

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2011

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) | 17.833.777 | 16.270.840 |
| 02003 | Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709) | 1.029.916 | 6.448.485 |
| 02004 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779) | 2.708.525 | 6.037.636 |
| 02005 | Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781) | 16.315 | 13.243 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 21.588.533 | 28.770.204 |
| 02008 | Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) | 11.651.183 | 11.931.471 |
| 02009 | Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679) | 2.731.448 | 2.484.551 |
| 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) | 2.860.865 | 4.980.607 |
| 02011 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) | 489.310 | 890.009 |
| 02012 | Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) | 591 | 645 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) | 17.733.397 | 20.287.283 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 3.855.136 | 8.482.921 |
| 02017 | IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786) | 8.052 | 2.000 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686) | 638.078 | 479.285 |
| 0202 | | | |
| 02021 | -DEFICIT (rd.18-rd.17) | 630.026 | 477.285 |
| 02023 | -EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 3.225.110 | 8.005.636 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791) | 394.017 | 309.717 |
| 02026 | IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|-------|-----------------------------|--------------|-----------|
| | (ct.690+691) | | 165.021 |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 394.017 | 144.696 |
| 0203 | | | |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 3.619.127 | 8.150.332 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Handwritten signature]

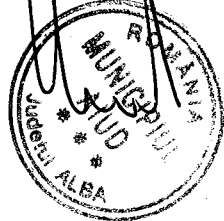
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|----------|----------------|----------------------|
| 0400 | | | | |
| 04002 | 1. Incasari | -51.471 | | -51.471 |
| 04003 | 2. Plati | 58.998 | | 58.998 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -110.469 | | -110.469 |
| 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) | -110.424 | | -110.424 |
| 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) | 153.375 | | 153.375 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

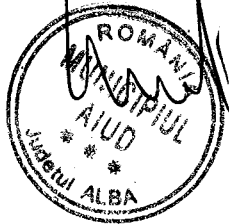
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2011

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|--------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 0500 | | | | |
| | 05001 | 54.020 | 42.668 | 41.056 | 55.632 |
| - Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct) | 05002 | | | | |
| | | 10.173 | 74 | | 10.247 |
| - Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct) | 05003 | | | | |
| | | 43.847 | 983 | | 44.830 |
| | 0501 | | | | |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct) | 05011 | | | | |
| | | | 41.611 | 41.056 | 555 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2011

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) | | 18.158 |
| 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 | 6.176.293 |
| 18006 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 97.699 | 92.277 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 1.043.321 | 6.194.451 |
| 1801 | | | |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 1.043.321 | 6.194.451 |
| 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 | | |
| 18023 | Alte valori (ct.532) | 7.480 | 6.735 |
| 1803 | | | |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care: | 263.799 | 153.375 |
| 18033 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 219.770 | 108.289 |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 263.799 | 153.375 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 263.799 | 153.375 |
| 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). Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 1.436.305 | 1.232.481 |
| 18166 | -de la populatie | 56.498 | 33.510 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18167 | -de la operatori economici (S11) | 1.379.807 | 1.198.971 |
| 1817 | | | |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 7.190.058 | 9.512.410 |
| 18177 | - de la populatie | 2.992.939 | 4.334.617 |
| 18178 | - de la operatori economici (S11) | 4.197.119 | 5.177.793 |
| 1818 | | | |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 7.190.058 | 9.512.410 |
| 1820 | | | |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care: | 137.580 | 165.813 |
| 18204 | - salariatilor (S143) | 43.847 | 44.830 |
| 18205 | - operatorilor economici (S11) | 93.733 | 120.983 |
| 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 | 17.859.148 |
| 18287 | - Institutii de credit rezidente (S122) | 18.264.684 | 17.859.148 |
| 1829 | | | |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 18.264.684 | 17.859.148 |
| 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 | 17.881.563 |
| 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 | 24.697 |
| 18313 | - Operatori economici (S11) | 52.234 | 24.697 |
| 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 | 866.233 |
| 18321 | -Operatori economici (S11) | 921.263 | 866.233 |
| 1833 | | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 1.179.086 | 1.021.841 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 1.232.450 | 1.219.268 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 2.411.536 | 2.241.109 |
| 1834 | | | |
| 18346 | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: | 313.672 | 31.707 |
| 183461 | Operatori economici (S11) | 313.672 | 31.707 |
| 1837 | | | |
| 18375 | Total (rd.346+353+354+355+356+360) | 313.672 | 31.707 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

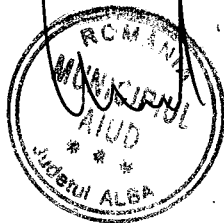
Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
30.06.2011

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