

BILANT

(06) 2012

cod 01

Incheiat la data Iunie

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A. ACTIVE X	001	X	X
ACTIVE NECURENTE X	002	X	X
Active fixe necorporale ct.203+205+206+208+233-280-290	003	101,291	174,779
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte ct.213+214+2813+2814-2913-2914	004	749,878	1,000,866
Terenuri si cladiri ct.211+212+231-2811-2812-2911-2912-293	005	35,809,254	36,141,879
Alte active nefinanciare ct.215	006		
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an ct.260+265+267-296	007		
Titluri de participare ct.260-296	008		
Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1 an ct.4112+4118+4282+4612- 4912- 4962	009		
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare ct.4112+4118+4612 -4912-4962	010		
TOTAL ACTIVE NECURENTE rd.003+004+005+006+007+009	015	36,660,423	37,317,524
ACTIVE CURENTE X	018	X	X
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	019	791,557	894,383
Crean_e curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an X	020	X	X
Crean_e din opera_iuni comerciale, avansuri %i alte decontari ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611+473+481+482+483 - 4911- 4961+5128	021	1,892	205
Crean_e comerciale %i avansuri din care: ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961	022		
Avansuri acordate ct.232+234+409	0221		
Crean_e bugetare din care: ct.431+437+4424+ 4428+ 444+ 446+4482+ 461+463+464 +465+4664 +4665+4669+482- 497	023	2,248,683	3,595,164
Crean_ele bugetului general consolidat ct.463+464+465+4664+4665+4669-497	024	2,230,818	3,577,241
Crean_e din opera_iuni cu fonduri externe nerambursabile %i fonduri de la buget din care: ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473+ 474	025		
Sume de primit de la Comisia Europeana ct.4501+4503+4505+450	026		
Împrumuturi pe termen scurt acordate ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+468 7+4688+4689+469	027		1,120,000

BILANT

(06) 2012

cod 01

Incheiat la data lunie

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Total crean_e curente rd.021+023+025+027	030	2,250,575	4,715,369
Investi_ii pe termen scurt ct.505-595	031		
Conturi la trezorerii și institu_ii de credit : X	032	X	X
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie din care ct.510+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+5 27+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+558+559+5601 +5602+561+562+5711+5712+5713+5714+574	033	1,664,469	1,741,878
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie ct.5187+532+542	0331		
Depozite ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744	034		
Conturi la institu_ii de credit, casa, avansuri de trezorerie din care: ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+517 1+5172+5187+5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601+5602	035	7,124	7,209
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie ct.5187+542	0351		
Depozite ct.5153+5187+5602	036		
Total disponibilita_i rd.033+0331+035+0351	040	1,671,593	1,749,087
Conturi de disponibilita_i ale Trezoreriei Centrale ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243	041		
Dobânda de încasat ct.5187	0411		
Cheltuieli în avans ct.471	042		
TOTAL ACTIVE CURENTE rd.019+030+031+040+041+0411+042	045	4,713,725	7,358,839
TOTAL ACTIVE rd.015+045	046	41,374,148	44,676,363
B. DATORII X	050	X	X
DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un X	051	X	X
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an din ct.269+ 401+403+4042+405+4622+509	052		
Datorii comerciale ct. 401+403+ 4042+405+4622	053		
Imprumuturi pe termen lung ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169	054		
Provizioane ct.151	055		
TOTAL DATORII NECURENTE rd.052+054+055	058		
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an X	059	X	X

BILANT

(06) 2012

cod 01

Incheiat la data Iunie

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Datorii comerciale, avansuri și alte decontari din care : ct.401+403+4041+405+408+419+462+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128	060	44,411	99,442
Datorii comerciale și avansuri din care: ct.401+403+4041+405+408+419+462	061	44,411	99,442
Avansuri primite ct.419	0611		
Datorii catre bugete din care : ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675 +4679 +473+481+482	062	118,959	76,242
Datoriile instituțiilor publice catre bugete din care: ct.431+437+4423+4428+444+446+4481	063		
Contribuții sociale ct.431+437	0631	59,621	12,729
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile ct.4555	064		
Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+ 462+473	065		
din care: Datorii catre Comunitatea Europeana ct.4502+4512+452+4532+4542+4552	066		
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite într-o perioada de pana la 1 an ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198	070		1,120,000
Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169	071		
Salariile angajatilor ct.421+423+426+427+4273+4281	072	108,061	29,077
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de omaj, burse) din ct.422+424+426+4272+4273+429+438	073		
Pensii, indemnizații de omaj, burse ct.422+424+429	0731		
Venituri in avans ct.472	074		
Provizioane ct.151	075		
TOTAL DATORII CURENTE rd.060+062+065+070+071+072+073+074+075	078	271,431	1,324,761
TOTAL DATORII rd.058+078	079	271,431	1,324,761
ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII rd.80=rd.90 rd.046-079	080	41,102,717	43,351,602
C. CAPITALURI PROPRII X	083	X	X
Rezerve, fonduri ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+139	084	31,591,087	31,591,087
Rezultatul reportat (sold creditor) ct.117	085	7,333,106	9,511,630
Rezultatul reportat (sold debitor) ct.117	086		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) ct.121	087	2,178,524	2,248,885

BILANT

cod 01

Incheiat la data Iunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) ct.121	088		
TOTAL CAPITALURI PROPRII rd.084+085-086+087-088	090	41,102,717	43,351,602

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
IUSEIN IUKSEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONTABIL,
BOTICI FLORENTINA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Început la data lunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
ACTIVE FINANCIARE X	001	X	X
A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care: X	002	X	X
A.1 Numerar X	003	X	X
Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institu_ilor publice de ct.5311	004		1,870
Disponibilita_i în lei ale institu_ilor publice locale și ale institu_ilor publice de subordonare ct.510+ 5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+5 55+556+558+560+561+562	005	93,412	1,288,951
Disponibilita_i în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autorita_ile administra_iei ct.5161	0051		
Fonduri externe nerambursabile preaderare ct.515	006		
Fonduri externe nerambursabile postderare ct.515	007		
Total (în baze cash) rd.004+005	008	93,412	1,290,821
Dobânzi de încasat aferente disponibilita_ilor institu_ilor publice locale si ale institu_ilor ct.5187	009		
Total (în baze accrual) rd.008+009	010	93,412	1,290,821
Excedentele cumulate ale bugetelor locale ct.5212+5213	011	1,571,057	451,057
Disponibil din fondul de rulment ct.5221	012		
Total (în baze cash) rd.011+012	013	1,571,057	451,057
Dobânzi de încasat aferente disponibilita_ilor din fondul de rulment al institu_ilor publice ct.5187	014		
Total (în baze accrual) rd.013+014	015	1,571,057	451,057
Depozite constituite din fondul de rulment ct.5222	016		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institu_ilor publice locale ct.5187	017		
Total (în baze accrual) rd.016+017	018		
Depozite ale institu_ilor publice ct.5153+5602	019		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor institu_ilor publice locale și ale institu_ilor de ct.5187	020		
Total (în baze accrual) rd.019+020	021		
Avansuri de trezorerie, acordate în lei ct.542	022		
Alte valori ct.532	023		

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Început la data lunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.2 Depozite transferabile (Disponibilita_i în conturi curente și de depozit), din care: X	030	X	X
Disponibilita_i la institu_ii de credit rezidente X	031	X	X
Disponibilita_i ale institu_iilor publice locale °i ale institu_iilor de subordonare locala la ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+ 550+5601	032	7,124	7,209
Fonduri externe nerambursabile preaderare ct.515	033		
Fonduri externe nerambursabile postderare ct.515	034		
Numerar în valuta în casieria institu_iilor public ct.5314	035		
Total (în baze cash) rd.032+035	036	7,124	7,209
Dobânzi de încasat aferente disponibilita_ilor institu_iilor publice locale °i ale institu_iilor de ct. 5187	037		
Total (în baze accrual) rd.036+037	038	7,124	7,209
Depozite ale institu_iilor publice la institu_iile de credit rezidente ct.5153 +5602	039		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor institu_iilor publice locale °i ale institu_iilor de ct. 5187	040		
Total (în baze cash) rd.039+040	041		
Acreditiv în lei ale institu_iilor locale °i ale ale institu_iilor de subordonare locala la ct.5411	042		
Acreditiv în valuta ale institu_iilor locale °i ale institu_iilor de subordonare locala la ct.5412	043		
-disponibilita_i la al_i reziden_i X	050	X	X
Disponibilita_i ale institu_iilor publice aflate la al_i reziden_i (ter_i) ct.461+2678	051		
Total (în baze accrual) rd.51	052		
A.3 Alte disponibilita_i X	060	X	X
-disponibilita_i la institutii de credit din strainatate X	061	X	X
Disponibilita_i ale reprezentantelor din strainatate ct.5124	062		
Dobânzi de încasat aferente disponibilita_ilor, reprezentantelor din strainatate ct. 5187	063		
Total (în baze accrual) rd.062+063	064		
Avansuri de trezorerie, acordate ct.542	065		
Acreditiv la institu_ii de credit în strainatate ct.5412	066		
B. TITLURI, ALTELE DECAT AC_IUNI, din care: X	070	X	X

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Incheiat la data Iunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Titluri, altele decât ac_iuni, exclusiv produsele financiare derivate X	071	X	X
B.1 Titluri pe termen scurt, altele decât ac_iuni și produse financiare derivate X	072	X	X
Titluri pe termen scurt, altele decât ac_iuni și produse financiare derivate rd.074+075+076+077	073		
-B.N.R. (S121)	074		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	075		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	076		
-Nereziden_i (S21,S22)	077		
Total (la valoare nominala) rd.073	078		
B.2 Titluri pe termen lung, altele decât ac_iuni și produse financiare derivate X	085	X	X
Titluri pe termen lung, altele decât ac_iuni și produse financiare derivate de_inute rd.087+088+089+090	086		
-B.N.R. (S121)	087		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	088		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	089		
-Nereziden_i (S21,S22)	090		
Obliga_iuni și alte titluri de_inute în contul crean_elor bugetare (ct.265-2962). rd.092+093+094+095+096	091		
-B.N.R. (S121)	092		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	093		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	094		
-Nereziden_i (S21,S22)	095		
-Operatori economici (S11)	096		
Total rd.086+091	097		
C. CREDITE ACORDATE, din care: X	110	X	X
C.1 Credite pe termen scurt - acordate X	111	X	X
Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institu_iilor de subordonare locala. ct.4681	112		
D. ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII X	120	X	X

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Incheiat la data Iunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Ac_iuni și alte titluri, exclusiv ac_iuni ale fondurilor mutuale X	121	X	X
D.1 Ac_iuni cotate (se includ și ac_iunile de_inute de institu_ii publice locale X	122	X	X
Ac_iuni cotate de_inute de autorita_ile locale la operatorii economici S11 ct.2601-2961	123		
Ac_iuni cotate de_inute de autorita_ile locale la institu_ii financiare % de credit rezidente ct.2601-2961	124		
Ac_iuni cotate de_inute de autorita_ile locale la societa_i de asigurari rezidente (S125) ct.2601-2961	125		
Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai pu_in ajustarile cumulate pentru rd.123+124+125	126		
D.2 Ac_iuni necotate (se includ și ac_iunile de_inute de institu_ii publice locale X	130	X	X
Ac_iuni necotate de_inute de autorita_ile locale la operatorii economici S11	131		
Ac_iuni cotate de_inute de autorita_ile locale la institu_ii financiare și de credit	132		
Ac_iuni cotate de_inute de autorita_ile locale la societa_i de asigurari rezidente	133		
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai pu_in ajustarile rd.131+132+133	134		
D.3 Alte participa_ii X	140	X	X
Participa_iiile autorita_ilor locale la alte societa_i care nu sunt organizate pe ac_iuni (regii ct.2601+ 2602-2961	141		
Total (la valoarea de intrare mai pu_in ajustarile cumulate pentru pierderea de rd.141	142		
Inst.de credit rezidente X	143	X	X
E. ALTE CONTURI DE PRIMIT X	155	X	X
E.1 Credite comerciale și avansuri acordate X	156	X	X
Crean_e comerciale legate de livrari de bunuri și servicii de catre autorita_ile rd.158+159+160+164	157		
-de la popula_ie ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962	158		
-de la operatori economici (S11)	159		
-de la institu_ii publice, din care: rd.161+162+163	160		
- Administra_ia centrala (S1311)	161		
- Administra_ia locala (S1313)	162		
- Asigurari sociale (S1314)	163		
-de la nereziden_i (S21,S22)	164		

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Incheiat la data lunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Crean_e comerciale curente legate de livrari de bunuri și servicii de catre rd.166+167+168+172	165		
-de la popula_ie ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961	166		
-de la operatori economici (S11)	167		
-de la institu_iile publice, din care:	168		
- Administra_ia centrala (S1311)	169		
- Administra_ia locala (S1313)	170		
- Asigurari sociale (S1314)	171		
-din care:crean_ele unita_ilor sanitare cu paturi fa_a de Casele de Sanatate	1711		
-de la nereziden_i (S21,S22)	172		
E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile X	175	X	X
Crean_e ale bugetului local.Total , din care: rd.177+178+179+183	176	2,230,818	3,577,241
-de la popula_ie ct.464-497	177	2,230,818	3,577,241
-de la operatori economici (S11)	178		
-de la institu_iile publice, din care: rd.180+181+182	179		
- Administra_ia centrala (S1311)	180		
- Administra_ia locala (S1313)	181		
- Asigurari sociale (S1314)	182		
-de la nereziden_i (S21,S22)	183		
Crean_e ale fondului de risc ct.461	184		
Total crean_e rd.176+184	185	2,230,818	3,577,241
Crean_e din opera_iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia	190		
Sume de primit de la Autoritatea de Certificare i Plata, Autorita_ilor de Management i ct.4583.1	191		
Sume de primit de la Autoritatea de Certificare i Plata, Autorita_ilor de Management i ct.4583.2	192		
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile	193		
Sume de primit de la Comisia Europeana/al_i donatori reprezentând venituri ale	194		

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Incheiat la data Iunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Sume de primit de la Comisia Europeana/al_i donatori reprezentând venituri ale	195		
Sume de primit de la Comisia Europeana/al_i donatori reprezentând venituri ale	196		
DATORII FINANCIARE X	200	X	X
A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care: X	201	X	X
A.2 Alte depozite X	202	X	X
Sume datorate ter_ilor reprezentând garan_ii și cau_iuni aflate în conturile rd.204+205+206	203		
- salaria_ilor (S143) ct.4281+ 462	204		
- operatorilor economici (S11)	205		
- institu_iilor publice, din care: rd.207+208+209	206		
- Administra_ia centrala (S1311)	207		
- Administra_ia locala (S1313)	208		
- Asigurari sociale (S1314)	209		
B. ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI X	220	X	X
B.1 ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât ac_iuni și X	221	X	X
Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât ac_iuni și produse rd.223+224+225+226	222		
-B.N.R. (S121) ct.5191+1611	223		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	224		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	225		
-Nereziden_i (S21,S22)	226		
Total (la valoare nominala) rd.222 rd.222	227		
Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât ct.1681+5186	228		
Total (în baze accrual) rd.227+228	229		
B.2 ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât ac_iuni și X	240	X	X
Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât ac_iuni și produse rd.242+243+244+245	241		

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Incheiat la data lunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	243		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	244		
-Nereziden_i (S21,S22)	245		
Total (la valoare nominala) rd.241	246		
Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât ct.1681	247		
Total (în baze accrual) rd.246+247	248		
C. CREDITE PRIMITE, din care: X	260	X	X
C.1 Credite pe termen scurt primite X	261	X	X
Credite pe termen scurt contractate de autorita_ile locale și institu_ii din rd.263+264+265+2651	262		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	263		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	264		
-Nereziden_i (S21,S22)	265		
-Administra_ia centrala (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din ct.1621	2651		
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre ct.5198+1671	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institu_iile publice de ct.5195	267		
Sume primite din fondul de rulment conform legii ct.5197	2671		
Total (în baze cash) rd.262+266+267+2671	268		
Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institu_iile rd.270+271+272+2721	269		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	270		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	271		
-Nereziden_i (S21,S22)	272		
-Administra_ia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ct.1687	2721		
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al ct.1687+5186	273		
Total (dobânzi de platit) rd.269+273	274		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) rd.268+274	275		

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Incheiat la data lunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
C.2 Credite pe termen lung primite X	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de rd.287+288+289+2891	286		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	287		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	288		
-Nereziden_i (S21,S22)	289		
-Administra_ia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din ct.1622	2891		
Total (în baze cash) rd.286	290		
Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, rd.292+293+294+2941	291		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	292		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	293		
-Nereziden_i (S21,S22)	294		
-Administra_ia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung ct.1687	2941		
Total dobânzi de platit rd.291	295		
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) rd.290+295	296		
E. ALTE CONTURI DE PLATIT X	310	X	X
E.1 Credite comerciale și avansuri primite X	311	X	X
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri și servicii Total din care rd.313+314+318+319	312		
-Operatori economici (S11) ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622	313		
-Institu_ii publice, din care :	314		
rd.315+316+317			
- Administra_ia centrala (S1311)	315		
- Administra_ia locala (S1313)	316		
- Asigurari sociale (S1314)	317		
-Alti reziden_i (S123,S124,S125)	318		
-Nereziden_i (S21,S22)	319		
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri și servicii din care: rd.321+322+326+327	320	43,661	98,692

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Incheiat la data Iunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-Operatori economici (S11) ct.401+403+4041+ 405+408 +419 +4621	321	43,661	98,692
-Institu_ii publice, din care :	322		
- Administra_ia centrala (S1311)	323		
- Administra_ia locala (S1313)	324		
- Asigurari sociale (S1314)	325		
-Alti reziden_i (S123,S124,S125)	326		
-Nereziden_i (S21,S22)	327		
E.2 Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri X	330	X	X
Datoriile institu_iiilor publice din administra_ia locala catre bugete ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481	331	75,554	16,017
Salariile angaja_ilor ct.421+423+426+4271+4273 +4281	332	107,689	28,691
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane ct.4272 + 4273+429+438	333		
Datorii catre fondul de risc . ct.462	334		
Total rd.331+332+333+334	335	183,243	44,708
Datorii din opera_iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
Avansuri primite de Institu_ii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinan_are pentru ct.4585	341		

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
IUSEIN IUKSEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONTABIL,
BOTICI FLORENTINA

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2012

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1 CONTURI DE CAPITALURI		41,102,716.87	5,505,380.84	7,537,450.95	850,950.82	1,067,766.14	6,356,331.66	8,605,217.09	6,356,331.66	49,707,933.96		43,351,602.30
10 CAPITAL		31,591,086.78								31,591,086.78		31,591,086.78
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul pub		24,731,791.38								24,731,791.38		24,731,791.38
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul pri		6,859,295.40								6,859,295.40		6,859,295.40
11 REZULTATUL REPORTAT		7,333,106.49	8,927.99	2,187,451.59			8,927.99	2,187,451.59	8,927.99	9,520,558.08		9,511,630.09
117 Rezultatul reportat		7,333,106.49	8,927.99	2,187,451.59			8,927.99	2,187,451.59	8,927.99	9,520,558.08		9,511,630.09
117.02 Rezultatul reportat – institutii publice fina		6,183,740.14		1,984,406.81				1,984,406.81		8,168,146.95		8,168,146.95
117.08 Rezultatul reportat- fonduri externe nerambur	134,584.58								134,584.58		134,584.58	
117.09 Rezultatul reportat –buget stat		1,192,952.29		200,000.00				200,000.00		1,392,952.29		1,392,952.29
117.10 Rezultatul reportat institutii publice si act		90,998.64	8,927.99	3,044.78			8,927.99	3,044.78	8,927.99	94,043.42		85,115.43
12 REZULTATUL PATRIMONIAL		2,178,523.60	5,496,452.85	5,349,999.36	850,950.82	1,067,766.14	6,347,403.67	6,417,765.50	6,347,403.67	8,596,289.10		2,248,885.43
121 Rezultatul patrimonial		2,178,523.60	5,496,452.85	5,349,999.36	850,950.82	1,067,766.14	6,347,403.67	6,417,765.50	6,347,403.67	8,596,289.10		2,248,885.43
121.01 Rezultatul patrimonial- institutii publice fi			1,925,887.62	1,925,887.62	505,331.21	505,331.21	2,431,218.83	2,431,218.83	2,431,218.83	2,431,218.83		
121.01.02 Rez.patrim.finant.din bug local			1,925,887.62	1,925,887.62	505,331.21	505,331.21	2,431,218.83	2,431,218.83	2,431,218.83	2,431,218.83		
121.02 Rezultatul patrimonial- institutii publice fi		1,984,406.81	3,325,865.30	3,290,296.15	332,221.61	548,986.93	3,658,086.91	3,839,283.08	3,658,086.91	5,823,689.89		2,165,602.98
121.09 Rezultatul patrimonial-bugetul de stat		200,000.00	238,405.00	120,308.60	11,565.00	11,565.00	249,970.00	131,873.60	249,970.00	331,873.60		81,903.60
121.10 Rezultatul patrimonial- institutii publice fi	5,883.21		6,294.93	13,506.99	1,833.00	1,883.00	8,127.93	15,389.99	14,011.14	15,389.99		1,378.85
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE	36,660,423.41		641,361.39		15,739.73		657,101.12		37,317,524.53		37,317,524.53	
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE	102,221.15		10,000.00				10,000.00		112,221.15		112,221.15	
208 Alte active fixe necorporale	102,221.15		10,000.00				10,000.00		112,221.15		112,221.15	
2081 Programe informatice	38,849.16								38,849.16		38,849.16	
2082 Alte active fixe necorporale	63,371.99		10,000.00				10,000.00		73,371.99		73,371.99	
21 ACTIVE FIXE CORPORALE	33,600,949.26		528,393.78		10,496.33		538,890.11		34,139,839.37		34,139,839.37	
211 Terenuri si amenajari la terenuri	22,244,958.96								22,244,958.96		22,244,958.96	
2111 Terenuri	22,108,988.76								22,108,988.76		22,108,988.76	
2112 Amenajari la terenuri	135,970.20								135,970.20		135,970.20	
212 Constructii	10,208,720.65		287,902.65				287,902.65		10,496,623.30		10,496,623.30	
213 Instalatii tehnice	1,146,232.65		219,587.13		10,496.33		230,083.46		1,376,316.11		1,376,316.11	
2131 Echipamente tehnologice (masini)	383,359.10		10,089.65		10,496.33		20,585.98		403,945.08		403,945.08	
2132 Aparate si instalatii de masurare	96,917.57		11,260.78				11,260.78		108,178.35		108,178.35	

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2012

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2133 Mijloace de transport	659,691.98		198,833.90				198,833.90		858,525.88		858,525.88	
2134 Animale si plantatii	6,264.00		-597.20				-597.20		5,666.80		5,666.80	
214 Mobilier	1,037.00		20,904.00				20,904.00		21,941.00		21,941.00	
2141 Mobilier	1,037.00								1,037.00		1,037.00	
2142 Alte active fixe corporale			20,904.00				20,904.00		20,904.00		20,904.00	
23 ACTIVE FIXE IN CURS	3,369,793.96		102,967.61		5,243.40		108,211.01		3,478,004.97		3,478,004.97	
231 Active fixe corporale in curs	3,369,793.96		39,479.61		5,243.40		44,723.01		3,414,516.97		3,414,516.97	
2311 Situatii de lucrari	3,359,956.05		39,479.61		5,243.40		44,723.01		3,404,679.06		3,404,679.06	
2313 Cote pentru ICS(0.01-0.07%)	9,837.91								9,837.91		9,837.91	
233 Active fixe necorporale in curs			63,488.00				63,488.00		63,488.00		63,488.00	
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE		412,540.96							412,540.96			412,540.96
280 Amortizari privind activele fixe necorporale		929.76							929.76			929.76
2803 Amortizarea altor active fixe necorporale		929.76							929.76			929.76
281 Amortizari privind activele fixe corporale		411,611.20							411,611.20			411,611.20
2811 Amortizarea amenajarilor la terenuri		9,592.10							9,592.10			9,592.10
2812 Amortizarea constructiilor		4,627.93							4,627.93			4,627.93
2813 Amortizarea instalatiilor tehnice		391,777.37							391,777.37			391,777.37
2814 Amortizarea mobilierului		5,613.80							5,613.80			5,613.80
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EX	791,556.23		338,721.67	242,295.87	20,481.52	14,080.76	359,203.19	256,376.63	1,150,759.42	256,376.63	894,382.79	
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	791,556.23		338,721.67	242,295.87	20,481.52	14,080.76	359,203.19	256,376.63	1,150,759.42	256,376.63	894,382.79	
302 Materiale consumabile	6,857.58		145,742.07	145,806.07	7,680.00	7,680.00	153,422.07	153,486.07	160,279.65	153,486.07	6,793.58	
3021 Materiale auxiliare			8,732.72	8,732.72			8,732.72	8,732.72	8,732.72	8,732.72		
3022 Combustibili	0.15		86,909.93	86,909.93	2,402.00	2,402.00	89,311.93	89,311.93	89,312.08	89,311.93	0.15	
3024 Piese de schimb			517.00	517.00			517.00	517.00	517.00	517.00		
3028 Alte materiale consumabile	6,857.43		49,582.42	49,646.42	5,278.00	5,278.00	54,860.42	54,924.42	61,717.85	54,924.42	6,793.43	
3028.1 Alte materiale consumabile	6,857.43		49,582.42	49,646.42	5,278.00	5,278.00	54,860.42	54,924.42	61,717.85	54,924.42	6,793.43	
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	784,698.65		192,979.60	96,489.80	12,801.52	6,400.76	205,781.12	102,890.56	990,479.77	102,890.56	887,589.21	
3031 Obiecte de inventar in magazie			96,489.80	96,489.80	6,400.76	6,400.76	102,890.56	102,890.56	102,890.56	102,890.56		
3032 Obiecte de inventar in folosinta	784,698.65		96,489.80		6,400.76		102,890.56		887,589.21		887,589.21	

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2012

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4 CONTURI DE TERTI	1,979,144.11		6,572,234.48	4,353,648.82	1,189,308.14	876,429.51	7,761,542.62	5,230,078.33	9,740,686.73	5,230,078.33	4,510,608.40	
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE (sub 1 an)		43,660.53	959,906.33	1,017,054.89	63,844.21	61,727.39	1,023,750.54	1,078,782.28	1,023,750.54	1,122,442.81		98,692.27
401 Furnizori		19,818.96	462,298.94	457,999.10	48,104.48	45,987.66	510,403.42	503,986.76	510,403.42	523,805.72		13,402.30
404 Furnizori de active fixe		23,841.57	497,607.39	559,055.79	15,739.73	15,739.73	513,347.12	574,795.52	513,347.12	598,637.09		85,289.97
4041 Furnizori de active fixe sub un an		23,841.57	497,607.39	559,055.79	15,739.73	15,739.73	513,347.12	574,795.52	513,347.12	598,637.09		85,289.97
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE (sub 1 an)		107,856.34	765,165.00	770,553.00	411,926.00	327,553.37	1,177,091.00	1,098,106.37	1,177,091.00	1,205,962.71		28,871.71
421 Personal-salarii datorate		98,905.00	704,923.00	707,687.00	318,886.00	238,521.00	1,023,809.00	946,208.00	1,023,809.00	1,045,113.00		21,304.00
421.1 Personal-salarii datorate		98,905.00	689,533.00	692,297.00	316,638.00	236,273.00	1,006,171.00	928,570.00	1,006,171.00	1,027,475.00		21,304.00
421.2 Personal-salarii datorate zilelor			15,390.00	15,390.00	2,248.00	2,248.00	17,638.00	17,638.00	17,638.00	17,638.00		
423 Personal-ajutoare materiale datorate		1,482.00	2,167.00	685.00			2,167.00	685.00	2,167.00	2,167.00		
425 Avansuri acordate personalului			175.00	175.00	72,848.00	72,848.00	73,023.00	73,023.00	73,023.00	73,023.00		
427 Retineri din salarii datorate tertilor		372.00	19,495.00	23,601.00	8,627.00	4,535.00	28,122.00	28,136.00	28,122.00	28,508.00		386.00
428 Alte datorii si creante in legatura cu person		7,097.34				84.37		84.37		7,181.71		7,181.71
4281 Alte datorii in legatura cu personalul		7,302.34				84.37		84.37		7,386.71		7,386.71
4282 Alte creante in legatura cu personalul	205.00								205.00		205.00	
429 Bursieri si doctoranzi			38,405.00	38,405.00	11,565.00	11,565.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00		
43 ASIGURARI SOCIALE		41,756.00	354,962.00	358,284.00	120,389.00	70,117.00	475,351.00	428,401.00	475,351.00	470,157.00	5,194.00	
431 Asigurari sociale		40,399.00	289,462.00	292,713.00	111,448.00	62,307.00	400,910.00	355,020.00	400,910.00	395,419.00	5,491.00	
4311 Contributiile angajatorilor pentru asigurari		28,572.00	139,587.00	140,699.00	53,676.00	30,125.00	193,263.00	170,824.00	193,263.00	199,396.00		6,133.00
4312 Contributiile asiguratilor pentru asigurari s		14,420.00	70,499.00	71,068.00	27,104.00	15,209.00	97,603.00	86,277.00	97,603.00	100,697.00		3,094.00
4313 Contributiile angajatorilor pentru asigurari s		7,323.00	35,727.00	36,040.00	13,632.00	7,532.00	49,359.00	43,572.00	49,359.00	50,895.00		1,536.00
4314 Contributiile asiguratilor pentru asigurari s		7,740.00	37,797.00	38,144.00	14,457.00	7,993.00	52,254.00	46,137.00	52,254.00	53,877.00		1,623.00
4315 Contributiile angajatorilor pentru accidente		209.00	1,006.00	1,013.00	387.00	217.00	1,393.00	1,230.00	1,393.00	1,439.00		46.00
4317 Contributiile angajatorilor pentru concedii m	17,865.00		4,846.00	5,749.00	2,192.00	1,231.00	7,038.00	6,980.00	24,903.00	6,980.00	17,923.00	
437 Asigurari pentru somaj		1,357.00	6,764.00	6,835.00	2,581.00	1,450.00	9,345.00	8,285.00	9,345.00	9,642.00		297.00
4371 Contributiile angajatorilor pentru asigurari		679.00	3,359.00	3,390.00	1,283.00	721.00	4,642.00	4,111.00	4,642.00	4,790.00		148.00
4372 Contributiile asiguratilor pentru		678.00	3,405.00	3,445.00	1,298.00	729.00	4,703.00	4,174.00	4,703.00	4,852.00		149.00

