

Buget
SSS depus
18.04.2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	1.062.685	1.062.685
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	551.950	551.950
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	22.736.572	22.736.572
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	19.311	19.311
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	19.311	19.311
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	24.370.518	24.370.518
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)	633.862	482.774
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	774.164	1.617.805
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	653.419	1.438.482
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	774.164	1.617.805
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+5254+5751+5752+5753+5754)	131.884	280.725
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)	1.650	2.100
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	133.534	282.825

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Directia Generala a Finantelor Publice a Jud. Bacau
REGISTRATURA GENERALA
Nr. 30586
Data: 18 Luna 04 Anul 2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.541.560	2.383.404
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	25.912.078	26.753.922
0105			
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:	1.672	1.672
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	1.672	1.672
01055	3.Provizioane (ct.151)	697.111	745.611
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	698.783	747.283
0106			
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:	330.700	373.413
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	330.700	373.413
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:	41.932	2.675
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	32.146	1.237
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	61.148	11.063
01075	9.Provizioane (ct.151)	48.500	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	482.280	387.151
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.181.063	1.134.434
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	24.731.015	25.619.488
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	21.574.361	21.574.361
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	2.707.525	3.162.927
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	449.129	882.200
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	24.731.015	25.619.488

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

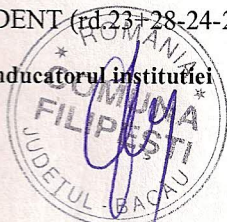
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 03 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
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)	1.415.683	1.832.233
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)		33
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	70.285	17.597
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	33	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.486.001	1.849.863
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	341.175	328.134
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	88.223	70.049
0201			
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)	166.165	570.974
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	595.563	969.157
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	890.438	880.706
0202			
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	890.438	884.282
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		3.576
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	250	1.494
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	250	1.494
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	890.688	882.200

Conducatorul institutiei



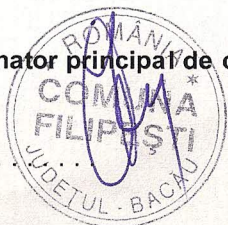
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 03 2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	Buget Local	5251	5741	5711	5751	5241	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.231.341	223.849	0	1.006.189	0	0	0	0	0	1.303
2. Plati	03	1.083.994	223.849	0	836.160	0	0	0	0	0	23.985
3. Numerar net din activitatea operationala	04	147.347	0	0	170.029	0	0	0	0	0	-22.682
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.494	0	0	1.494	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	1.494	0	0	1.494	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	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
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	148.841	0	0	171.523	0	0	0	0	0	-22.682
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	131.884	0	0	62.527	0	0	0	0	0	69.357
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	280.725	0	0	234.050	0	0	0	0	0	46.675

Ordonator principal de credite,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 03 2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	552	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.231.341	223.849	1.006.189	1.303	0	1.270	0	33
2. Plati	03	1.083.994	223.849	836.160	23.985	0	17.867	0	6.118
3. Numerar net din activitatea operationala	04	147.347	0	170.029	-22.682	0	-16.597	0	-6.085
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.494	0	1.494	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	1.494	0	1.494	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	148.841	0	171.523	-22.682	0	-16.597	0	-6.085
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	131.884	0	62.527	69.357	0	52.835	172	16.350
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	280.725	0	234.050	46.675	0	36.238	172	10.265

Ordonator principal de credite,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 03 2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5314	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	450	0	450
2. Plati	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	450	0	450
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	450	0	450
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1.650	0	1.650
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	2.100	0	2.100

Ordonator principal de credite,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

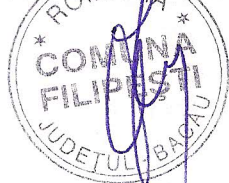
31 03 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	69.357	218.198
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	69.357	218.198
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	69.357	218.198
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	62.527	62.527
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	62.527	62.527
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	62.527	62.527
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	1.650	2.100
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.650	2.100
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.650	2.100
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	19.311	19.311
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	19.311	19.311
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	653.419	1.438.482
18177	- de la populatie	518.693	814.131
18178	- de la operatori economici (S11)	134.726	624.351
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	653.419	1.438.482
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiumi aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	1.800	2.250
18204	- salariatilor (S143)	1.800	2.250

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1831			
18312	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:	1.672	1.672
18313	- Operatori economici (S11)	1.672	1.672
1832			
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:	330.700	373.413
18321	-Operatori economici (S11)	330.700	373.413
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	41.932	2.675
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	61.148	11.063
18335	Total (rd.331+332+333+334)	103.080	13.738

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil