

BILANT
30.09.2013

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*)	487.952	566.944
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	3.697.580	3.865.879
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	208.940.527	239.649.942
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:	13.749	12.318
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	213.356.913	244.312.188
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)	4.870.467	5.178.598
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:	2.228.165	1.920.715
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.224.366	1.916.916
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	10.363.675	12.933.529
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	10.363.675	12.932.106
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		4.186.221
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	12.591.840	19.040.465
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	4.854.276	6.538.283
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	10.486	6.796
0104	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	44.905	40.538
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.909.667	6.585.617
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	5.829	693
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	22.377.803	30.805.373
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	235.734.716	275.117.561
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:	50.106	53.778
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	50.106	53.778
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	16.377.930	15.443.079
01055	3.Provizioane (ct.151)	3.634.384	3.438.398
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	20.062.420	18.935.255
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:	3.017.862	3.337.269
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	924.995	588.782
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:	1.354.242	1.317.414
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	738.339	727.415
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)		4.186.221
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.394.964	1.390.050

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	15.097	13.685
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.782.165	10.244.639
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	25.844.585	29.179.894
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	209.890.131	245.937.667
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	200.999.722	231.307.662
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	7.064.119	9.107.984
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.826.290	5.522.021
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	209.890.131	245.937.667

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

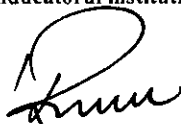
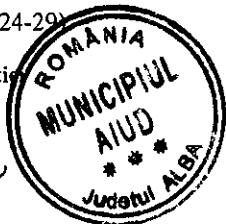
30.09.2013

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)	23.319.527	26.562.345
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	10.754.191	10.992.204
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	5.124.506	6.814.397
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	100.631	217.757
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	39.298.855	44.586.703
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	18.466.344	20.548.879
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	5.288.128	5.526.847
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)	8.161.275	8.095.035
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	5.308.671	1.498.787
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	4.299	6.289
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	37.228.717	35.675.837
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.070.138	8.910.866
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	4.938	45
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	695.838	600.039
0202			
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	690.900	599.994
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.379.238	8.310.872
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	809.697	199.567
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	(ct.690+691)	201.033	2.306.826
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	608.664	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		2.107.259
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.987.902	6.203.613

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

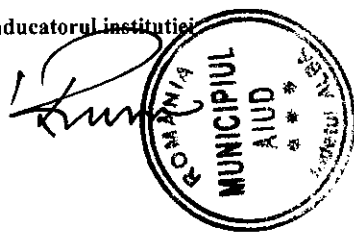

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	36.693		36.693
04003	2. Plati	41.088		41.088
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.395		-4.395
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.395		-4.395
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	44.905		44.905
04015	1. Diferente de curs favorabile	28		28
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	40.538		40.538

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	257.342	19.223	219.748	56.817
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	10.309		201	10.108
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	44.572	2.007	6.201	40.378
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	202.461	17.216	213.346	6.331

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink.

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	71
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	76

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials.

()

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2013

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)		53.183
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:	668.055	6.485.100
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare	103.904	103.904
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	668.055	6.538.283
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	668.055	6.538.283
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	4.186.221	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	4.186.221	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	4.186.221	
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.532)	10.486	6.796
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:	44.905	40.538
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	15	43
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	44.905	40.538
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	44.905	40.538
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:	2.224.366	1.916.916
18166	-de la populatie	39.701	22.900

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18167	-de la operatori economici (S11)	2.184.665	1.894.016
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	10.363.675	12.932.106
18177	- de la populatie	4.781.201	5.943.848
18178	- de la operatori economici (S11)	5.582.474	6.988.258
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	10.363.675	12.932.106
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	153.606	182.286
18204	- salariatilor (S143)	44.572	40.378
18205	- operatorilor economici (S11)	109.034	141.908
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		4.186.221
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		4.186.221
1827			
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		4.186.221
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:	16.375.175	15.443.079
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	16.375.175	15.443.079
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	16.375.175	15.443.079
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:	2.755	
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.755	
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	2.755	
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	16.377.930	15.443.079
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
18313	403+4042+405+4622). Total		
1832	(rd.313+314+318+319) din care catre:	50.106	53.778
18320	- Operatori economici (S11)	50.106	53.778
18321	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total		
1833	(rd.321+322+326+327) din care catre:	924.995	588.782
18331	-Operatori economici (S11)	924.995	588.782
18332	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.219.006	1.186.960
18335	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.394.964	1.390.050
1834	Total (rd.331+332+333+334)	2.613.970	2.577.010
183421	Provizioane necurente, din care:	3.634.384	3.438.398
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	3.634.384	3.438.398

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil