

COMUNA FANTANELE

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR
PUBLICE PRAHOVA

ACTIVITATEA TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

BILANȚ

Nr. înreg.

4030

Data

30.06.2012

-lei-

la data de 30.06.2012

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	421	727
4.	instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	242238	208621
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	15148613	15519982
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care	07	0	0
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care	09	0	0
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 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	15391272	15729330
	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+/-378-391392-393-394-395-396-397-398)	19	264339	295540
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care	21	195	868
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	195	868

A	B	C	1	2
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 448**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 -4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	158359	243602
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	158359	243602
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27	0	76903
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	158554	321373
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	
4	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	0
	Conturi la trezorerie, casa în 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)	33	282831	298973
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	1068	1025
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	7862	7862

A	B	C	1	2
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	291761	307860
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0	906
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	714654	925679
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	16105926	16655009
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	21.611	21611
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	21611	21611
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	0	0
3	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	21611	21611
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	105990	252698
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621). din care:	61	105989	252698
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
	Datorii către bugete (ct.431+437+ 440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	22635	23887

A	B	C	1	2
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1		
			16232	16957
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0	76903
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	40564	43155
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	4080	4560
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0	0
9	Provizioane (ct.151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	173269	401203
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	194860	422814
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	15911046	16232195
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	12151742	12,151,741
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3158790	3759325

A	B	C	1	2
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	600514	321129
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15911046	16232195

Conducătorul instituției

[Signature]

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

TOTALIZATOR la data de 30.06.2012

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	890.591	806.262
2	Venituri din activitati economice	03	0	0
3	Finantari, subventii, transferuri, alocati bugetare cu destinatie speciala	04	164.212	110.913
4	Finantari, subventii, transferuri, alocati bugetare cu destinatie speciala	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.054.803	1.017.175
II	CHELTUELI OPERATIONALE	07	0	0
1	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	413.528	443.488
2	Subventii si transferuri	09	57.878	48.328
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	120.165	133.289
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	42.489	70.941
5	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUELI OPERATIONALE	13	633.860	696.046
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA II	14	0	0
	- EXCEDENT	15	420.943	321.129
	- DEFICIT	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUELI FINANCIARE	18	0	0
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	420.943	321.129
	- DEFICIT	24	0	0
VII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
VIII	CHELTUELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT	31	420.943	321.129
	- DEFICIT	32	0	0

Munier J



[Signature]

