

BILANȚ
la data de 31.12.2011

cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	3.673	
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	269.002	167.439
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	22.677.030	24.128.707
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	22.949.705	24.296.146
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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	262.438	261.877
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	111.964	283.351
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	111.964	283.351
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	111.964	283.351
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+ 5213 +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 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	64.530	36.351
	depozite (ct.5153+5187+5222+ 550 +5602+5714+5744)	34		
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	64.530	36.351

A	B	C	1	2
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	438.932	581.579
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	23.388.637	24.877.725
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		200.000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		200.000
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	1.023.697	378.793
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	1.023.697	378.793
	Avansuri primite (ct.419)	61,1		
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	26.884	25.604
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	26.884	25.604
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	21.762	20.377
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65		
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		

A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	39.431	34.952
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.090.012	439.349
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.090.012	639.349
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	22.298.625	24.238.376
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	19.186.083	19.186.082
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3.111.890	3.112.543
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	652	1.939.751
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	22.298.625	24.238.376

PRIMAR
TUDOR MARINEATA



CONTABIL
VATAFU DOINA

BALANȚA DE VERIFICARE

Decembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	7.042.283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042.283,37
104	Fondul bunurilor care	0,00	12.126.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126.793,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	17.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.005,91
1052	Rezerve din reevaluare	0,00	7.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,51
1053	Rezerve din reevaluare	0,00	7.341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,64
1054	Rezerve din reevaluare	0,00	2.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,76
117	Rezultatul reportat	0,00	3.111.889,59	0,00	0,00	49.976,46	50.629,27	0,00	3.112.542,40
121	Rezultatul patrimonial	0,00	651,89	1.658.975,57	2.507.896,90	5.320.774,94	7.259.874,14	0,00	1.939.751,09
131	Fondul de rulment	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
151	Provizioane	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
208	Alte active fixe necorporale	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00
211	Terenuri si amenajari la	15.778.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778.481,00	0,00
2111	Terenuri	15.778.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778.481,00	0,00
212	Constructii	3.664.282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664.282,83	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	410.098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.098,36	0,00
2131	Echipamente tehnologice	361.784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.784,39	0,00
2132	Aparate si instalatii de	4.074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,56	0,00
2133	Mijloace de transport	44.239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.239,41	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, etc.	33.919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.919,14	0,00
231	Active fixe corporale in curs	3.272.867,12	0,00	568.943,63	0,00	1.467.276,65	0,00	4.740.143,77	0,00
280	Amortizari privind active	0,00	7.847,00	0,00	0,00	0,00	3.673,00	0,00	11.520,00
2808	Amortizarea altor active fixe	0,00	7.847,00	0,00	0,00	0,00	3.673,00	0,00	11.520,00
281	Amortizari privind active	0,00	213.616,06	0,00	5.923,00	0,00	117.163,59	0,00	330.779,65
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	38.600,46	0,00	1.300,00	0,00	15.600,00	0,00	54.200,46
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	146.962,36	0,00	4.497,00	0,00	96.878,00	0,00	243.840,36
2814	Amortizarea mobilierului, etc.	0,00	28.053,24	0,00	126,00	0,00	4.685,59	0,00	32.738,83
302	Materiale consumabile	11.904,00	0,00	16.001,22	19.401,22	156.787,71	159.691,71	9.000,00	0,00
3022	Combustibili	11.904,00	0,00	300,00	3.700,00	18.849,00	21.753,00	9.000,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	15.701,22	15.701,22	137.938,71	137.938,71	0,00	0,00
303	Materiale de natura	250.533,26	0,00	1.173,84	0,00	2.343,84	0,00	252.877,10	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3032	Materiale de natura	250.533,26	0,00	1.173,84	0,00	2.343,84	0,00	252.877,10	0,00
401	Furnizori	0,00	13.304,10	25.196,06	38.895,75	482.059,15	486.454,74	0,00	17.699,69
404	Furnizori de active fixe	0,00	1.010.392,84	1.197.576,00	568.943,63	2.116.576,00	1.467.276,65	0,00	361.093,49
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	1.010.392,84	1.197.576,00	568.943,63	2.116.576,00	1.467.276,65	0,00	361.093,49
421	Personal-salarii datorate	0,00	932,00	48.984,00	47.854,00	646.831,00	646.261,00	0,00	362,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	38.499,00	72.131,00	72.089,00	569.035,00	565.126,00	0,00	34.590,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	38.499,00	72.131,00	72.089,00	569.035,00	565.126,00	0,00	34.590,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	0,00	0,00	17.412,00	17.412,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	0,00	0,00	17.412,00	17.412,00	0,00	0,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	21.270,00	19.920,00	19.919,00	263.848,00	262.497,00	0,00	19.919,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	10.462,00	9.653,00	9.527,00	128.429,00	127.494,00	0,00	9.527,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	5.281,00	4.873,00	4.809,00	64.853,00	64.381,00	0,00	4.809,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	2.652,00	2.672,00	2.488,00	34.902,00	34.738,00	0,00	2.488,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	2.801,00	2.654,00	2.637,00	34.755,00	34.591,00	0,00	2.637,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	74,00	68,00	69,00	909,00	904,00	0,00	69,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	492,00	460,00	458,00	6.025,00	5.991,00	0,00	458,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	247,00	230,00	229,00	3.028,00	3.010,00	0,00	229,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	245,00	230,00	229,00	2.997,00	2.981,00	0,00	229,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	51.596,00	16.146,00	131.529,00	131.529,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	5.122,00	5.569,00	5.227,00	69.170,00	69.275,00	0,00	5.227,00
464	Creante ale bugetului local	111.964,00	0,00	0,00	16.117,00	300.347,00	128.960,00	283.351,00	0,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	48.475,80	48.475,80	536.932,07	536.932,07	0,00	0,00
4811	Decontari privind	0,00	0,00	48.475,80	48.475,80	536.932,07	536.932,07	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	1.237.261,04	1.383.704,46	4.037.263,09	4.037.262,17	0,92	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	1.237.261,04	1.383.704,46	4.037.263,09	4.037.262,17	0,00	0,00
5213	Rezultatul executiei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00
522	Disponibil din fondul de	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
5221	Disponibil curent din	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	32.497,00	32.497,00	211.525,00	211.525,00	0,00	0,00
562	Disponibil al activitatilor	64.529,05	0,00	32.497,00	32.497,00	211.525,00	211.525,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	1.212,40	37.850,48	66.029,05	36.350,48	0,00
				32.497,00	32.497,00	210.588,00	210.588,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	24.635,98	24.635,98	154.913,90	154.913,90	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	600,00	600,00	8.978,00	8.978,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	24.035,98	24.035,98	145.935,90	145.935,90	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	18.747,60	18.747,60	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	8.224,54	8.224,54	53.036,98	53.036,98	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	5.927,90	5.927,90	278.640,76	278.640,76	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	13.814,00	13.814,00	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	13.814,00	13.814,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	2.944,80	2.944,80	33.495,98	33.495,98	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	38.576,04	38.576,04	379.091,37	379.091,37	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	496,00	496,00	10.892,00	10.892,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	95.708,00	95.708,00	1.292.522,00	1.292.522,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	25.404,00	25.404,00	333.070,00	333.070,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	19.054,00	19.054,00	254.988,00	254.988,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	458,00	458,00	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	4.976,00	4.976,00	69.476,00	69.476,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	138,00	138,00	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	32.292,00	32.292,00	263.058,00	263.058,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	411.846,00	411.846,00	641.673,18	641.673,18	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	11.846,00	11.846,00	241.673,18	241.673,18	0,00	0,00
6812	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	37.850,48	37.850,48	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	25.017,24	25.017,24	296.440,10	296.440,10	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	25.017,24	25.017,24	294.734,10	294.734,10	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	51,00	51,00	241.489,00	241.489,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	486.625,00	486.625,00	2.091.797,00	2.091.797,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	486.311,00	486.311,00	2.039.010,00	2.039.010,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	314,00	314,00	52.787,00	52.787,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,00	4.051,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.335.228,66	1.335.228,66	3.500.330,10	3.500.330,10	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	1.335.228,66	1.335.228,66	3.500.330,10	3.500.330,10	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	660.975,00	660.975,00	1.022.580,00	1.022.580,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	660.975,00	660.975,00	1.022.580,00	1.022.580,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat	Rulaj cumulat	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		23.610.099,68	0,00	1.266.070,95	716.682,88	5.650.908,45	4.040.984,45	25.220.023,68	0,00
Total PASIVE		0,00	20.475.796,20	3.857.352,96	3.446.829,28	11.094.369,75	10.765.927,66	0,00	20.147.354,11
Total BIFUNCTIONALE		0,00	3.134.303,48	3.049.185,41	4.009.097,16	10.574.348,56	12.512.714,65	0,92	5.072.670,49
Total		23.610.099,68	23.610.099,68	8.172.609,32	8.172.609,32	27.319.626,76	27.319.626,76	25.220.024,60	25.220.024,60