BALANTA DE VERIFICARE

lunie (06) 2012

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
asigurari d												
438 Alte datorii si creante sociale			58,736.00	58,736.00	6,360.00	6,360.00	65,096.00	65,096.00	65,096.00	65,096.00		
4381 Alte datorii sociale			58,736.00	58,736.00	6,360.00	6,360.00	65,096.00	65,096.00	65,096.00	65,096.00		
44 BUGETUL STATULUI		15,933.00	78,055.00	79,618.00	36,176.00	21,968.00	114,231.00	101,586.00	114,231.00	117,519.00		3,288.00
444 Impozitul pe venit de natura salariala		15,933.00	78,055.00	79,618.00	36,176.00	21,968.00	114,231.00	101,586.00	114,231.00	117,519.00		3,288.00
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	2,186,662.98		4,404,062.15	2,116,367.93	548,986.93	387,077.75	4,953,049.08	2,503,445.68	7,139,712.06	2,503,445.68	4,636,266.38	
462 Creditori diversi		750.00								750.00		750.00
464 Creante ale bugetului local	2,230,817.50		3,283,762.15	2,099,247.93	548,986.93	387,077.75	3,832,749.08	2,486,325.68	6,063,566.58	2,486,325.68	3,577,240.90	
467 Creditori ai bugetelor		43,404.52	300.00	17,120.00			300.00	17,120.00	300.00	60,524.52		60,224.52
4672 Creditori ai bugetului local		43,404.52	300.00	17,120.00			300.00	17,120.00	300.00	60,524.52		60,224.52
468 Imprumuturi acordate potrivit legii			1,120,000.00				1,120,000.00		1,120,000.00		1,120,000.00	
4687 Sume acordate din fondul de rulment potrivit			1,120,000.00				1,120,000.00		1,120,000.00		1,120,000.00	
47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	1,687.00		10,084.00	11,771.00	7,986.00	7,986.00	18,070.00	19,757.00	19,757.00	19,757.00		
473 Decontari din operatii in curs de clarificare	1,687.00		10,084.00	11,771.00	7,986.00	7,986.00	18,070.00	19,757.00	19,757.00	19,757.00		
5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMER	1,671,593.12		4,523,524.93	5,447,827.67	563,201.12	681,404.92	5,086,726.05	6,129,232.59	6,758,319.17	6,129,232.59	629,086.58	
51 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII	7,124.38			1,120,000.00	84.37		84.37	1,120,000.00	7,208.75	1,120,000.00		1,112,791.25
512 Conturi la banci	7,124.38				84.37		84.37		7,208.75		7,208.75	
5121 Conturi la banci în lei	7,124.38				84.37		84.37		7,208.75		7,208.75	
519 Imprumuturi pe termen scurt primite				1,120,000.00				1,120,000.00		1,120,000.00		1,120,000.00
5197 Sume primite din fondul de rulment conform le				1,120,000.00				1,120,000.00		1,120,000.00		1,120,000.00
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR	1,571,056.80		3,225,781.93	3,045,887.62	385,815.75	505,331.21	3,611,597.68	3,551,218.83	5,182,654.48	3,551,218.83	1,631,435.65	
521 Disponibil al bugetului local la trezoreria s	1,571,056.80		3,225,781.93	3,045,887.62	385,815.75	505,331.21	3,611,597.68	3,551,218.83	5,182,654.48	3,551,218.83	1,631,435.65	
5211 Disponibil al bugetului local la trezoreria s			3,225,781.93	1,925,887.62	385,815.75	505,331.21	3,611,597.68	2,431,218.83	3,611,597.68	2,431,218.83	1,180,378.85	
5213 Disponibil ani precedenti	1,571,056.80			1,120,000.00				1,120,000.00	1,571,056.80	1,120,000.00	451,056.80	
53 CASA SI ALTE VALORI			638,022.00	637,329.29	88,340.00	87,162.71	726,362.00	724,492.00	726,362.00	724,492.00	1,870.00	
531 Casa			638,022.00	637,329.29	88,340.00	87,162.71	726,362.00	724,492.00	726,362.00	724,492.00	1,870.00	
5311 Casa în lei			638,022.00	637,329.29	88,340.00	87,162.71	726,362.00	724,492.00	726,362.00	724,492.00	1,870.00	

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2012

Simbol, Denumire cont		Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
55	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	72,523.63		17,120.00	300.00			17,120.00	300.00	89,643.63	300.00	89,343.63	
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,214.08								2,214.08		2,214.08	
550.1	Disponibil	2,214.08								2,214.08		2,214.08	
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in d	28,078.00		17,120.00	300.00			17,120.00	300.00	45,198.00	300.00	44,898.00	
558	Disponibil din cofinantare-SAPARD	42,231.55								42,231.55		42,231.55	
56	DISPONIBIL AL INSTITUTIIEI PUBLICE FINANTATE D	20,888.31		4,579.00	6,288.76	1,883.00	1,833.00	6,462.00	8,121.76	27,350.31	8,121.76	19,228.55	
561	Disponibil al institutiilor publice finantate	0.82								0.82		0.82	
561.2	Disponibil activitati sportive	0.82								0.82		0.82	
562	Disponibil act.finan.ven.prop.	20,887.49		4,579.00	6,288.76	1,883.00	1,833.00	6,462.00	8,121.76	27,349.49	8,121.76	19,227.73	
562.1	Disponibil act.finan pasunat	14,629.39		200.00		50.00		250.00		14,879.39		14,879.39	
562.2	Disponibil serviciu de apa	4,257.53								4,257.53		4,257.53	
562.5	Disponibil scoala	2,000.57		4,379.00	6,288.76	1,833.00	1,833.00	6,212.00	8,121.76	8,212.57	8,121.76	90.81	
58	VIRAMENTE INTERNE			638,022.00	638,022.00	87,078.00	87,078.00	725,100.00	725,100.00	725,100.00	725,100.00		
581	Viramente interne			638,022.00	638,022.00	87,078.00	87,078.00	725,100.00	725,100.00	725,100.00	725,100.00		
CONTURILE DE CHELTUIELI Grupa 6													
6	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI			2,724,572.13	2,724,572.13	677,841.22	677,841.22	3,402,413.35	3,402,413.35	3,402,413.35	3,402,413.35		
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE			293,083.42	293,083.42	21,864.82	21,864.82	314,948.24	314,948.24	314,948.24	314,948.24		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			293,083.42	293,083.42	21,864.82	21,864.82	314,948.24	314,948.24	314,948.24	314,948.24		
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare			15,920.84	15,920.84			15,920.84	15,920.84	15,920.84	15,920.84		
6022	Cheltuieli privind combustibilii			173,819.86	173,819.86	4,804.00	4,804.00	178,623.86	178,623.86	178,623.86	178,623.86		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb			1,034.00	1,034.00			1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00		
6027	Cheltuieli privind hrana					8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			102,308.72	102,308.72	8,880.82	8,880.82	111,189.54	111,189.54	111,189.54	111,189.54		
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTA			141,475.37	141,475.37	32,295.40	32,295.40	173,770.77	173,770.77	173,770.77	173,770.77		
610	Cheltuieli privind energia si apa			110,815.85	110,815.85	23,057.40	23,057.40	133,873.25	133,873.25	133,873.25	133,873.25		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			72.00	72.00			72.00	72.00	72.00	72.00		

