

PRIMĂRIA SÂNCCEL

BILANT
30.06.2011

HR-1759/28.07.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	72.924	72.924
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	148.130	127.244
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	17.026.010	17.074.456
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	17.247.064	17.274.624
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)	178.991	184.446
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	453.180	522.110
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	453.180	522.110
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	453.180	522.110
01033	Conturi la trezorerie, casa, 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+5213) din care:	71.147	292.188
01035	Conturi la institutii de credit, casa, 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+558+5601+5602 din care:	14.024	14.024
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	85.171	306.212
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	717.342	1.012.768
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	17.964.406	18.287.392
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	1.917	11.600
01061	Datorii comerciale si avansuri		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	1.917	11.600
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482)din care:	28.658	32.135
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	28.658	32.135
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	22.077	24.865
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	61.874	63.667
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	92.449	107.402
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	92.449	107.402
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	17.871.957	18.179.990
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	14.889.629	14.305.988
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	2.405.497	3.574.831
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	576.831	299.171
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	17.871.957	18.179.990

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 06 2011

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)	1.283.077	923.820
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	55.019	7.732
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	55.586	120.183
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	1.656	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.395.338	1.051.735
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	819.913	549.515
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	88.877	45.338
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)	210.189	136.771
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	39.831	20.940
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.158.810	752.564
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	236.528	299.171
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	276.359	320.359
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	39.831	21.188
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	236.528	299.171

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	14.024			14.024
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	14.024			14.024

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cat. decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total din care:	din anii precedenti	din anul current			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUDGET LOCAL	1.743.500	898.320	1.482.210	453.180	1.029.060	960.130		522.110
0002						1 VENITURI CURENTE	1.733.500	893.320	1.573.482	451.105	922.377	853.417		520.035
0003						A. VENITURI FISCALE	1.658.400	842.320	1.257.277	344.900	912.377	837.144		420.133
0004						A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	325.400	143.150	157.147		157.147	157.147		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	325.400	143.150	157.147		157.147	157.147		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.400	1.200	2.671		2.671	2.671		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.400	1.200	2.671		2.671	2.671		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	323.000	141.950	154.476		154.476	154.476		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	116.000	62.600	42.476		42.476	42.476		
	04					Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	207.000	79.350	112.000		112.000	112.000		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	230.000	101.170	424.800	240.876	181.924	130.473		294.327
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	230.000	101.170	424.800	240.876	181.924	130.473		294.327
	01					Impozit si taxa pe cladiri	46.000	23.000	122.290	75.451	46.839	33.432		88.858
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	42.000	21.000	103.113	63.732	29.281	29.494		73.619
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	4.000	2.000	19.177	11.719	7.458	3.938		15.239
0702	02					Impozit si taxa pe teren	184.000	78.170	301.328	165.425	133.907	95.859		205.469
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	23.000	11.000	58.508	28.575	19.953	15.111		43.397

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te de- tal	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobatе la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cunulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decal incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			10 268	9 183	1 085	38		10 230
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	161 000	67 170	232 552	117 667	111 885	80 710		151 842
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			1 182		1 182	1 182		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA	1 103 000	598 000	675 502	104 024	57 278	549 496		125 806
1102	02					Suma defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1 035 000	562 000	492 000		492 000	492 000		
1102	06					Suma defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru echilibrarea bugetelor locale	745 000	418 000	392 000		392 000	392 000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	290 000	144 000	100 000		100 000	100 000		
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	68 000	36 000	183 302	104 024	79 278	57 496		125 806
1602	02	02				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	61 000	32 000	180 632	103 985	76 647	54 865		125 767
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice*)	57 000	30 000	121 607	60 272	61 335	39 175		82 132
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4 000	2 000	59 025	43 713	15 312	15 300		43 633
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	7 000	4 000	2 670	39	2 631	2 631		39
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			28		28			28

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- me- nt	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare înregistrate cumulate	Drepturi constatate					Incasari realizate	Singeri pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
1802	50					Alte impozite si taxe			28		28					
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	75.100	51.000	116.205	106.205	10.000	16.303		99.902		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	9.000	5.000	33.558	29.394	4.164	8.009		25.489		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	9.000	5.000	33.558	29.394	4.164	8.009		25.489		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	9.000	5.000	33.558	29.394	4.164	8.009		24.799		
	50					Alte venituri din proprietate			690	690				690		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	66.100	46.000	82.647	76.811	5.836	8.234		74.413		
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			1.192	1.192				1.192		
	08					Venituri din prestari de servicii			1.192	1.192				1.192		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,										
						ELIBERARI PERMISE	6.300	3.000	2.549		1.549	2.549				
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	6.300	3.000	2.549		2.549	2.549				
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	9.800	5.000	77.645	75.619	2.026	4.424		73.221		
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	9.800	5.000	77.645	75.619	2.026	4.424		73.221		
3602						DIVERSE VENITURI	50.000	38.000	1.261		1.261	1.261				
	50					Alte venituri	50.000	38.000	1.261		1.261	1.261				
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a localitatii (sectiunea semnal minus)	-292.300	-67.300	-36.900		-36.900	-36.900				
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	292.300	67.300	36.900		36.900	36.900				
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			2.075	2.075				2,075		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			2,075	2,075				2,075		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			2,075	2,075				2,075		
4100	02					IV. SUBVENȚII	10.000	5.000	106.683	106.683		106.683				

Capi- tol	Sub- cup- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- ad	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singerii pe alte cati decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.000	5.000	106.683		106.683	106.683		
4202	09					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.000	5.000	106.683		106.683	106.683		
						Finantarea programului de pietritie a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor			100.000		100.000	100.000		
4202	09	02				Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor			100.000		100.000	100.000		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	5.000	6.683		6.683	6.683		



Comuna SINCEL
 Jud. ALBA

Conducatorul institutiei,


 Conducatorul compartimentului
 finar ctar-contabil

Nr. 1754/28.07.2011

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj	Finantarea din bugetul id. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.157.759	300.694		699.554					857.065
03003	2. Plati	1.036.718	299.251							737.467
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	121.041	1.443		699.554					119.598
03006	1. Incasari	136.900			36.900					136.900
03007	2. Plati	36.900								36.900
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	100.000			36.900					100.000
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	221.041	1.443		736.454					219.598
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	71.147								71.147
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	292.188	1.443		736.454					290.745

Conducatorul institutiei

COMUNA
GINCEL
Județul ALBAConducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 06 2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		1.443
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:	58.545	278.143
18008	Total (in baze cash)(rd.04+05)	58.545	279.586
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	58.545	279.586
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		12.602
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12.602	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	12.602	12.602
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	12.602	12.602
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	14.024	14.024
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	14.024	14.024
18038	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	14.024	14.024
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	453.180	522.110
18177	- de la populatie	280.402	199.148
18178	- de la operatori economici (S11)	172.778	322.962
18185	Total creante (rd.176+184)	453.180	522.110
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiumi aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	14.324	14.299
18204	- salariatilor (S143)	14.024	13.999
18205	- operatorilor economici (S11)	300	300
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.917	11.600
18321	-Operatori economici (S11)	1.917	11.600
18331	Datoriile institutiilor publice din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	28.658	32.135
18335	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	61.874	63.667
18335	Total (rd.331+332+333+334)	90.532	95.802

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