PLATI RESTANTE

la data de ..30.06.2012

DENUMREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL, din care	01	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0
-peste 120 zile	05	0	0
-peste 1 an	06	0	0
Plati restante catre furnizori, creditor din operati comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+482) din care:	07	0	0
-sub 30 de zile	07.1	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0
-peste 90 de zile din care	09	0	0
-(ct.462)	9.1	0	0
-peste 120 zile	10	0	0
-peste 1 an	11	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12	0	0
-sub 30 de zile	12.1	0	0
-peste 30 de zile	13	0	0
-peste 90 de zile	14	0	0
-peste 120 zile	15	0	0
-peste 1 an	16	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	18	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale- Total din care:	19	0	0
-sub 30 de zile	19.1	0	0
-peste 30 de zile	19.2	0	0
-peste 90 de zile	19.3	0	0
-peste 120 de zile	19.4	0	0
-peste 1 an	19.5	0	0
-contributia pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	20	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 90 de zile	20.3	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0
-contribuția pentru bugetul asiguraților pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)din care:	21	0	0
	21.1	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0
-peste 120 zile	25	0	0
-peste 1 an	26	0	0
Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.421.ct.423, ct.426.ct.4271.ct.4273.ct.4281) din care:	27	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0
	29.1	0	0
-peste 120 zile	30	0	0
-peste 1 an	31	0	0
Plati restante fata de alta categorii de persoane, (ct.4273.ct.429, ct.438) din care:	32	0	0
-sub 30 de zile:	32.1	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0
-peste 90 de zile din care:	34	0	0
-ct (4273)	34.2	0	0
-ct (429)	34.3	0	0
-ct (438)	34.4	0	0
-peste 120 zile	35	0	0
-peste 1 an	36	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631.ct.1651, ct.1671.ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197 ct.5198) din care:	37	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0
-peste 120 zile:	40	0	0
-peste 1 an	41	0	0
Dobânzi restante, (afaceri ceor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5106) din care:	42	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0
-peste 120 zile	45	0	0
-peste 1 an	46	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	47	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 90 de zile	47.3	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0
-peste 120 zile	154	0	0
-peste 1 an	155	0	0
Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	0	0
-peste 1 an	166	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0
-peste 120 zile	174	0	0
-peste 1 an	175	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.448, ct.4481) din care:	180	0	0
-sub 30 de zile	181	0	0
-peste 30 de zile	182	0	0
-peste 90 de zile	183	0	0
-peste 120 zile	184	0	0
-peste 1 an	185	0	0
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315) din care:	190	0	0
-sub 30 de zile	191	0	0
-peste 30 de zile	192	0	0
-peste 90 de zile	193	0	0
-peste 120 de zile	194	0	0
-peste 1 an	195	0	0
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale- Total, din care:	200	0	0
-sub 30 de zile	201	0	0
-peste 30 de zile	202	0	0
-peste 90 de zile	203	0	0
-peste 120 de zile	204	0	0
-peste 1 an	205	0	0
-contributia pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	210	0	0
-sub 30 de zile	211	0	0
-peste 30 de zile	212	0	0
-peste 90 de zile	213	0	0
-peste 120 de zile	214	0	0
-peste 1 an	215	0	0
-contributia pentru bugetul asiguratorilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:	220	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	221	0	0
-peste 30 de zile	222	0	0
-peste 90 de zile	223	0	0
-peste 120 de zile	224	0	0
-peste 1 an	225	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care	230	0	0
-sub 30 de zile	231	0	0
-peste 30 de zile	232	0	0
-peste 90 de zile	233	0	0
-peste 120 zile	234	0	0
-peste 1 an	235	0	0
Plati restante fata de salariați (drepturi salariale); (ct.421.ct.423, ct.426.ct.4271.ct.4273.ct.4281) din care	240	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0
-din care ct.4271+4273	244	0	0
-peste 120 zile	245	0	0
-peste 1 an	246	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care	250	0	0
-sub 30 de zile	251	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0
-peste 90 de zile din care	253	0	0
-ct.(4273)	254	0	0
-ct.(429)	255	0	0
-ct.(438)	256	0	0
-peste 120 zile	257	0	0
-peste 1 an	258	0	0
Impuneri nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671 ct.168, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care	270	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0
-peste 120 zile	274	0	0
-peste 1 an	275	0	0
Diferenți restante, din care: (afierinta celor de la rd 270); (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5196) din care	280	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0
-peste 120 zile	284	0	0
-peste 1 an	285	0	0
Creditori bugetari (ct.487) din care	290	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0
-peste 120 zile	294	0	0
-peste 1 an	295	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL, SECTIUNEA DEZVOLTARE din care	300	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile	302	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0
-peste 120 zile	304	0	0
-peste 1 an	305	0	0
Plas restante catre furnizori, creditor din operati comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0
-peste 90 de zile din care	313	0	0
(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	0	0
-peste 1 an	316	0	0
Plas restante catre la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1641, ct.1651, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197 ct.5198) din care:	320	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0
-peste 120 zile	324	0	0
-peste 1 an	325	0	0
Dobanzi restante, din care: (afiliate celor de la rd 320), (ct.1661, ct.1662, ct.1663, ct.1665, ct.1667, ct.5195) din care:	330	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0
-peste 120 zile	334	0	0
-peste 1 an	335	0	0

Murari



HL