 S22)	306		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datori comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622) Total (rd 313+314+318+319+) din care catre:	312		
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Instituti publice, din care (rd 315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (S123;S124;S125)	318		
	-Nerezidenti (S21 S22)	319		
	Datori 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:	320	283.751	622.578
	- Operatori economici (S11)	321	283.751	622.578
	-Instituti publice, din care (rd 323+324+325):	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala (S1313)	324		
	-Asigurari sociale (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (S123;S124;S125)	326		
	-Nerezidenti (S21 S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datori institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437 +4428 +444+446+4481)	331	46.398	53.912
	Salarii angajatilor(ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	63.934	71.830
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	3.566	
	Datori catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd 331+332+333+334)	335	113.898	125.742
	Datori din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		

PRIMAR
COSMIN UNGUREANU

CONTABIL,
BALTEANU FLORICA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2013

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	33

PRIMAR,
COSMIN UNGUREANU

CONTABIL,
BALTEANU FLORICA