

**BILANȚ**  
la data de 30.06.2013

Data 16.07.2013

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	169.723 ✓	205.190
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	7.841.315 ✓	7.841.315
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	06		
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	8.011.038 ✓	8.046.505
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
1.	<b>Stocuri</b> (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	205.574 ✓	161.024
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	6.000 ✓	

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	6.000	✓
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	183.086	✓ 281.925
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	183.086	✓ 281.925
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		29.548
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	189.086	✓ 311.473
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (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)	33	62.717	✓ 33.199
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	78	✓ 265
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	<b>35</b>		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori</b> <b>(rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	62.795	33.464
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	<b>41</b>		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )	<b>42</b>		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> <b>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	457.455	505.961
8	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	<b>46</b>	8.468.493	8.552.466
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	X	X
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	<b>52</b>		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	<b>53</b>		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	<b>54</b>		
3	<b>Provizioane</b> (cont 151)	<b>55</b>	389.668	350.668
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	<b>58</b>	389.668	350.668
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	<b>60</b>	6.504	

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	6.504	✓
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	27.953	✓ 29.684
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	22.319	✓ 23.613
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 )	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		29.548
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	38.652	✓ 40.850
7	<b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	<b>Venituri în avans (ct.472)</b>	74		
9	<b>Provizioane (ct. 151)</b>	75		12.993
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	73.109	✓ 113.075
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	462.777	✓ 463.743

A	B	C	1	2
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	8.005.716 ✓	8.088.723
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	<b>84</b>	7.002.762 ✓	7.002.762
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	762.747 ✓	1.002.954 ✓
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debtor)	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	240.207 ✓	83.007
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debtor)	<b>88</b>		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	<b>90</b>	8.005.716 ✓	8.088.723

PRIMAR  
Soanca Stefan-Viorel



CONTABIL  
Comanceanu Eustera

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

la data de 30.06.2013

cod 02

- lei-


Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	887.425	787.677
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	600	1.566
3.	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	19.995	22.732
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	34.878	55.671
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	942.898	867.646
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	382.246	443.706
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	48.995	79.712
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	219.115	245.392
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	24.197	15.829
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	674.553	784.639
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	268.345	83.007
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	268.345	83.007
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	268.345	83.007
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

PRIMĂR  
Soanca Stefan Viorel



CONTABIL  
Comăneanu Eustera





SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2013

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	3	Bugetul local	5XX	500229	5004	5006	5007	5010	520003
A	B	1	2	3	4	10						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1											
1. Incasări	2	948982	203322				2860	29664			16610	
2. Plăți	3	933204	203322				2860	33098			15747	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	15778						-3434			863	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5											
1. Incasări	6											
2. Plăți	7	45296										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-45296										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9											
1. Incasări	10	29548										
2. Plăți	11											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	29548										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.10+rd.11)	13	30						-3434			863	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	62717						33169				
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	29548										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	33199						29735			863	



Conducătorul instituției  
SOANCA STEFAN VIORELI

Conducătorul compartimentului financiar-contabil  
COMANCEANU EUSTERA

Viza trezoreriei



Conducătorul compartimentului financiar-contabil  
Județul Giurgiu



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2013

Anexa 3

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul local	5XX	500229	5004	5006	5007	5010	829802
A	B	1	2	4	10						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	948982	203322		49134	2860	29664			16610	
2. Plăți	3	933204	203322		51705	2860	33098			15747	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	15778		18349	-2571		-3434			863	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	45296									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-45296		45296							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	29548									
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	29548									
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	30		2601	-2571		-3434			863	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	62717		29548	33169		33169				
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	29548									
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	33199		2601	30598		29735			863	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SOANCA ȘTEFAN VIOREL



COMANCIANU EUSTERA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01							
1. Incasari	02	948.982	203.322	696.526	49.134			
2. Plati	03	933.204	203.322	678.177	51.705	2.860	16.610	29.664
3. Numerar net din activitatea operationala	04	15.778		18.349	-2.571	2.860	15.747	33.098
II. Numerar din activitatea de investitii	05						863	-3.434
1. Incasari	06							
2. Plati	07							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	45.296						
III. Numerar din activitatea de finantare	09	-45.296		45.296				
1. Incasari	10			-45.296				
2. Plati	11	29.548		29.548				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	29.548						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	30		29.548				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	62.717		2.601	-2.571		863	-3.434
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1			29.548	33.169			33.169
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	29.548						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	33.199		29.548			863	29.735
				2.601	30.598			



PRIMAR  
Spasca Stefan Viorel

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR**  
**din administratia locala la data de 30.06.2013**

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	33.169	33.199
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	33.169	33.199
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	33.169	33.199
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	29.548	
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	29.548	
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	29.548	
	Alte valori (ct.532)	23	78	265
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	6.000	
	-de la operatori economici (S11),	167	6.000	
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	183.086	281.925
	-de la populatie	177	183.086	281.925
	Total creante (rd.176+184)	185	183.086	281.925
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		29.548
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267)	268		29.548
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		29.548
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	6.504	
	-Operatori economici (S11)	321	6.504	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	27.953	29.684
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	38.652	40.850
	Total (rd.331+332+333+334)	335	66.605	70.534
	Provizioane necurente, din care:	342.1	389.668	350.668
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	389.668	350.668
	Provizioane curente, din care:	343		12.993
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		12.993

PRIMAR  
Soanca Stefan Viorel  
*Stefan Viorel*

CONTABIL  
Comanceanu Eustera  
*Eustera Comanceanu*

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de: 30.06.2013

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	-lei-			
		Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)					
B					
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01		2.860	2.860	
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	02				
	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteastca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13		2.860	2.860	
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15				



Soanca Stefan Vioarei

CONTABIL  
Comanceanu Eustera

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2013

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	
		13

PRIMAR  
Soanca Stefan Viorel



CONTABIL  
Comanceanu Eustera