

BILANT  
30.09.2013

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*)	3.540	2.460
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	266.950	242.065
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	26.265.350	26.294.528
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	3.500	3.500
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	3.500	3.500
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	26.539.340	26.542.553
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)	969.978	716.704
01021	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:		1.907
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482-461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	322.996	264.750 ✓
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	322.996	264.750 ✓
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si 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:	999.103	619.710 ✓
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	999.103 ✓	619.710 ✓
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.322.099	886.367
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (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 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	922.168	1.198.077
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	4.188	3.388
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	926.356	1.201.465
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	3.218.433	2.804.536
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	29.757.773	29.347.089
01055	3.Provizioane (ct.151)	524.913	524.913
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	524.913	524.913
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:	222.050	21.009
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	222.050	21.009
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	43.928	50.118
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	30.101	35.971
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	1.999.103	1.639.580
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	87.161	96.465
01075	9.Provizioane (ct.151)	55.195	4.763
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.407.437	1.811.935
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.932.350	2.336.848
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	26.825.423	27.010.241
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	17.772.294	17.772.294
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	7.190.762	8.780.593
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.862.367	457.354
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	26.825.423	27.010.241

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Handwritten signature in blue ink.



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2013

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)	2.918.638	2.606.449
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	9.475	5.120
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	2.114.478	74.398
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	14.023	50.432
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.056.614	2.736.399
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	1.249.157	1.437.851
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	207.870	184.683
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)	523.300	624.575
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	21.387	30.090
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	2.001.714	2.277.199
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.054.900	459.200
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.054.900	459.200
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	27.479	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	27.479	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.082.379	459.200



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	42.849	318.758
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	42.849	318.758
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	42.849	318.758
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	879.319	879.319
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	879.319	879.319
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	879.319	879.319
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subord- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	4.188	3.388
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	4.188	3.388
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.188	3.388
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	3.500	3.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	3.500	3.500
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	322.996	264.750
18177	- de la populatie	314.289	241.834
18178	- de la operatori economici (S11)	8.707	22.916
18185	Total creante (rd.176+184)	322.996	264.750
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	999.103	619.710
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	999.103	619.710
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	25.197	24.397

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (S143)	4.188	3.388
18205	- operatorilor economici (S11)	21.009	21.009
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:	222.050	21.009
18321	-Operatori economici (S11)	222.050	21.009
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	43.928	50.118
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	87.161	96.465
18335	Total (rd.331+332+333+334)	131.089	146.583
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	1.000.000	1.019.870
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	1.000.000	1.019.870
183421	Provizioane necurente, din care:	524.913	524.913
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	524.913	524.913
18343	Provizioane curente, din care:	55.195	4.763
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	55.195	4.763

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	4
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	15

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA SLOBOZIA-CONACHI

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

Nr. crt.	Denumirea creantelor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate		Valoarea creantelor in valuta	Suma probabila a creantelor ce nu pot fi incasate
				sub 1 an	peste 1 an		
1	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0				
2	Debitori	0	0				
3	Creante ale bugetului local	322,996	264,750	264,750			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	0	1,907	1,907			
5	T.V.A de recuperat	0	0				
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	999,103	619,710	619,710			
8	<b>TOTAL</b>	<b>1,322,099</b>	<b>886,367</b>	<b>886,367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lei

Nr. crt.	Denumirea datoriilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate			Valoarea datoriilor in valuta
				sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	
1	Imprumuturi interne	0	0				
2	Imprumuturi externe	0	0				
3	statului	0	0				
4	Drepturi de personal datorate	87,161	96,465	96,465			
5	Datorii catre bugetul de stat	13,827	14,147	14,147			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	16,290	21,656	21,656			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	1,082	1,119	1,119			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	12,729	13,196	13,196			
9	Datorii comerciale si avansuri	222,050	21,009	21,009			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	2,579,211	2,169,256	1,644,343	524,913		
13	<b>TOTAL</b>	<b>2,932,350</b>	<b>2,336,848</b>	<b>1,811,935</b>	<b>524,913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*