

BILANT
la data de 31.12.2013

NR.

811/06.02.2014

Islerh -lei-

Cod 01

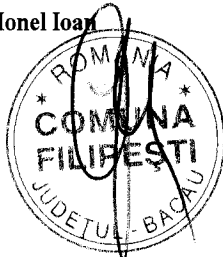
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1062685	1363508
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale(ct.213+214+231-281-291-293*)	04	551950	1545667
3	Terenuri si cladiri(ct.211+212+231-281-291-293*)	05	22736572	24019780
4	Alte active nefinanciare(ct.215)	06	0	0
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	19311	19311
	Titluri de participare(ct.260-296)	08	19311	19311
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:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	0	0
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	24370518	26948266
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	633862	530710
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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)	21	0	0
	Creante comerciale si avansuri(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care:	22	0	0
	Avansuri acordate(ct.232+234+409)	22,1	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	774164	800061
	Creantele bugetului general consolidat(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	653419	648963
	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:)	25	0	0
	Sume primite de la Comisia Europeana(ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+8684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27	0	0
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	774164	800061
3	Investitii pe termen scurt(ct.505-595)	31	0	0
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510 + 5121 + 5125 + 5131 + 5141 + 5151 + 5153 + 5161 + 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+5742+5743+5744)	33	131884	45916
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	0	0
	depozite(ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141 + 5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172 + 5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602)	35	1650	3450
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	0	0
	depozite(ct.5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	133534	49366
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41,1	0	0
6	Cheltuieli in avans(ct.471)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1541560	1380137
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	25912078	28328403
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52	1672	1672
	Datorii comerciale(ct.401+403+4042+405+4622)	53	1672	1672
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	0	0
3	Provizioane(ct.151)	55	697111	697111
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	698783	698783
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	330700	428915
	Datorii comerciale si avansuri(ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	330700	428915
	Avansuri primite(ct.419)	61,1	X	X
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:	62	41932	47284
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63	X	X
	Contributii sociale(ct.431+437)	63,1	32146	36041
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
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+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65	0	0
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	Impumuturi 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)	70	0	0
5	Impumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168+169)	71	0	0
6	Salariile angajatilor(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	61148	77314
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	0	10370
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse(ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.472)	74	0	0
9	Provizioane(ct.151)	75	48500	101500
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	482280	665383
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1181063	1364166
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	24731015	26964237
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezeve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	21574361	25312638
2	Rezultatul reportat(ct.117 - sold creditor)	85	2707525	3157110
3	Rezultatul reportat(ct.117 - sold debitor)	86	0	0
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121 - sold creditor)	87	449129	0
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121 - sold debitor)	88	0	1505511
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	24731015	26964237

Conducatorul institutiei

Ionel Ioan



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Radu Corina

ROMANIA

JUDETUL BACAU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

COMUNA FILIPESTI

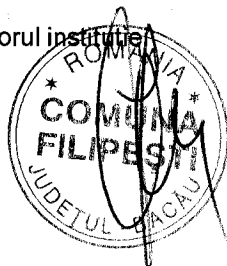
la data: 31-12-2013

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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	3512684	4003027
2	Venituri din activitati economice	03	18590	12344
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	106915	2828677
	Alte venituri operationale	05	39641	15157
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	3677830	6859205
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	1503758	1921508
2	Subventii si transferuri	09	379597	219654
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1291014	1937849
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	53086	4284459
5	Alte cheltuieli operationale	12		8437
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	3227455	8371907
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	450375	
	- DEFICIT	16		1512702
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
I	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT	23	450375	
	- DEFICIT	24		1512702
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	6057	7191
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT	28	6057	7191
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT	31	456432	
	- DEFICIT	32		1505511

Conducatorul institutiei
Ionel Ioan



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Radu Corina

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de: 31-12-2013

Anexa 03

cod 03

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Conturi de disponibilitati (5xx)	5292	552	561	562
	0	1	2	3	4	5	7	8	9	10	5033	5006	5010	5004
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5,074,836	986,957	0	4,019,691	0	0	0	0	68,187	1,690	38,824	0	27,673
2. Plati	03	4,871,548	986,957	0	3,780,301	0	0	0	0	104,289	1,690	59,715	172	42,712
3. Numerar net din activitatea operationala	04	203,287	0	0	239,390	0	0	0	0	-36,102	0	-20,891	-172	-15,040
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	10,465	0	0	7,191	0	0	0	0	3,274	0	3,274	0	0
2. Plati	07	299,720	0	0	299,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-289,255	0	0	-292,529	0	0	0	0	3,274	0	3,274	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-85,968	0	0	-53,139	0	0	0	0	-32,828	0	-17,617	-172	-15,040
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	131,884	0	0	62,527	0	0	0	0	69,357	0	52,835	172	16,350
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	459,916	0	0	9,386	0	0	0	0	36,528	0	35,218	0	1,311

Conducatorul institutiei

Ionel Ioan



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Radu Corina



Denumire indicatori	Rand	Total	5xx		550		550.03		5601.02
			Total		Total		Total		
Cont banca								500269	
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	0	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei		3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	0

Conducatorul institutiei de credit: ROMANIA
Comuna FILIPESTI JUDETUL BACAU
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionel Ioan Radu Corina

