

18 JUL 2012

Nr.

64029

- lei -

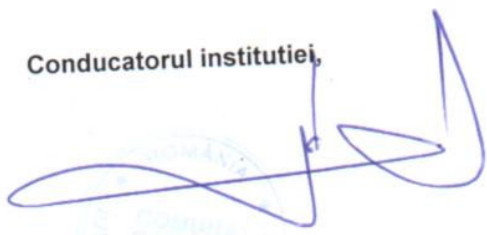
Cozmeni
Judetul HarghitaBILANT
la data de : 30/06/12

cod 01		Sold la :		
Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
I	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	42 781	38 852
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobiliu, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	200 006	194 620
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	13 021 597	13 211 228
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)	07	63 936	63 936
	Titluri de participare (260-296)	08	63 936	63 936
6	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962)	09		
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	13 328 320	13 508 636
	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	397 802	394 186
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 +473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	121 904	153 384
	Creante comerciale si avansuri (ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care:	22	101 970	133 450
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creante bugetare(ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+4 63+464+465+4664+4665+4669+481**+482** -497) din care:	23	110 932	303 098
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665 +4669- 497)	24	100 670	269 589
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+45 73+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct 2671+2672+2673+2675+2676 +2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+46 89 + 469)	27		256 141
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	232 836	712 623
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (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+55 5+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+ 5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	33	852 109	709 009
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	1 880	1 880
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+541 2+550+5583+5592+5601+5602)	35	10 087	13 815
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	864 076	724 704
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobanda de incasat (ct.5187)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 494 714	1 831 513
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	14 823 034	15 340 149
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55	76 525	74 495
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	76 525	74 495
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an :	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	674 365	181 857
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	654 432	161 923
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4 672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	35 148	37 164
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	27 209	26 455
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+ 4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		256 141
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în	71		

A	B	C	1	2
	cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)			
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	47 622	49 080
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.472)	74	168 311	168 533
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	925 446	692 775
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 001 971	767 270
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	13 821 063	14 572 879
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	13 308 798	14 276 696
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85		512 266
3.	Rezultatul reportat(ct.117- sold debtor)	86	374 186	
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	886 451	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		216 083
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13 821 063	14 572 879

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de : 30/06/12

- lei -

cod 02		Cod rând	An precedent	An curent
Cod	Denumirea indicatorilor		1	2
A	B	C		
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
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	1 443 937	1 558 069
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	159 382	45 893
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	35 247	228 743
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		3 194
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	1 638 566	1 835 899
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	490 722	510 053
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	59 797	56 772
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	356 743	456 900
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	64 161	1 027 961
5.	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	971 423	2 051 686
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	667 143	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		215 787
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	35 026	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	16 325	298
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	18 701	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		296
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	685 844	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		216 083
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	685 844	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		216 083

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/06/2012

cod 3

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total general 2+9	Casa 5311	Total cont 9	Buget loc+ invatamant 7702	Ct disponibil 5211	Venit prop 562	Taxa mij transp peste 12 tone 529	licit 552	Rezultat Exceden t buget local 5213	Apia Subv. 550	AFM PARC 550	INVAT AMANT 550	TAXA ARHITE CT 550
A	B	1	2	9	5	4	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Numerar din activitatea operationala	01													
1, Incasari	02	2.390.193	428.589	1.961.604		1.874.034	29.026	3.734	54.775					35
2, Plati	03	1.684.112	428.589	1.255.523	778.340		196.889	3.734	20.384	256.141				35
3, Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	706.081		706.081	-778.340	1.874.034	-167.863		34.391	-256.141				
II. Numerar din activitatea de investitii	05													
1, Incasari	06													
2, Plati	07	849.181		849.181	512.487							336.694		
3, Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-849.181		-849.181	-512.487							-336.694		
III. Numerar din activitatea de finantare	09													
1, Incasari	10													
2, Plati	11													
3, Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12													
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-143.100		-143.100	-1.290.827	1.874.034	-167.863		34.391	-256.141		-336.694		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	852.109		852.109			241.719		17.555	256.141		336.694		
VI. Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:	15	709.009		709.009	-1.290.827	1.874.034	73.856		51.946					
Depozite	16													

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei