

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2011

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)	23.944.714	22.129.900
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	4.285.003	9.446.409
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	4.153.309	7.500.568
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	26.231	14.440
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	32.409.257	39.091.317
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	16.891.482	17.629.037
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	4.215.528	4.074.916
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)	5.369.004	7.515.585
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	4.990.893	1.244.052
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	591	654
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	31.467.498	30.464.244
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	941.759	8.627.073
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	6.212	3.857
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	955.383	738.902
0202			
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	949.171	735.045
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		7.892.028
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	7.412	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	436.247	555.508

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)		165.021
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	436.247	390.487
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	428.835	8.282.515

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	-49.810		-49.810
04003	2. Plati	59.895		59.895
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-109.705		-109.705
0401				
04010	1. Incasari	45		45
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	45		45
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-109.660		-109.660
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	263.799		263.799
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	154.139		154.139

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	54.020	60.349	58.277	56.092
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	10.173	61		10.234
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	43.847	1.456		45.303
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011		58.832	58.277	555

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

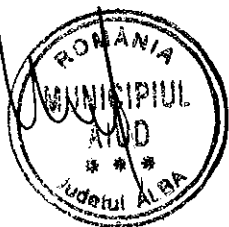
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	64
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	103

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		36.280
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:	1.043.321	6.075.374
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare	97.699	92.277
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.043.321	6.111.654
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.043.321	6.111.654
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	251.920	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	251.920	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	251.920	
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		400
18023	Alte valori (ct.532)	7.480	6.694
1803			
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:	263.799	154.139
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	219.770	108.593
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	263.799	154.139
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	263.799	154.139
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	217.105	217.105
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	217.105	217.105
1816			
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).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.436.305	1.424.476
18166	-de la populatie	56.498	33.380
18167	-de la operatori economici (S11)	1.379.807	1.391.096
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.190.058	9.337.252
18177	- de la populatie	2.992.939	4.357.169
18178	- de la operatori economici (S11)	4.197.119	4.980.083
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	7.190.058	9.337.252
1820			
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	137.580	155.592
18204	- salariatilor (S143)	43.847	45.303
18205	- operatorilor economici (S11)	93.733	110.289
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	18.264.684	17.658.404
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	18.264.684	17.658.404
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	18.264.684	17.658.404
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	22.415	22.415
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	22.415	22.415
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	22.415	22.415
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	18.287.099	17.680.819
1831			
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	52.234	42.900
18313	- Operatori economici (S11)	52.234	42.900
1832			
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:	921.263	786.774

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Operatori economici (S11)	921.263	786.774
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.179.086	971.056
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.232.450	1.180.117
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.462)		1.493
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.411.536	2.152.666
1834			
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	313.672	65.664
183461	Operatori economici (S11)	313.672	65.664
1837			
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	313.672	65.664

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

- plus AS

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
30.09.2011

Anexa 29

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
3100			
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409)		
	-Total(rd.02+03)	3.150	650
31002	-din finantare bugetara(ct.770)	3.150	650
3101			
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	3.150	650

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil