

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA

Nr. 3852 Data 20 / 10 / 20 11

BILANT

incheiat la 30.09.2011

- lei -

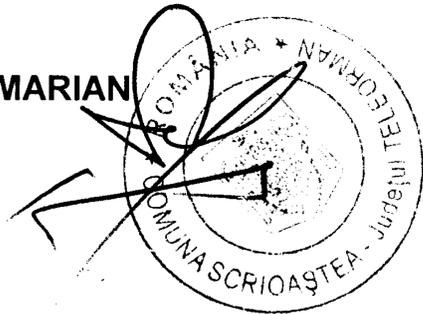
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	INTRABE NR. 27761	C	1	2
	20 // Luna 10 Ziua 20			
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	58008	58008
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	588190	587690
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3388432	3398427
	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4612-4912-4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4034630	4044125
	ACTIVE CURENTE	18		
	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	134746	156745
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	2346	2346
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	2346	2346
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	77092	117148
	Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665 - 497)	24	77092	117148
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (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 creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	79438	119494
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		

A	B	C	1	2
	Conturi la trezorerie, casa, alți conturi, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555)	33	36920	393924
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	3863	3863
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	130783	397787
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	344967	674026
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4379597	4718151
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.403+4042+405+269+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
	Imprumuturi pe termen lung ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	54		
	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	3863	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61		
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
	Datorii catre bugete(ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+46 71+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	54910	49254
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	54910	49254
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	44766	39266
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475) din care	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	76333	68341
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	4615	

A	B	C	1	2
	(ct.422+424+426+427+429+438)			
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
	Venituri in avans (ct.472)	74		
	Provizioane (ct. 151)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	139721	117595
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	139721	117595
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4239876	4600556
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	3447546	3307927
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1225609	1361140
	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	433279	68511
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4239876	4600556

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de **30.09.2011**

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	2,398,571	2,042,156
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	627	
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	2,719,276	81,664
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5,118,474	2,123,820
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1,916,534	1,301,747
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	2,078,358	215,881
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	959,321	653,714
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11		20,990
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4,954,213	2,192,332
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	164,261	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		68,512
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	522	1
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	522	1
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		

A	B	C	1	2
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	164,783	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		68,511
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	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	164,783	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		68,511

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SPATARU ALEXANDRA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2011

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	2800343	573279							2227064
2. Plati	03	2445224	573279		1706173					1871945
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	355119			-1706173					355119
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	88115			88115					88115
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-88115			-88115					-88115
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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	267004			-1794288					267004
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	126920								126920
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	393924			-1794288					393924

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finantarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finantarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finantare de la bugetul asigurarilor sociale de stat "

Col. 6 - ct. 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".

La ct. 770 soldul se calculeaza ca diferenta între plati efectuate si incasari si reflecta totalul platilor nete de casa

Col. 8 si urmatoarele - ct. de disponibilitati :(5xx)

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
SPATARU ALEXANDRA

Viza trezorerie

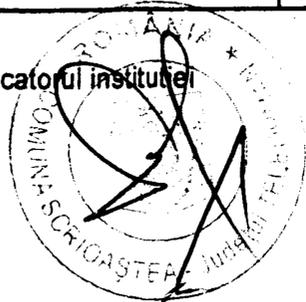


Primaria **SCRIOASTEA**

SITUATIA DISPONIBILITATILOR LA TREZORERIA STATULUI
la data : **30.09.2011**

CONT TREZORERIE/ CONT CONTABIL	Cod rand	TOTAL	30.24/523	50.02/550	50.04/562	50.06/552	50.07/550	50.10/561	50.26/5121	50.28 /562	50.33 /5292	50.39 /5221	50.40 /553	50.42/ 554	50.77/ 5	50.94/52	50.94/5292	5211	50.81
A	B	0=1+...+17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1 Incasari	02	2227064	126921			9400						1							
2 Plati	03	1871945	-			2400						109547	17373						2059291
3 Numerar net din activitate	04	355119	126921			7000						-109547	-17373						1706122
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		348118
1 Incasari	06																		
2 Plati	07	88115																	88115
3 Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-88115																	-88115
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 CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	267004	126921			7000						-109547	-17373						260003
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	126920				-						109547	17373						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care	15	393924	126921			7000						-							260003
Depozite	16																		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

Viza trezorerie



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
 Cod Unic de Inregistrare: R361757
 Capital Social 1.030.209.375 lei
 SWIFT: RNCB RO BU
 Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
 Site: http://www.bcr.ro

06-01-2011 09:57

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 06-01-2011**pe perioada: 01-01-2010 - 31-12-2010**

