

**BILANT**  
**30.09.2012**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
* 25			
*		11.874	10.014
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	377.432	478.440
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	3.911.457	3.765.299
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	89.119.766	184.285.634
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:	217.105	217.105
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	217.105	217.105
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	15.657	14.703
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	93.641.417	188.761.181
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)	4.447.035	4.595.002
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	1.135.329	1.844.014
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	1.134.499	1.843.265
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	8.888.738	11.457.767
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	8.888.738	11.457.767
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		5.170.906
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	10.024.067	18.472.687
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5213+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 +5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711 +5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	5.806.350	5.234.755
0104	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+5601+5602 +5583+5592)din care:	172.820	154.392
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	5.991.044	5.399.161
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	22.560	9.265
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	20.484.706	28.476.115
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	114.126.123	217.237.296
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:	34.819	56.717
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	34.819	56.717
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	17.479.487	16.725.380
01055	3.Provizioane (ct.151)	3.640.000	3.560.693
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	21.154.306	20.342.790
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:	1.980.668	2.488.101
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	730.618	610.174
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	1.106.160	1.228.051
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	596.048	648.413
0107			
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)		5.170.906
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.197.450	1.286.713

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	18.223	17.789
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.302.501	10.191.560
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	25.456.807	30.534.350
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	88.669.316	186.702.946
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)	82.147.222	183.737.126
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	2.357.002	1.478.251
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	4.165.092	1.487.569
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88.669.316	186.702.946

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

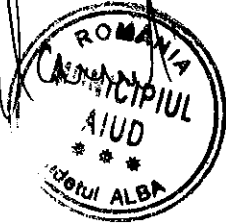
30.09.2012

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)	22.129.900	23.319.527
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	9.446.409	10.754.191
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	7.500.568	5.124.506
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	14.440	100.631
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	39.091.317	39.298.855
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	17.629.037	18.466.344
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	4.074.916	5.288.128
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)	7.515.585	8.161.275
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	1.244.052	5.308.671
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	654	4.299
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	30.464.244	37.228.717
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	8.627.073	2.070.138
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	3.857	4.938
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	738.902	695.838
0202			
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	735.045	690.900
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	7.892.028	1.379.238
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	555.508	809.697
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	(ct.690+691)	165.021	201.033
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	390.487	608.664
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	8.282.515	1.987.902

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	28.861		28.861
04003	2. Plati	47.289		47.289
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-18.428		-18.428
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-18.428		-18.428
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	172.820		172.820
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	154.392		154.392

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	123.977	124.591	166.698	81.870
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	10.132	197		10.329
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	43.802	1.637	1.883	43.556
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	70.043	122.757	164.815	27.985

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

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

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	73
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	78

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2012

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)		22.727
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:	635.444	5.212.028
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare	86.356	64.073
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	635.444	5.234.755
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	635.444	5.234.755
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	5.170.906	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	5.170.906	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	5.170.906	
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		150
18023	Alte valori (ct.532)	11.874	9.864
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:	172.820	154.392
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	128.877	110.498
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	172.820	154.392
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	172.820	154.392
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:	1.134.499	1.843.265
18166	-de la populatie	159.274	29.325
18167	-de la operatori economici (S11)	975.225	1.813.940
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.888.738	11.457.767
18177	- de la populatie	4.107.173	5.205.251
18178	- de la operatori economici (S11)	4.781.565	6.252.516
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	8.888.738	11.457.767
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	147.591	143.940
18204	- salariatilor (S143)	43.802	43.556
18205	- operatorilor economici (S11)	103.789	100.384
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		5.170.906
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		5.170.906
1827			
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.170.906
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:	17.457.072	16.716.974
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	17.457.072	16.716.974
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	17.457.072	16.716.974
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	8.406
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	22.415	8.406
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	22.415	8.406
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	17.479.487	16.725.380
1831			
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:		
18313	- Operatori economici (S11)	34.819	56.717
1832		34.819	56.717
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:	730.618	610.174
18321	-Operatori economici (S11)	730.618	610.174
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	988.975	1.125.438
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.197.450	1.286.713
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.186.425	2.412.151

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil