

PRIMARIA BARCANESTI

**BILANT
la data de Iunie 2012**

| cod 01 | | - lei - | | |
|--|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A.ACTIVE | | 001 | | |
| ACTIVE NECURENTE | | 002 | | |
| 1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) | | 003 | 262.295,00 | 247.452,00 |
| 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | | 004 | 91.194,00 | 87.941,00 |
| 3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | | 005 | 17.036.628,00 | 17.202.279,00 |
| 4.Alte active nefinanciare (ct.215) | | 006 | | |
| 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: | | 007 | | |
| Titluri de participare (ct.260-296) | | 008 | | |
| 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care: | | 009 | | |
| Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612-4912-4962) | | 010 | | |
| 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | | 015 | 17.390.117,00 | 17.537.672,00 |
| ACTIVE CURENTE | | 018 | | |
| 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) | | 019 | 375.059,00 | 366.603,00 |
| 2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an | | 020 | | |
| 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: | | 021 | 34.430,00 | 31.875,00 |
| Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) | | 022 | | |
| Avansuri acordate(ct.232+234+409) | | 0221 | | |
| Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care: | | 023 | 1.442.358,00 | 1.749.800,00 |
| Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) | | 024 | 1.442.358,00 | 1.749.800,00 |
| 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+461+473**+474+476) din care: | | 025 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507) | 026 | | |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469) | 027 | | |
| | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 030 | 1.476.788,00 | 1.781.675,00 |
| | 3.Investitii pe termen scurt (ct.505-595) | 031 | | |
| | 4.Conturi la trezorerii si institutii de credit: | 032 | | |
| | Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care: | 033 | 161.006,00 | 310.437,00 |
| | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542) | 0331 | 6.537,00 | 1.789,00 |
| | Depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744) | 034 | | |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)din care: | 035 | 940,00 | 976,00 |
| | Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542) | 0351 | | |
| | Depozite (ct.5153+5187+5602) | 036 | | |
| | Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1) | 040 | 168.483,00 | 313.202,00 |
| | 5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243+5187) din care: | 041 | | |
| | Dobanda de incasat(ct.5187) | 0411 | | |
| | Cheltuieli in avans (ct.471) | 042 | | |
| | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 045 | 2.020.330,00 | 2.461.480,00 |
| | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 046 | 19.410.447,00 | 19.999.152,00 |
| | B.DATORII | 050 | | |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an | 051 | | |
| | 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: | 052 | 1.512,00 | 1.548,00 |
| | Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622) | 053 | 1.512,00 | 1.548,00 |
| | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169) | 054 | | |
| | 3.Provizioane (ct.151) | 055 | | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 058 | 1.512,00 | 1.548,00 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 059 | | |
| | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care: | 060 | 4.382,00 | 13.243,00 |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621) | 061 | 4.382,00 | 13.243,00 |
| | Avansuri primite(ct.419) | 0611 | | |
| 2. | Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care: | 062 | 48.050,00 | 49.383,00 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481) | 063 | | |
| | Contributii sociale(ct.431+437) | 0631 | | |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) | 064 | | |
| 3. | 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+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546) | 065 | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) | 066 | | |
| 4. | Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198) | 070 | | |
| 5. | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exerci- tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641 +1651+1661+1662+1671+168-169) | 071 | | |
| 6. | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 072 | 67.061,00 | 73.520,00 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438) | 073 | 2.040,00 | 2.850,00 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429) | 0731 | | |
| 8. | Venituri in avans (ct.472) | 074 | | |
| 9. | Provizioane (ct.151) | 075 | | |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 078 | 121.533,00 | 138.996,00 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 079 | 123.045,00 | 140.544,00 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 080 | 19.287.402,00 | 19.858.608,00 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 083 | | |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399) | 084 | 17.150.592,00 | 17.176.192,00 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor) | 085 | 1.809.664,00 | 2.136.810,00 |
| 3. | Rezultat reportat (ct.117-sold debitor) | 086 | | |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor) | 087 | 327.146,00 | 545.606,00 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor) | 088 | | |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 090 | 19.287.402,00 | 19.858.608,00 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BARCANESTI

