

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.09.2014

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	22,652,704	16,176,941
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	17,459	110,278
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	5,154,845	1,709,513
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	21,081	1,544,290
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	27,846,089	19,541,022
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		

1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+	08	5,792,779	5,277,452
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	561,993	227,090
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	15,045,305	9,850,450
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	643,511	1,171,128
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	62,220	6,830
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	22,105,808	16,532,950
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5,740,281	3,008,072
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	70,894	31,825
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	3,550,080	1,626,911

VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3,479,186	1,595,086
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,261,095	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		-1,412,986
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		4,956,103
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		4,956,103
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	2,261,095	6,369,089
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL CONSTANTA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	3.056.062	3.402.573	3.402.573
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.645.146	783.256	783.256
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	896.463	671.692	671.692
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	242.526	638.439	638.439
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	271.927	1.309.186	1.309.186
ATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	1.842.054	3.316.278	3.316.278
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	440.170	708.678	708.678
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	887.431	659.975	659.975
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	242.526	638.439	638.439
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	271.927	1.309.186	1.309.186
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160	1.842.054	3.316.278	3.316.278
(rd.161+162+163+165+166) din care:	40161	440.170	708.678	708.678
-sub 30 de zile	40162	887.431	659.975	659.975
- peste 30 de zile	40163	242.526	638.439	638.439
- peste 90 de zile din care:	40165	271.927	1.309.186	1.309.186
- peste 120 zile	40300			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40301	1.214.008	86.295	86.295
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40302	1.204.976	74.578	74.578
-este 30 de zile (rd.312+322+332)	40310	9.032	11.717	11.717
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40311	1.214.008	86.295	86.295
(rd.311+312+313+315+316),din care:	40312	1.204.976	74.578	74.578
- sub 30 de zile		9.032	11.717	11.717
- peste 30 de zile				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Barbu

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL CONSTANTA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	3.056.062	3.402.573	3.402.573
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.645.146	783.256	783.256
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	896.463	671.692	671.692
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	242.526	638.439	638.439
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	271.927	1.309.186	1.309.186
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	1.842.054	3.316.278	3.316.278
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	440.170	708.678	708.678
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	887.431	659.975	659.975
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	242.526	638.439	638.439
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	271.927	1.309.186	1.309.186
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160	1.842.054	3.316.278	3.316.278
-sub 30 de zile	42161	440.170	708.678	708.678
- peste 30 de zile	42162	887.431	659.975	659.975
- peste 90 de zile din care:	42163	242.526	638.439	638.439
- peste 120 zile	42165	271.927	1.309.186	1.309.186
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	1.214.008	86.295	86.295
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.204.976	74.578	74.578
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	9.032	11.717	11.717
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	1.214.008	86.295	86.295
- sub 30 de zile	42311	1.204.976	74.578	74.578
- peste 30 de zile	42312	9.032	11.717	11.717

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Harau

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

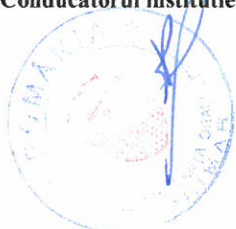
30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	718.152	2.904.473
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	718.152	2.904.473
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	718.152	2.904.473
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	1.155.025	
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	1.155.025	
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	206	976
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	107	288
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)	1.355	771
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	1.355	771
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	867.921	937.921
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	867.921	937.921
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	345.147	522.254
18159	- de la operatori economici (S11),	345.147	522.254
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	4.166.092	4.407.510
18167	-de la operatori economici (S11)	4.166.092	4.407.510
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)		742.616
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		1.155.025
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.897.641
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		13.498.990
18270	- Institutii de credit rezidente (S122)		13.498.990
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		15.396.631
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	33.440.740	32.236.110

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Instituti de credit rezidente (S122)	33.440.740	32.236.110
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	33.440.740	32.236.110
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	14.680.641	
18292	- Instituti de credit rezidente (S122)	14.680.641	
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	14.680.641	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	4.696.966	5.400.037
18321	-Operatori economici (S11)	4.696.966	5.400.037
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.213.848	949.255
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	321.126	331.307
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.534.974	1.280.562
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		600.401
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		243.548

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil