

BILANT
la data de 31 decembrie 2010

cod 01

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	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	700	619.005
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	923.271	1.029.925
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	26.471.983	27.955.277
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	27.395.954	29.604.207
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	674.678	735.139
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	674.678	735.139
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+ 5187+ 5201+5211+5212+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+558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+ 5714+5741+5742+5743+5744) din care:	33	245.753	361.677
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	245.753	361.677
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	920.431	1.096.816
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	28.316.385	30.701.023
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	475.621	454.669
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	475.621	454.669
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	142.902	215.539
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63	142.902	215.539
	Contribuții sociale (ct. 431 + 437)	63.1	111.233	176.298
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	180.880	286.905
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	82.066	11.422
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	881.469	968.535
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	881.469	968.535
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	27.434.916	29.732.488
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	27.395.954	29.604.207
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	38.962	128.281
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	27.434.916	29.732.488

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ing. VASILE DELICOTI

CIARĂ S GHEORGHE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 decembrie 2010

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod ran	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	7.051.054	6.935.586
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	64.853	257.552
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7.115.907	7.193.138
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	4.457.425	3.833.426
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	734.154	521.010
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	865.802	877.544
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	1.294.156	2.210.729
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7.351.537	7.442.709
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	235.630	249.571
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	235.630	249.571
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	274.592	377.852
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	274.592	377.852
	-DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	38.962	128.281
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

ing. VASILE DELICOTI

CIARĂ S GHEORGHE

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31 decembrie 2010

cod 18

- lei -

Nr. Rand		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct. 5311)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct. 510 + 5121 + 5125 + 5151 + 5161 + 5171 + 5211 + 528 + 5292 + 5294 + 5299 + 550 + 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 5581 + 5582 + 560 + 561 + 562) din care:	5	188.584	197.823
	<i>Total (în baze cash) (rd.04+05)</i>	8	188.584	197.823
	<i>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</i>	10	188.584	197.823
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)	11		128.281
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	57.169	35.573
	<i>Total (în baze cash) (rd.11+12)</i>	13	57.169	163.854
	<i>Total (în baze accrual) (rd.13+14)</i>	15	57.169	163.854
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462).	203		64.498
	<i>Total (rd.204+205+206) din care :</i>			
	- operatorilor economici (S11)	205		64.498
	Datorii comerciale curente și avansuri legate de livrări de bunuri și servicii (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621).	320	475.621	454.669
	<i>Total (rd. 321 + 322 + 326 + 327) din care către:</i>			
	- Operatori economici (S11)	321	475.621	454.669
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală catre bugete (ct.4423 + 431+437+4428 +444+446+4481)	331	142.902	215.539
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	180.880	286.905
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333	82.066	11.422
	<i>Total (rd.331+332+333+334)</i>	335	405.848	513.866
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni	346	475.621	454.669
	- Operatori economici (S11)	346.1	475.621	454.669
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală- plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	142.902	215.539
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+4281)	354	180.880	286.905
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	82.066	11.422
	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	375	881.469	968.535

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ing. VASILE DELICOTI

CIARĂ S GHEORGHE

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 decembrie 2010

cod 40).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)	01	881.469	968.535
din care:		x	x
- sub 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	02	436.519	277.791
- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	03	252.794	255.262
- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	04	22.132	9.284
- peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05	28.217	59.955
- peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06	141.807	366.243
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+408+419+4621) din care:	07	475.621	454.669
-sub 30 de zile	07.1	72.553	9.525
-peste 30 de zile	08	212.027	9.662
-peste 90 de zile	09	21.017	9.284
-peste 120 zile	10	28.217	59.955
-peste 1 an	11	141.807	366.243
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	142.902	215.539
-sub 30 de zile	12.1	139.394	115.144
-peste 30 de zile	13	2.393	100.395
-peste 90 de zile	14	1.115	
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444,	17	31.669	39.241
-sub 30 de zile	17.1	31.669	22.108
-peste 30 de zile	17.2		17.133
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de	18	36.304	48.984
-sub 30 de zile	18.1	32.796	25.894
-peste 30 de zile	18.2	2.393	23.090
-peste 90 de zile	18.3	1.115	
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total	19	74.929	127.314
-sub 30 de zile	19.1	74.929	67.142
-peste 30 de zile	19.2		60.172
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat	20	72.657	123.563
-sub 30 de zile	20.1	72.657	65.162
-peste 30 de zile	20.2		58.401
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371,	21	2.272	3.751
-sub 30 de zile	21.1	2.272	1.980
-peste 30 de zile	21.2		1.771
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale),	27	180.880	286.905
-sub 30 de zile	27.1	180.880	141.700
-peste 30 de zile	28		145.205
Plăți restante față de alte categorii de persoane,	32	82.066	11.422
-sub 30 de zile	32.1	43.692	11.422
-peste 30 de zile	33	38.374	
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

ing. VASILE DELICOTI

CIARĂ S GHEORGHE

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 decembrie 2010

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)	01	866.649	955.690
din care:		x	x
- sub 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	02	430.269	277.791
- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	03	252.794	255.262
- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	04	22.132	9.284
- peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05	19.647	59.955
- peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06	141.807	353.398
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	07	460.801	441.824
-sub 30 de zile	07.1	66.303	9.525
-peste 30 de zile	08	212.027	9.662
-peste 90 de zile	09	21.017	9.284
-peste 120 zile	10	19.647	59.955
-peste 1 an	11	141.807	353.398
Plăți restante față de bugetul general consolidat	12	142.902	215.539
-sub 30 de zile	12.1	139.394	115.144
-peste 30 de zile	13	2.393	100.395
-peste 90 de zile	14	1.115	
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444,	17	31.669	39.241
-sub 30 de zile	17.1	31.669	22.108
-peste 30 de zile	17.2		17.133
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de	18	36.304	48.984
-sub 30 de zile	18.1	32.796	25.894
-peste 30 de zile	18.2	2.393	23.090
-peste 90 de zile	18.3	1.115	
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total	19	74.929	127.314
-sub 30 de zile	19.1	74.929	67.142
-peste 30 de zile	19.2		60.172
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat	20	72.657	123.563
-sub 30 de zile	20.1	72.657	65.162
-peste 30 de zile	20.2		58.401
-contribuția pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj (ct.4371,	21	2.272	3.751
-sub 30 de zile	21.1	2.272	1.980
-peste 30 de zile	21.2		1.771
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale),	27	180.880	286.905
-sub 30 de zile	27.1	180.880	141.700
-peste 30 de zile	28		145.205
Plăți restante față de alte categorii de persoane,	32	82.066	11.422
-sub 30 de zile	32.1	43.692	11.422
-peste 30 de zile	33	38.374	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

VASILE DELICOTI

CIARĂ S GHEORGHE

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 decembrie 2010

cod 50).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)	01	14.820	12.845
din care:		x	x
- sub 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	02	6.250	
- peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05	8.570	
- peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06		12.845
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+408+419+4621) din care:	07	14.820	12.845
-sub 30 de zile	07.1	6.250	
-peste 120 zile	10	8.570	
-peste 1 an	11		12.845
-peste 1 an	47.5		

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

VASILE DELICOTI

CIARĂ S GHEORGHE