

D.G.F.P. IALOMITA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
JUDETUL IALOMITA
NR. 201320
ANUL _____ LUNA _____ ZIUA _____

14 FEB. 2011

CONSILIUL LOCAL URZICENI – IALOMIȚA

SITUAȚII FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2010

CONSOLIDAT

BILANT
31/12/2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	1.846.630	96.699
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	26.185.225	35.542.485
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	122.012.078	147.940.329
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:	70.930	70.930
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	70.930	70.930
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	150.114.863	183.650.443
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)	5.028.987	4.943.382
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	972.234	885.800
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	972.234	885.800
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	7.162.746	8.541.247
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	7.162.746	8.519.629
0103		8.134.980	9.427.047
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		
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) din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
		1.301.460	1.487.158
01035	care: 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:	1.871.032	13.368
0104	Total disponibilitati (rd.33+35)	3.172.492	1.500.526
01040	Cheltuieli in avans (ct.471)	23.231	2.438
01042	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	16.359.690	15.873.393
01045	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	166.474.553	199.523.836
01046			
0105			
01052	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:	139.183	125.122
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	139.183	125.122
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	139.183	125.122
0106			
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:	494.992	534.153
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	275.215	528.673
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:	602.963	687.005
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	602.963	687.015
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	329.440	261.955
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	760.004	642.970
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438), din care:	19.986	37.206
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	49.152	67.833
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.927.097	1.969.167
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.066.280	2.094.289

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0108 01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	164.408.273	197.429.547
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)	109.516.964	123.751.112
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	39.129.647	54.714.683
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	15.777.555	19.047.475
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	15.893	83.723
0109 01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	164.408.273	197.429.547

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
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)	29.646.669	27.211.614
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	766.995	11.350.964
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	49.123.150	78.907.605
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	2.535	600
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	79.539.349	117.470.783
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	46.933.433	43.688.588
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	2.985.893	32.064.213
0201			
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)	16.468.805	11.291.268
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	5.092.235	15.297.768
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	20.161	26.481
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	71.500.527	102.368.318
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	8.054.715	15.186.188
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	15.893	83.723
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	5.250	1.301
0202			
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	5.250	1.301
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	8.059.965	15.187.489
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	15.893	83.723
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE		

MOD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	(ct.790+791)	13.978	6.867
026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE	22.205	800
	(ct.690+691)	4.793	6.067
2028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	13.020	
2029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		
203		8.051.738	15.193.556
2031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	15.893	83.723
2032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2010

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantar de la bugr trezoreri statulu
0300									
03002	1. Incasari	14.955.687	5.907.631		34.346.004				
03003	2. Plati	14.756.663	5.907.631		34.346.004				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	199.024							
03006	1. Incasari	18.392.460		20.000	6.224.309				
03007	2. Plati	18.418.355		20.000	6.224.309				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-25.895							
0301									
03010	1. Incasari			43.283					
03011	2. Plati			43.283					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	173.129							
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.223.322							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	1.396.451							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

