

COMUNA TINOSU
CF 2843060

**DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR
PUBLICE PRAHOVA**

ACTIVITATEA TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

Nr. Înreg. _____

Data _____

1222

25.IAN. 2012

BILANȚ

la data de 31.12.2011

Anexa 1

(Anexa 1

la normele

metodologice)

cod 01

-lei-

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	7.669	4.496
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	297.766	289.899
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	8.400.564	8.921.821
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	851	0
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	851	0
6.	Creante 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
	Creante 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	8.706.850	9.216.216
	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+/-378-391 392-393-394-395-396-397-398)	19	171.365	176.913
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	0	0

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961); din care	22	0	0
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	0	0
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	365.831	475.796
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	365.831	475.796
	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	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	365.831	475.796
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+ 5213 +5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	51.080	98.949
	depozite (ct.5153+5187+5222+ 550 +5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35	86.001	27.273
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	0	0
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	137.081	126.222

A	B	C	1	2
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	674.277	778.931
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	9.381.127	9.995.147
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	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	810.835	675.305
3	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	810.835	675.305
	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	9.843	14.514
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	9.843	14.514
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	0	0
2	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	28.319	34.560
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	28.319	34.560
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	23.149	27.765
	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	65	0	0
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0

A	B	C	1	2
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	0
5	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	42.787	53.463
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	0	0
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	80.949	102.537
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	891.784	777.842
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	8.489.343	9.217.305
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	5.213.250	5.159.813
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2.713.726	3.369.207
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	562.367	688.285
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	8.489.343	9.217.305

PRIMAR

Andrei Iulian Gabriel



CONTABIL

Vlad Adriana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 31.12.2011

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
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	2.122.210	2.322.698
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	86.856	172.208
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.209.066	2.494.906
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	1.117.205	937.701
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	195.522	133.245
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	308.834	579.424
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	21.190	128.206
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.642.751	1.778.576
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	566.315	716.330
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	0	0

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	0	28.045
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	28.045
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	566.315	688.285
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	566.315	688.285
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

PRIMAR

Andrei Iulian Gabriel



CONTABIL

Vlad Adriana



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311		7702				5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	3549125	1052962						2496163
2. Plăți	03	3544662	1052962		1652706				2491700
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	4463			1652706				4463
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06								
2. Plăți	07				583829				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08				583829				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10	43406							43406
2. Plăți	11				105000				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	43406			105000				43406
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	47869			2341535				47869
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	51080							51080
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	98949			2341535				98949

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă

Col. 8 și următoarele - ct. de disponibilități :(5xx)



Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului

financiar-comabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorului	C ra 1	TOTAL 2	5311 3	7702 4	5xx 5	5121	5211	5212	5213	5221	550	552
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.549.125	1.052.962	0	2.496.163	0	2.384.941	0	87.094	8	17.338	6.782
2. Plati	03	3.544.662	1.052.962	1.652.706	2.491.700	0	2.384.941	43.406	0	43.688	12.883	6.782
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.463	0	1.652.706	4.463	0	0	-43.406	87.094	-43.680	4.455	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	583.829	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	583.829	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	43.406	0	0	43.406	0	0	43.406	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	43.406	0	105.000	43.406	0	0	43.406	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	47.869	0	2.341.535	47.869	0	0	0	87.094	-43.680	4.455	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	51.080	0	0	51.080	0	0	0	0	43.680	0	7.400

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5121	5211	5212	5213	5221	550	552
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	98.949	0	2.341.535	98.949	0	0	0	87.094	0	4.455	7.400

PRIMAR
Andrei Iulian Gabriel

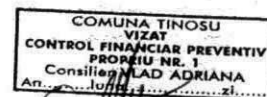


CONTABIL
Vlad Adriana



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE **la data de 31.12.2011**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL 1	5311 2	7701 3	7702 4					5xx 9
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.549.125	1.052.962	0	0	0	0	0	0	2.496.163
2. Plati	03	3.544.662	1.052.962	0	1.652.706	0	0	0	0	2.491.700
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.463	0	0	1.652.706	0	0	0	0	4.463
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	583.829	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	583.829	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	43.406	0	0	0	0	0	0	0	43.406
2. Plati	11	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	43.406	0	0	105.000	0	0	0	0	43.406
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	47.869	0	0	2.341.535	0	0	0	0	47.869
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	51.080	0	0	0	0	0	0	0	51.080
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	98.949	0	0	2.341.535	0	0	0	0	98.949



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	5121	550
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	86.802	86.802	86.770	32
2. Plati	03	163.760	163.760	163.760	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-76.958	-76.958	-76.990	32
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	18.230	18.230	18.230	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	18.230	18.230	18.230	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-58.728	-58.728	-58.760	32
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	86.001	86.001	84.704	1.297
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	27.273	27.273	25.944	1.329

PRIMAR
Andrei Iulian Gabriel



CONTABIL
Vlad Adriana