

COMUNA DRAGOESTI
JUDETUL VALCEA
NR. 2907/126.07.2012

DIRSU IN DRAGOESTI
PUBLICA JUDETULUI VALCEA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE
PUBLICA
INTRAIRE
NR. 10/122
DATA 26.07.2012

CATRE

D.G.F.P. VALCEA

-Serviciul Sinteza si Asistenta
Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

Alaturat va inaintam **Situatiile financiare privind executia bugetului local la data de 30 Iunie 2012**.

PRIMAR
Melente-Georghe



CONTABIL
Ciubuc Gabriela

BILANT
30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	14.116	14.116
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	452.401	433.189
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	16.712.369	16.726.168
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	17.178.886	17.173.473
01019	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)	150.844	178.466
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+411+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	3.892	3.592
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	585.157	778.485
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	585.157	778.485
1030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	589.049	782.077
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	58.250	184.305
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	1.500	1.593
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	1.607	423
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	61.357	186.321
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	801.250	1.146.864
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	17.980.136	18.320.337

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01052	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:		
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	6.561	5.125
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	6.561	5.125
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	308.907	341.854
01062	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:	308.907	341.854
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	24.958	28.316
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	19.328	17.768
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	47.376	105.918
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	381.241	476.088
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	387.802	481.213
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	17.592.334	17.839.124
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	13.898.325	13.898.324
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	3.670.172	3.693.142
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	23.837	247.658
		17.592.334	17.839.124

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	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)	1.313.347	944.359
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	38.061	19.564
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.351.408	963.923
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	449.118	471.129
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	38.061	19.684
02010	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)	175.170	192.031
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	79.888	33.421
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	742.237	716.265
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	609.171	247.658
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	4	
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	4	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	609.175	247.658
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	609.175	247.658

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2012

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fid. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului
03002	1. Incasari	1 068.358	297.736		578.266				Alte oboga.
03003	2. Plati	877.303	297.736						770822
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	191.055			578.266				579567
03007	2. Plati	65.000			65.000				191015
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-65.000			65.000				65000
03013	IV. CRESTEREA (DISCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	126.055			643.266				126.015
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	58.250							58.250
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	184.305			643.266				184.305

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	60		60
04003	2. Plati	1.244		1.244
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.184		-1.184
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.184		-1.184
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.607		1.607
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	423		423

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
30.06.2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.638	60	1.244	454
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	31			31
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5 analitic distinct)	05003	1.607	60	1.244	423

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	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:	1.336	127.391
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.336	127.391
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.336	127.391
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	56.914	56.914
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	56.914	56.914
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	56.914	56.914
18023	Alte valori (ct.532)	1.500	1.593
18032	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:	1.607	423
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.607	423
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.607	423
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	585.157	778.485
18177	- de la populatie	585.157	778.485
18185	Total creante (rd.176+184)	585.157	778.485
18320	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:	308.907	341.854
18321	-Operatori economici (S11)	308.907	341.854
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	24.958	28.316
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	47.376	105.918
18335	Total (rd.331+322+326+327)	72.334	134.234

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

(Handwritten signature)

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.06.2012

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	117.879	269.382
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	102.271	21.200
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004		232.574
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	15.608	15.608
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	117.879	248.182
- peste 30 de zile	40008	102.271	
- peste 90 de zile din care:	40009		232.574
- peste 1 an	40011	15.608	15.608
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40027		21.200
- peste 30 de zile	40028		21.200

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
30.06.2012

-din bugetele locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	117.879	269.382
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	102.271	21.200
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004		232.574
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	15.608	15.608
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	117.879	248.182
- peste 30 de zile	42008	102.271	
- peste 90 de zile din care:	42009		232.574
- peste 1 an	42011	15.608	15.608
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42027		21.200
- peste 30 de zile	42028		21.200
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.608	36.808
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		21.200
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	15.608	15.608
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	15.608	15.608
- peste 1 an	42166	15.608	15.608
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42240		
(rd.241+242+243+245+246)			21.200
- peste 30 de zile	42242		21.200
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		102.271	232.574
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	102.271	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		232.574
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	102.271	232.574
- peste 30 de zile	42312	102.271	
- peste 90 de zile din care:	42313		232.574

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDET	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	3
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	20

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized set of initials.