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2012

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612 Cheltuieli cu chirile			2,400.00	2,400.00	400.00	400.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		
613 Cheltuieli cu primele de asigurare			4,743.52	4,743.52			4,743.52	4,743.52	4,743.52	4,743.52		
614 Cheltuieli cu deplasările și detasările			23,444.00	23,444.00	8,838.00	8,838.00	32,282.00	32,282.00	32,282.00	32,282.00		
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERT			327,826.34	327,826.34	42,702.00	42,702.00	370,528.34	370,528.34	370,528.34	370,528.34		
622 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile			282.00	282.00			282.00	282.00	282.00	282.00		
626 Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații			38,873.28	38,873.28	9,997.50	9,997.50	48,870.78	48,870.78	48,870.78	48,870.78		
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de te			288,671.06	288,671.06	32,704.50	32,704.50	321,375.56	321,375.56	321,375.56	321,375.56		
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE			17,154.00	17,154.00			17,154.00	17,154.00	17,154.00	17,154.00		
635 Cheltuieli cu alte impozite			17,154.00	17,154.00			17,154.00	17,154.00	17,154.00	17,154.00		
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL			1,789,156.00	1,789,156.00	556,694.00	556,694.00	2,345,850.00	2,345,850.00	2,345,850.00	2,345,850.00		
641 Cheltuieli cu salariile personalului			1,415,374.00	1,415,374.00	477,042.00	477,042.00	1,892,416.00	1,892,416.00	1,892,416.00	1,892,416.00		
645 Cheltuieli privind asigurările sociale			373,782.00	373,782.00	79,652.00	79,652.00	453,434.00	453,434.00	453,434.00	453,434.00		
6451 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări			281,398.00	281,398.00	60,250.00	60,250.00	341,648.00	341,648.00	341,648.00	341,648.00		
6452 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări			6,780.00	6,780.00	1,442.00	1,442.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00		
6453 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări			72,080.00	72,080.00	15,064.00	15,064.00	87,144.00	87,144.00	87,144.00	87,144.00		
6454 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente			2,026.00	2,026.00	434.00	434.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00		
6455 Alte cheltuieli privind asigurările și protec			11,498.00	11,498.00	2,462.00	2,462.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00		
67 ALTE CHELTUIELI FINANȚATE DIN BUGET			155,877.00	155,877.00	24,285.00	24,285.00	180,162.00	180,162.00	180,162.00	180,162.00		
677 Ajutoare sociale			117,472.00	117,472.00	12,720.00	12,720.00	130,192.00	130,192.00	130,192.00	130,192.00		
679 Alte cheltuieli sociale-burse			38,405.00	38,405.00	11,565.00	11,565.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00		
Total clasa 6			2,724,572.13	2,724,572.13	677,841.22	677,841.22	3,402,413.35	3,402,413.35	3,402,413.35	3,402,413.35		

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2012

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONTURILE DE VENITURI Clasa 7												
7	CLASA 7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI		5,341,071.37	5,341,071.37	1,067,766.14	1,067,766.14	6,408,837.51	6,408,837.51	6,408,837.51	6,408,837.51		
70	VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE		4,379.00	4,379.00			4,379.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00		
706	Venituri din chirii		4,379.00	4,379.00			4,379.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00		
71	VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI OPERATIONALE		200.00	200.00	1,883.00	1,883.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00		
719	Alte venituri operationale		200.00	200.00	1,883.00	1,883.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00		
7198	Alte venituri operationale		200.00	200.00	1,883.00	1,883.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00		
73	IMPOZITE SI TAXE		3,192,057.17	3,192,057.17	469,877.26	469,877.26	3,661,934.43	3,661,934.43	3,661,934.43	3,661,934.43		
730	Impozit pe venit		6,551.00	6,551.00	12,729.00	12,729.00	19,280.00	19,280.00	19,280.00	19,280.00		
7301	Venituri din transferul de proprietate		6,551.00	6,551.00	12,729.00	12,729.00	19,280.00	19,280.00	19,280.00	19,280.00		
731	Impozit pe venit		304,234.17	304,234.17	62,078.46	62,078.46	366,312.63	366,312.63	366,312.63	366,312.63		
7312	Cote si sume defalcate din imp.venit		304,234.17	304,234.17	62,078.46	62,078.46	366,312.63	366,312.63	366,312.63	366,312.63		
734	Impozite si taxe pe proprietate		1,485,383.00	1,485,383.00	-2,864.00	-2,864.00	1,482,519.00	1,482,519.00	1,482,519.00	1,482,519.00		
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii		1,395,784.00	1,395,784.00	280,317.80	280,317.80	1,676,101.80	1,676,101.80	1,676,101.80	1,676,101.80		
7352	Sume defalcate din TVA		1,162,600.00	1,162,600.00	239,400.00	239,400.00	1,402,000.00	1,402,000.00	1,402,000.00	1,402,000.00		
7356	Taxe pe utilizarea bunuri-TMT		233,184.00	233,184.00	40,917.80	40,917.80	274,101.80	274,101.80	274,101.80	274,101.80		
739	Alte taxe		105.00	105.00	117,616.00	117,616.00	117,721.00	117,721.00	117,721.00	117,721.00		
75	ALTE VENITURI		36,254.98	36,254.98	78,549.67	78,549.67	114,804.65	114,804.65	114,804.65	114,804.65		
750	Venituri din proprietate		14,746.00	14,746.00	78,114.07	78,114.07	92,860.07	92,860.07	92,860.07	92,860.07		
751	Venituri din vanzarea de bunuri		21,508.98	21,508.98	435.60	435.60	21,944.58	21,944.58	21,944.58	21,944.58		
7511	Venituri din prestari servicii		2,245.00	2,245.00	400.00	400.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00		
7512	Venit elib.permise,taxe admin.		4,240.98	4,240.98	535.60	535.60	4,776.58	4,776.58	4,776.58	4,776.58		
7513	Amenzi penalitati si confiscari		8,489.00	8,489.00	-500.00	-500.00	7,989.00	7,989.00	7,989.00	7,989.00		
7515	Transferuri voluntare(subventii,donatii)		6,534.00	6,534.00			6,534.00	6,534.00	6,534.00	6,534.00		
77	FINANTARI		2,107,110.22	2,107,110.22	516,896.21	516,896.21	2,624,006.43	2,624,006.43	2,624,006.43	2,624,006.43		
770	Finantarea de la buget		1,927,292.62	1,927,292.62	516,896.21	516,896.21	2,444,188.83	2,444,188.83	2,444,188.83	2,444,188.83		
7701	Finantarea de la bugetul de stat		1,405.00	1,405.00	11,565.00	11,565.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00		
7702	Finantarea de la bugetele locale		1,925,887.62	1,925,887.62	505,331.21	505,331.21	2,431,218.83	2,431,218.83	2,431,218.83	2,431,218.83		
7702.1	Finantare buget local -salarii		682,756.00	682,756.00	352,241.00	352,241.00	1,034,997.00	1,034,997.00	1,034,997.00	1,034,997.00		
7702.2	Finantere buget local -chelt mat.		112,584.16	112,584.16	14,791.40	14,791.40	127,375.56	127,375.56	127,375.56	127,375.56		
7702.4	Finantere buget local -investitii		17,510.78	17,510.78			17,510.78	17,510.78	17,510.78	17,510.78		