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Iunie 2012**

| cod 02 | | - lei - | | |
|---|--|----------|--------------|--------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | An precedent | An curent |
| I. VENITURI OPERATIONALE | | 001 | | |
| | 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) | 002 | 1.444.288,00 | 1.665.745,00 |
| | Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709) | 003 | | |
| | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779) | 004 | 29.559,00 | 36.637,00 |
| | Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781) | 005 | | |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 006 | 1.473.847,00 | 1.702.382,00 |
| II. CHELTUIELI OPERATIONALE | | 007 | | |
| | Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) | 008 | 744.524,00 | 737.755,00 |
| | Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679) | 009 | 74.388,00 | 40.383,00 |
| | 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) | 010 | 228.006,00 | 353.913,00 |
| | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) | 011 | 50.449,00 | 19.890,00 |
| | Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) | 012 | 1.250,00 | 4.835,00 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) | 013 | 1.098.617,00 | 1.156.776,00 |
| III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | 014 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 015 | 375.230,00 | 545.606,00 |
| | -DEFICIT (rd.13-rd.06) | 016 | | |
| IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786) | | 017 | 7,00 | |
| V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686) | | 018 | | |
| VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | | 019 | | |
| | -EXCEDENT (rd.17-rd.18) | 020 | 7,00 | |
| | -DEFICIT (rd.18-rd.17) | 021 | | |
| VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19) | | 022 | | |
| | -EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 023 | 375.237,00 | 545.606,00 |
| | -DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 024 | | |
| VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791) | | 025 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | An precedent | An curent |
|-----------------|--|-----------------|---------------------|------------------|
| | IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691) | 026 | | |
| | X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 027 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 028 | | |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 029 | | |
| | XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 030 | | |
| | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 031 | 375.237,00 | 545.606,00 |
| | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 032 | | |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BARCANESTI