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.4 Cont Vechi: 25335.1-488.4/ROL
 Cod IBAN Nou: RO86RNCB0246011546300004 Cod IBAN Vechi: RO14RNCB4430000004880004
 Valuta: RON
 Titular: CONS LOC SCRIOASTEA CIC:1154630 CUI/CNP: 6853317
 Gestionar: Memu Ionel
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 dep.de administ.alte pers.j

Data	01-12-2010	Sold Contabil Initial	1,407.46
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
Tranzactii finalizate:			
01-12-2010 07:06	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.4	2010120162901652 Nota contabila 2010120100414821	0.00 64.96
Tranzactii finalizate:			0.00 64.96
Sold contabil final:			1,472.42

Alte informatii:

Sold disponibil: 1,472.42

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Memu Ionel → 1472,42
 Mateescu Ibr → 1517,39
 Gora Jofif → 873,02

 3862,83



BANCA COMERCIALA ROMANA S. A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991

Cod Unic de Inregistrare: R361757

Capital Social 1.030.209.375 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: http://www.bcr.ro

06-01-2011 09:57

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 06-01-2011

pe perioada: 01-01-2010 - 31-12-2010

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.3

Cont Vechi: 25335.1-488.3/ROL

Cod IBAN Nou: RO16RNCB0246011546300003

Cod IBAN Vechi: RO41RNCB4430000004880003

Valuta: RON

Titular: CONS LOC SCRIOASTEA

CIC: 1154630

CUI/CNP:

6853317

Gestionar: Mateescu Ilie

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.pt.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

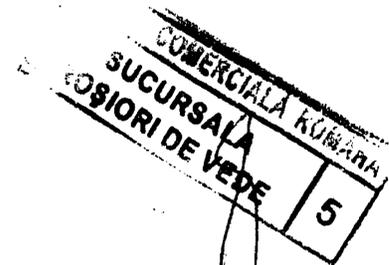
Data	01-12-2010	Sold Contabil Initial	1,450.45	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				
01-12-2010 07:17	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.3	2010120162981491 Nota contabila 2010120100414947	0.00	66.94
Tranzactii finalizate:			0.00	66.94
Sold contabil final:				1,517.39

Alte informatii:

Sold disponibil:

1,517.39

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991

Cod Unic de Inregistrare: R361757

Capital Social 1.030.209.375 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: http://www.bcr.ro

06-01-2011 09:56

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 06-01-2011

pe perioada: 01-01-2010 - 31-12-2010

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.2

Cont Vechi: 25335.1-488.2/ROL

Cod IBAN Nou: RO43RNCB0246011546300002

Cod IBAN Vechi: RO68RNCB4430000004880002

Valuta: RON

Titular: CONS LOC SCRIOASTEA

CIC: 1154630

CUI/CNP:

6853317

Gestionar: Gana Iosif

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.pt.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Data 01-12-2010

Sold Contabil Initial

834.51

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

01-12-2010 07:17 Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.2	2010120162982481	0.00	38.51
	Nota contabila		
	2010120100414949		

Tranzactii finalizate:

0.00

38.51

Sold contabil final:

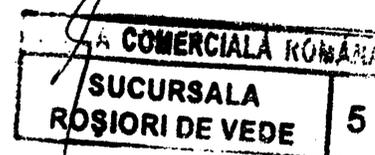
873.02

Alte informatii:

Sold disponibil:

873.02

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont iniliate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



6

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de **30.09.2011**

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,863		3,863
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	3,863		3,863

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SPATARU ALEXANDRA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2011

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3,863			3,863
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	03	3,863			3,863
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunala (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 pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent 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 indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SPATARU ALEXANDRA

SITUATIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

la data de **30.09.2011**

Cod 08

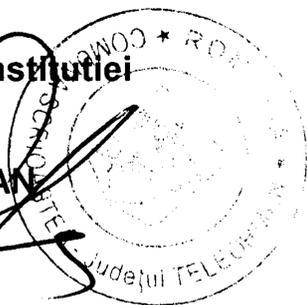
Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflatii în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de îngrijire de zi	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	14
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	19

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredintati în vederea adoptiei.

***) Coloana „Număr” se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil**

SPATARU ALEXANDRA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30.09.2011

Cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
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, (ct.5311)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care:	5	17373	267003
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	17373	267003
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la t	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	17373	267003
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)	11		
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	109547	126921
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	109547	126921
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	109547	126921
	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	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 (5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152 +5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	32	3863	3863
	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	3863	3863
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la insti	37		
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	3863	3863
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile	40		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51		

	Total (in baze cash) (rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutii	72		
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total	91		

	(rd.92+93+94+95+96), din care emise de:			
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4681)	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 institutiile 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 val. ctb. 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 actiu	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile 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	134		