BALANTA DE VERIFICARE

lunie (06) 2012

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7702.5 Finantarea de la bugetul local-autoritatea ad			1,113,036.68	1,113,036.68	138,298.81	138,298.81	1,251,335.49	1,251,335.49	1,251,335.49	1,251,335.49		
772 Venituri din subventii			60,914.00	60,914.00			60,914.00	60,914.00	60,914.00	60,914.00		
7721 Venituri din subventii			60,914.00	60,914.00			60,914.00	60,914.00	60,914.00	60,914.00		
779 Venituri din bunuri si servicii primite cu ti			118,903.60	118,903.60			118,903.60	118,903.60	118,903.60	118,903.60		
79 VENITURILE EXTRAORDINARE			1,070.00	1,070.00	560.00	560.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00		
791 Venituri di valorificarea unor bunuri			1,070.00	1,070.00	560.00	560.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00		
Total clasa 7			5,341,071.37	5,341,071.37	1,067,766.14	1,067,766.14	6,408,837.51	6,408,837.51	6,408,837.51	6,408,837.51		
Total general	41,768,618.22	41,768,618.22	25,646,866.81	25,646,866.81	4,385,288.69	4,385,288.69	30,032,155.50	30,032,155.50	71,800,773.72	71,800,773.72	45,076,266.76	45,076,266.76

PRIMAR
IUSEIN IUKSEL

CONTABIL,
BOTICI FLORENTINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Iunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
I. VENITURI OPERATIONALE X	001	X	X
Venituri din impozite, taxe, contri-butii de asigurari si alte venituriale bugetelor ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751	002	2,760,738	3,776,739
Venituri din activitati economice ct.701+702+703+704+705+706+707+708+709	003	1,763	4,379
Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala ct.771+772+773+774+776+778+779	004	43,450	60,914
Alte venituri operationale ct.714+719+721+722+781	005	850	2,083
TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.002+003+004+005	006	2,806,801	3,844,115
II. CHELTUIELI OPERATIONALE X	007	X	X
Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor ct.641+642+645+646+647	008	1,282,640	1,172,925
Subventii si transferuri ct.670+671+672+673+674+676+677+679	009	65,483	65,096
Stocuri, consumabile, lucrari siservicii executate de terti ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627 +628+629	010	388,188	432,165
Cheltuieli de capital, amortizari siprovizioane ct.681+682+689	011		
Alte cheltuieli operationale ct.635+654+658	012		8,577
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.008+009+010+011+012	013	1,736,311	1,678,763
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	014	X	X
- EXCEDENT rd.006-013	015	1,070,490	2,165,352
- DEFICIT rd.013-006	016		
IV.VENITURI FINANCIARE ct.763+764+765+766+767+768+769+786	017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE ct.663+664+665+666+667+668+669+686	018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	019	X	X
-EXCEDENT rd.017-018	020		
-DEFICIT rd.018-017	021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEACURENTA rd.014+019	022		
-EXCEDENT rd.015+020-016-021	023	1,070,490	2,165,352
-DEFICIT rd.016+021-015-020	024		

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Iunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE ct.790+791	025	30,227	1,630
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE ct.690+691	026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	027	X	X
- EXCEDENT rd.025-026	028	30,227	1,630
- DEFICIT rd.026-025	029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL X	030	X	X
- EXCEDENT rd.023+028-024-029	031	1,100,717	2,166,982
- DEFICIT rd.024+029-023-028	032		

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
IUSEIN IUKSEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONTABIL,
BOTICI FLORENTINA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

lunie (06) 2012

Simbol, Denumire cont	NR. RD.	TOTAL (col2+col8) 1	CASA 2	FINANTARE BUGET LOCAL 4	TOTAL DISP. (col9+..15) 9	CT. 5211 10	CT. 5213 11	CT. 552 12	CT. 561 13	CT. 562 14	CT. 529 15	CT. 550 16	CT. 558 17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001												
1. Incasari	002	3,239,912	726,362		2,513,550	2,489,968		17,120		6,462			
2. Plati	003	2,594,541	724,492	1,861,628	1,870,049	1,861,628		300		8,121			
3. Numerar net din activitatea operationala(rd.002-rd.003)	004	645,371	1,870	-1,861,628	643,501	628,340		16,820		-1,659			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005												
1. Incasari	006	1,121,630			1,121,630	1,121,630							
2. Plati	007	1,689,591		569,591	1,689,591	569,591	1,120,000						
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd.006-007)	008	-567,961		-569,591	-567,961	552,039	-1,120,000						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009												
1. Incasari	010												
2. Plati	011												
3. Numerar net din activitatea de finantare(rd.010-rd.011)	012												
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.004+rd.008+rd.012)	013	77,410	1,870	-2,431,219	75,540	1,180,379	-1,120,000	16,820		-1,659			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA INCEPUTUL ANULUI	014	1,622,237			1,664,469		1,571,057	28,078	1	20,887		2,214	42,232
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA SFARSITUL PERIOADEI (rd.013+rd.014), din care:	015	1,740,009	1,870	-2,431,219	1,740,009	1,180,379	451,057	44,898	1	19,228		2,214	42,232

PRIMAR
IUSEIN IUKSEL

CONTABIL,
BOTICI FLORENTINA