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Iunie 2012**

| cod 18 | | - lei - | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | ACTIVE FINANCIARE | 001 | | |
| | A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 002 | | |
| | A1.Numerar | 003 | | |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311) | 004 | | 4.508,00 |
| | 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+558+560+561+562) din care: | 005 | 10.249,00 | 286.203,00 |
| | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161) | 0051 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 006 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 007 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 008 | 10.249,00 | 290.711,00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187) | 009 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 010 | 10.249,00 | 290.711,00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 011 | 150.757,00 | 19.726,00 |
| | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 012 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 013 | 150.757,00 | 19.726,00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187) | 014 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.13+14) | 015 | 150.757,00 | 19.726,00 |
| | Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222) | 016 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187) | 017 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.16+17) | 018 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+5602) | 019 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187) | 020 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.19+20) | 021 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542) | 022 | | |
| | Alte valori (ct.532) | 023 | 6.537,00 | 1.789,00 |
| | A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | 030 | | |
| | - Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 031 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care: | 032 | 940,00 | 976,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 033 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 034 | | |
| | Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5314) | 035 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 036 | 940,00 | 976,00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187) | 037 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 038 | 940,00 | 976,00 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602) | 039 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187) | 040 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.39+40) | 041 | | |
| | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411) | 042 | | |
| | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412) | 043 | | |
| | - disponibilitati la alti rezidenti | 050 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678) | 051 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.51) | 052 | | |
| | A.3.Alte disponibilitati | 060 | | |
| | - disponibilitati la institutiile de credit din strainatate | 061 | | |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124) | 062 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187) | 063 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.62+63) | 064 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542) | 065 | | |
| | Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5412) | 066 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | | 070 | | |
| Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | | 071 | | |
| B.1. Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | | 072 | | |
| Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de : | | 073 | | |
| - B.N.R. (S121) | | 074 | | |
| - Institutii de credit rezidente (S122) | | 075 | | |
| - Alti rezidenti (S123,124,125) | | 076 | | |
| - Nerezidenti (S21,S22) | | 077 | | |
| I.Total (la valoare nominala)(rd.73) | | 078 | | |
| B.2. Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | | 085 | | |
| 1. Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | | 086 | | |
| - B.N.R. (S121) | | 087 | | |
| - Institutii de credit rezidente (S122) | | 088 | | |
| - Alti rezidenti (S123,124,125) | | 089 | | |
| - Nerezidenti (S21,S22) | | 090 | | |
| Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962) Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | | 091 | | |
| - BNR (S121) | | 092 | | |
| - Institutii de credit rezidente (S122) | | 093 | | |
| - Alti rezidenti (S123,124,125) | | 094 | | |
| - Nerezidenti (S21,S22) | | 095 | | |
| - Operatori economici (S11) | | 096 | | |
| I.Total (rd.86+91) | | 097 | | |
| C.CREDITE ACORDATE, din care: | | 110 | | |
| C.1. Credite pe termen scurt - acordate | | 111 | | |
| Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4682) (S1313) | | 112 | | |
| D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | | 120 | | |
| Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale | | 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.6201-2961)(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 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | | |
| | D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 130 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11) | 131 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122) | 132 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125) | 133 | | |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | | |
| | D.3.Alte participatii | 140 | | |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961) | 141 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 143 | | |
| | E.ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | | |
| | E.1.Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | | |
| | Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care: | 157 | | |
| | - de la populatie | 158 | | |
| | - de la operatori economici (S11), | 159 | | |
| | - de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 161 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 162 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 163 | | |
| | -de la nerezidenti(S21,S22) | 164 | | |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 165 | | |
| | -de la populatie | 166 | | |
| | -de la operatori economici (S11) | 167 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | -Administratia centrala(S1311) | 169 | | |
| | -Administratia locala (S1313) | 170 | | |
| | -Asigurari sociale (S1314) | 171 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 1711 | | |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 172 | | |
| | E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | | |
| | 1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 1.442.358,00 | 1.749.800,00 |
| | - de la populatie | 177 | 1.442.358,00 | 1.749.800,00 |
| | - de la operatori economici (S11) | 178 | | |
| | - de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 180 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 181 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 182 | | |
| | - de la nerezidenti (S21,S22) | 183 | | |
| | Creante ale fondului de risc (ct.461) | 184 | | |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 1.442.358,00 | 1.749.800,00 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 190 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1) | 191 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2) | 192 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care: | 194 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4) | 195 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii si sub-ventii(ct4505.5) | 196 | | |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | | |
| | A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | | |
| | A.2.Alte depozite | 202 | | |
| | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care: | 203 | | |
| | - salariatilor (S143) | 204 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | - operatorilor economici (S11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 208 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 209 | | |
| | B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI | 220 | | |
| | B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 221 | | |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: | 222 | | |
| | -BNR (S121) | 223 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 224 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 225 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 226 | | |
| | I.Total (la valoare nominala) rd.222 | 227 | | |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186) | 228 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.227+228) | 229 | | |
| | B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 240 | | |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | | |
| | - BNR (S121) | 242 | | |
| | - Institutii de credit rezidente(S122) | 243 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 244 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 245 | | |
| | I.Total (la valoare nominala)(rd.241) | 246 | | |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681) | 247 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.246+247) | 248 | | |
| | C.CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | | |
| | C.1.Credite pe termen scurt primite | 261 | | |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 263 | | |
| | - Alti rezidenti | 264 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 265 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1621) (S1311) | 2651 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671) | 266 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195) | 267 | | |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197) | 2671 | | |
| | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671) | 268 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 269 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 270 | | |
| | - Alti rezidenti (S12,S124,S125) | 271 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 272 | | |
| | - Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687) | 2721 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186) | 273 | | |
| | Total (dobanzi de platit)9rd.269+273) | 274 | | |
| | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274) | 275 | | |
| | C.2.Credite pe termen lung primite | 285 | | |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de: | 286 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 287 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 288 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 289 | | |
| | - Administratia centrala(S1311)Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622) | 2891 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.286) | 290 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de: | 291 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 292 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 293 | | |
| | - Nerezidenti | 294 | | |
| | - Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687) | 2941 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Total dobanzi de platit (rd.291) | 295 | | |
| | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) | 296 | | |
| | E.ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | | |
| | E.1.Credite comerciale si avansuri primite | 311 | | |
| | Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre: | 312 | 1.512,00 | 1.548,00 |
| | - Operatori economici (S11) | 313 | 1.512,00 | 1.548,00 |
| | - Institutii publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 315 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 316 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 317 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 318 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 319 | | |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 320 | 4.382,00 | 13.243,00 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 4.382,00 | 13.243,00 |
| | -Institutii publice, din care: | 322 | | |
| | -Administratia centrala (S1311) | 323 | | |
| | -Administratia locala(S1313) | 324 | | |
| | -Asigurari sociale(S1314) | 325 | | |
| | -Alti rezidenti(s123,S124,S125) | 326 | | |
| | Nerezidenti(S21,S22) | 327 | | |
| | E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | | |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 331 | | |
| | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 332 | 67.061,00 | 73.520,00 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438) | 333 | 2.040,00 | 2.850,00 |
| | Datorii catre fondul de risc (ct.462) | 334 | | |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 69.101,00 | 76.370,00 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 340 | | |
| | Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585) | 341 | | |
| | E.3 Plati restante | 345 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: | 346 | | |
| | Operatori economici (S11) | 3461 | | |
| | - Institutii publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 348 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 349 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 350 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 351 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 352 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+4481) | 353 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 354 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438) | 355 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursabile la scadenta,(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198). Tatol(rd.357+358+359) din care catre: | 356 | | |
| | Institutii de credit rezidente (S122) | 357 | | |
| | Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 358 | | |
| | Nerezidenti (S21,S22) | 359 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre: | 360 | | |
| | Institutii de credit rezidente (S122) | 361 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 362 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 363 | | |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 364 | | |
| | Total (rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | | |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BARCANESTI

