

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2011

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	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)	02	2.067.681,00	1.625.737,00
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03	1.710,00	6.770,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	119.482,00	42.631,00
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	170,00	0,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>2.189.043,00</b>	<b>1.675.138,00</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1.550.305,00	894.148,00
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	625.934,00	195.886,00
3	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)	10	183.547,00	249.179,00
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	0,00	58.794,00
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	-6.994,00	0,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	<b>2.352.792,00</b>	<b>1.398.007,00</b>
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	277.131,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	163.749,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	277.131,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	163.749,00	0,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0,00	277.131,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	163.749,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ING. CARAUSU HORATIU



CONTABIL SEF,

RADU DANIELA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	50.02.29	50.04	50.39	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>								
1. Incasari	01							
2. Plati	02	2.594.570,00	962.088,00	1.625.549,00	0,00	6.770,00	0,00	163,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	03	2.599.301,00	962.088,00	1.624.214,00	1,00	4.556,00	8.279,00	163,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>								
1. Incasari	04	-4.731,00	0,00	1.335,00	-1,00	2.214,00	-8.279,00	0,00
2. Plati	05							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>								
1. Incasari	07	-8.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.116,00	0,00
2. Plati	08	8.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	09							
<b>IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>								
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	3.385,00	0,00	1.335,00	-1,00	2.214,00	-163,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>								
	14	637,00	0,00	0,00	1,00	473,00	163,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>								
	15	4.022,00	0,00	1.335,00	0,00	2.687,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

ING. CARAUSU HORATIU

CONTABIL SEF

RADU DANIELA

VIZA

TREZORERIA NEGRESTI






Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5121
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.552,00	0,00	6.552,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14.+15-16), din care:	17	6.552,00	0,00	6.552,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
ING. CARAUSU HORATIU



CONTABIL SEF,  
RADU DANIELA



**Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala**

Trimestrul: 2, Anul: 2011

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 15)	01	6.553,00	0,00	1,00	6.552,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume disponibile cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	1,00	0,00	1,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15	0,00	0,00	0,00	0,00



ORDONATOR DE CREDITE,  
ING. CARAUSU HORATIU

CONTABIL SEF,  
RADU DANIELA