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 31.12.2011

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	1.499.360	2.649.137
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	110.269	1.022.580
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	78.877	37.850
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.688.506	3.709.567
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	1.002.808	812.796
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	181.060	131.529
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	356.175	504.654
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	172.336	320.837
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.712.379	1.769.816
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		1.939.751
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	23.873	
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		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		1.939.751
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	23.873	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		1.939.751
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	23.873	

PRIMAR
TUDOR MARINEATA



CONTABIL
VATAFU DOINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2011

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	3	7702	5	6	7	5XX	5211	5213	50.02.29	50.04	50.39	14	15	16
A	B	1	2		4				8	9	10	11	12	13			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	1633130	211525						1421605	1383754	1		37850				
2. Plati	03	1661309	211525		1383754				1449784	1383754			66029	1			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-28179			1383754				-28179		1		-28179	-1			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	2116576							2116576	2116576							
2. Plati	07	2116576			2116576				2116576	2116576							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08				2116576												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-28179			3500330				-28179		1		-28179	-1			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	64530							64530				64529	1			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	36351			3500330				36351		1		36350				
Depozite	16																

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

MARINEATA TUDOR



DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din
Legea contabilității nr. 82/1991

Ordonatorul de credite își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la 31.12.2011 și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) unitatea administrativ-teritorială își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonator de credite,
TUDOR MARINEAȚĂ

