

COMUNA MIHAU
NR: 3469/23.07.2012

BILANT
30 06 2012

Directia Generala a Finantelor Publice
a Jud. Alba
- Secretariat General -
INTRARE Nr. 125430
IESIRE
Zi _____ Luna 27 Iulie An 2012 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*)	30.897	27.228
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	147.520	130.398
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	20.596.329	20.776.157
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	20.774.746	20.933.783
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)	204.424	263.145
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:	23.927	23.575
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	23.927	23.575
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482*-497) din care:	491.880	656.945
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	491.880	656.945
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		200.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	515.807	880.520
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)	260.914	510.046
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	1.133	717
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	5.088	5.473
01040	Total disponibilitati si alte valori		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(rd.33+33.1+35+35.1)	267.135	516.236
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	987.366	1.659.901
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	21.762.112	22.593.684
01055	3.Provizioane (ct.151)	174.000	170.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	174.000	170.000
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+419+462+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	20.067	60.385
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+462)	20.067	60.385
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+442+443+444+446+448+455+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482) din care:	35.991	38.811
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	27.885	29.100
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)		200.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+427+428+429)	57.632	66.350
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	113.690	365.546
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	287.690	535.546
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	21.474.422	22.058.138
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+135+139+1392+1393+1394+1396+1399)	17.109.303	17.109.303
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	3.390.128	4.364.767
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	974.991	584.068
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	21.474.422	22.058.138

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-coptabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

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)	1.325.982	1.352.933
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	2.367	130
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	310.769	269.819
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)		4.000
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.639.118	1.626.882
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	568.300	589.296
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	54.591	135.770
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)	204.085	285.881
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	47.399	32.017
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	874.375	1.042.964
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	764.743	583.918
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	764.743	583.918
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	764.743	583.918

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA PLUNURII OR DE TREZORERIE
30.06.2012

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurator social de stat	Finantarea din bugetul asigurator perso. soma	Finantarea din bugetul fo. national unde de arha sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei etniale	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.504.917	142.188							1.362.729
03003	2. Plati	2.196.833	142.188							2.054.645
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (fd 02-ef 03)									
01006	1. Incasari	108.074			928.252					108.074
01007	2. Plati	401.096			135.942					495.004
01008	3. Numerar net din activitatea de investitii (fd 06-07)	135.942			135.942					135.942
03013	IV CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (fd 04-ef 08+rl 12)	141.036			135.942					141.036
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	219.132			1.132.194					219.132
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (fd 13+rd 14)	269.314								269.314
		510.046			1.132.194					510.046



Conditiilor
Finantarii



nr rd/dispon	total							
	52.11	50.04	50.10	50.39	50.06	50.07	52.13	
nrhant								
activitatea operationala	1							
incasari	2	1162817	1086561	76256				
plati	3	1054743	978252	75491	1000			
numerar net	4	108074	108309	765	0	-1000	0	
activitatea de investiti	5							
incasari	6	495000	495000					
plati	7	353942	153942				200000	
numerar net	8	141058	341058	0	0	0	-200000	
activitatea financiara	9							
incasari	10	0						
plati	11	0						
numerar net	12	0	0	0	0	0	0	
cresterea/descrcresterea	13	249132	449367	765	0	-1000	-200000	
sold initial	14	260914	0	468	193	1000	259194	
sold final	15	510046	449367	468	958	0	59194	

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.147	385		5.532
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	59			59
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	5.088	385		5.473

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	385		385
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	385		385
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	385		385
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.088		5.088
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.473		5.473

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial and accounting department leader.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 06 2012

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:	1.720	450.852
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.720	450.852
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.720	450.852
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	259.194	59.194
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	259.194	59.194
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	259.194	59.194
18023	Alte valori (ct.532)	1.133	717
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	5.088	5.473
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	5.088	5.473
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.088	5.473
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	23.927	23.575
18167	-de la operatori economici (S11)	23.927	23.575
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	491.880	656.945
18177	- de la populatie	472.818	617.862
18178	- de la operatori economici (S11)	19.062	39.083
18185	Total creante (rd.176+184)	491.880	656.945
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	5.157	5.542
18204	- salariatilor (S143)	5.157	5.542
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		200.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		200.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		200.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Operatori economici (S11)	20.067	60.385
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	20.067	60.385
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	35.991	38.811
18335	Total (rd.331+332+333+334)	57.632	66.350
		93.623	105.161

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30 06 2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	16

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



A handwritten signature in blue ink.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestrale cumulate	Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUDGET LOCAL.	2.016.990	1.183.890	2.238.506	491.880	1.746.626	1.581.561		656.945
0002						I. VENITURI CURENTE	1.996.990	1.167.890	1.844.813	491.880	1.352.933	1.187.868		656.945
0003						A. VENITURI FISCALE	1.994.290	1.165.390	1.708.076	377.841	1.330.235	1.167.334		540.742
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL.	656.000	380.000	398.413		398.413	398.413		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL. DE LA PERSONE FIZICE	656.000	380.000	398.413		398.413	398.413		
0302	18					IMPOZIT PE VENIT	10.000	10.000	3.875		3.875	3.875		
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	10.000	3.875		3.875	3.875		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	646.000	370.000	394.538		394.538	394.538		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	80.000	80.000	57.538		57.538	57.538		
	04					Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	566.000	290.000	337.000		337.000	337.000		
0700	02					A3 IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	145.990	129.390	446.000	220.077	225.923	120.152		325.848
0702	01					IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	145.990	129.390	446.000	220.077	225.923	120.152		325.848
	01					Impozit si taxa pe cladiri	45.990	38.110	157.079	76.447	80.632	37.099		119.980
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	42.490	36.110	130.947	68.750	62.197	35.158		95.789
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	3.500	2.000	26.132	7.697	18.435	1.941		24.191