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Iunie 2012**

- lei -

cod 04

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | TOTAL | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|----------|---|----------|--------|----------------|----------------------|
| I | NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 001 | | | |
| 1. | Incasari | 002 | 36,00 | | 36,00 |
| 2. | Plati | 003 | | | |
| 3. | Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 004 | 36,00 | | 36,00 |
| II | NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 005 | | | |
| 1. | Incasari | 006 | | | |
| 2. | Plati | 007 | | | |
| 3. | Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 008 | | | |
| III | NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 009 | | | |
| 1. | Incasari | 010 | | | |
| 2. | Plati | 011 | | | |
| 3. | Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 012 | | | |
| IV | CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 013 | 36,00 | | 36,00 |
| V | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 014 | 940,00 | | 940,00 |
| 1. | Diferente de curs favorabile | 015 | | | |
| 2. | Diferente de curs nefavorabile | 016 | | | |
| VI | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 017 | 976,00 | | 976,00 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BARCANESTI

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Iunie 2012**

cod 03

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator | rand | TOTAL | 5311 | 7701 | 7702 | 7703 | 7704 | 7705 | # T.5xx | # | 5211 | 5213 | 5292 | 552 | 562 |
|---|--------------------|------|---------|--------|------|---------|------|------|------|---------|----------|---------|---------|------|------|------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | 001 | | | | | | | | # | # | | | | | |
| 1. Incasari | | 002 | 2041222 | 652335 | | | | | | # | 1388887# | 1387835 | | 1052 | | |
| 2. Plati | | 003 | 1891791 | 647827 | | 1112932 | | | | # | 1243964# | 1112933 | 131031 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | | 004 | 149431 | 4508 | | 1112932 | | | | # | 144923# | 274902 | -131031 | 1052 | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | 005 | | | | | | | | # | # | | | | | |
| 1. Incasari | | 006 | | | | | | | | # | # | | | | | |
| 2. Plati | | 007 | 131031 | | | 131031 | | | | # | 131031# | 131031 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | | 008 | -131031 | | | 131031 | | | | # | -131031# | -131031 | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | 009 | | | | | | | | # | # | | | | | |
| 1. Incasari | | 010 | 131031 | | | 131031 | | | | # | 131031# | 131031 | | | | |
| 2. Plati | | 011 | | | | | | | | # | # | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | | 012 | 131031 | | | -131031 | | | | # | 131031# | 131031 | | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | | 013 | 149431 | 4508 | | 1112932 | | | | # | 144923# | 274902 | -131031 | 1052 | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | | 014 | 161006 | | | | | | | # | 161006# | | 150757 | | 3382 | 6867 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) | | 015 | 310437 | 4508 | | 1112932 | | | | # | 305929# | 274902 | 19726 | 1052 | 3382 | 6867 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,