

**BILANT**  
**31.03.2012**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	1.283	592
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	38.100	37.583
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	30.931	30.453
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	94.878	100.178

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**BILANT**  
**31.03.2012**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	5.432	3.526
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	868.347	835.071
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	15.303.171	15.372.469
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	16.176.950	16.211.066
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)	657.472	698.802
01021	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) din care:	1.283	6.875
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	1.283	6.875
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482** -497) din care:	469.064	664.746
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	469.064	664.746
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	470.347	671.621
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)	402.686	834.414
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)	8.276	8.276
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	410.962	842.690
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	1.538.781	2.213.113
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	17.715.731	18.424.179
01055	3.Provizioane (ct.151)	491.738	491.738

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	491.738	491.738
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	153.789	11.093
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:	38.100	37.583
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	30.931	30.453
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	94.878	104.622
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	286.767	153.298
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	778.505	645.036
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	16.937.226	17.779.143
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	11.274.610	11.274.610
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	4.600.597	5.764.483
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.062.019	740.050
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	16.937.226	17.779.143

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
31.03.2012**

Cod / 0

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Plati efectuate
A						B	1
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	
						SI SUBVENTII	1.264
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	164
	03					Servicii culturale	164
		07				Camine culturale	164
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA	
						SI VANATOARE	1.100
	03					Agricultura	1.100
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	1.100

**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
31.03.2012**

Cod / 0

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Plati efectuate
A						B	1
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	
						SI SUBVENTII	1.264
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.264
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.264
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	164
			01			CHELTUIELI CURENTE	164
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	164
			20	01		Bunuri si servicii	164
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA	
						SI VANATOARE	1.100
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.100
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.100
			20	01		Bunuri si servicii	1.100

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.03.2012**

Cod / 0

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Plati efectuate
A						B	1
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	
						SI SUBVENTII	1.264
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.264
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.264
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	164
			01			CHELTUIELI CURENTE	164
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	164
			20	01		Bunuri si servicii	164
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA	
						SI VANATOARE	1.100
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.100
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.100
			20	01		Bunuri si servicii	1.100

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## T COMUNA SALCIA TUDOR

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
31.03.2012**

Cod / 0

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Incasari realizate
A						B	1
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	1.140
0002						I. VENITURI CURENTE	1.140
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.140
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	691
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	691
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	691
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	449
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	449
	08					Venituri din prestari de servicii	449

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

T COMUNA SALCIA TUDOR

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.03.2012

Cod / 0

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Incasari realizate
A						B	1
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	1.140
0002						I. VENITURI CURENTE	1.140
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.140
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	691
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	691
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	691
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	449
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	449
	08					Venituri din prestari de servicii	449

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	1.080.410	1.220.514
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	3.828	6.732
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	231.953	36.270
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.316.191	1.263.516
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	276.076	268.447
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	30.864	122.116
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)	125.640	97.720
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	31.151	35.183
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	463.731	523.466
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	852.460	740.050
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	852.460	740.050
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	7.096	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	7.096	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	859.556	740.050

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.318.857	317.899							1.000.958
03003	2. Plati	887.129	317.899		567.966					569.230
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	431.728			567.966					431.728
03006	1. Incasari	69.298								69.298
03007	2. Plati	69.298			69.298					69.298
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				69.298					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	431.728			637.264					431.728
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	402.686								402.686
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	834.414			637.264					834.414

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

**Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31.03.2012**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE</b>	<b>NUMAR</b>
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	13
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2012**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	12.029	443.757
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	12.029	443.757
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	12.029	443.757
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	390.657	390.657
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	390.657	390.657
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	390.657	390.657
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:	8.276	8.276
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	8.276	8.276
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.276	8.276
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.283	6.875
18166	-de la populatie	1.283	6.875
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	469.064	664.746
18177	- de la populatie	203.300	194.264
18178	- de la operatori economici (S11)	265.764	470.482
18185	Total creante (rd.176+184)	469.064	664.746
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	16.637	19.637
18204	- salariatilor (S143)	8.276	8.276
18205	- operatorilor economici (S11)	8.361	11.361
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	38.100	37.583
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	94.878	104.622
18335	Total (rd.331+332+333+334)	132.978	142.205

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**