

NR. AJFP: 1307/29.04.2014
leserh

BILANT

la data de 31.03.2014

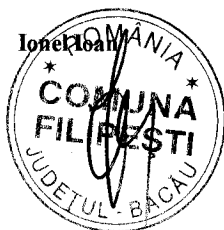
Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1363508	1363162
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1545667	1535565
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	24019780	27513370
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103 -2960200), din care:	07	19311	19311
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	19311	19311
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	26948266	30431408
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	530710	575914
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		1240
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	800061	1624242
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	648963	1413384
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	800061	1625482
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	45916	511879
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	3450	3900
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	49366	515779
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1380137	2717175
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	28328403	33148583

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209 + 5090000), din care:	52	1672	
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	1672	
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	798611	644111
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	800283	644111
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	428915	383967
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	428915	378450
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	47284	49576
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	36041	37459
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	77314	83784
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	10370	11448
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		53000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	563883	581775
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1364166	1225886
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	26964237	31922697
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	25312638	28847626
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3157110	1722780
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1352291
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1505511	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	26964237	31922697

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Radu Corina

ROMANIA

JUDETUL BACAU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

COMUNA FILIPESTI

la data: 31-03-2014

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1832233	1930111
2	Venituri din activitati economice	03	33	1558
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	17597	1478
	Alte venituri operationale	05		294090
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1849863	2227237
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	328134	503473
2	Subventii si transferuri	09	70049	36612
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	570974	259108
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11		21933
5	Alte cheltuieli operationale	12		12720
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	969157	833846
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	880706	1393391
	- DEFICIT	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT	23	880706	1393391
	- DEFICIT	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	1494	28813
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		69913
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT	28	1494	
	- DEFICIT	29		41100
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT	31	882200	1352291
	- DEFICIT	32		

Conducatorul institutiei
Ionel Iordan

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Radu Corina

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORĂRIE

la data de: 31-03-2014

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.0	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.520.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.525.01.01/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.574.01/ ct.770.00.00	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.571.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.575.01/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantare de la bugetul trezoreriei statului ct.524.01.00/ ct.770.00.00	Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	2,001,498	624,585		1,350,563					26,350
2. Plati	03	1,524,347	624,585		897,106					2,656
3. Numerar net din activitatea operationala	04	477,151			453,457					23,694
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06	28,813			28,813					
2. Plati	07	40,000			40,000					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-11,187			-11,187					
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	465,963			442,270					23,693
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	45,916			9,388					36,528
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2									
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	511,879			451,658					60,221

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31-03-2014

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	Buget local 5502	5xx Total disp.	550.01.01	562.01.00	552.00.00
Cont Trezorerie								
I. Numerar din activitatea operationala	01							
1. Incasari	02	2,001,498	624,585	1,350,563	26,350		19,261	7,089
2. Plati	03	1,524,347	624,585	897,106	2,656		1,084	1,572
3. Numerar net din activitatea operationala	04	477,151		453,457	23,694		18,177	5,517
II. Numerar din activitatea de investitii	05							
1. Incasari	06	28,813		28,813				
2. Plati	07	40,000		40,000				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-11,187		-11,187				
III. Numerar din activitatea de finantare	09							
1. Incasari	10							
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare	12							
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	465,963		442,270	23,693		18,177	5,516
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	45,916		9,388	36,528		1,311	35,217
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1							
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2							
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	511,879		451,658	60,221		19,488	40,733

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Radu Corina

