

BILANT  
30.06.2013

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	495.415
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	3.990.831
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	208.940.527	210.330.876
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	12.795
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	213.356.913	215.047.022
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	5.054.164
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	15.639.346
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.224.366	2.101.127
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	13.486.254
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	10.363.675	13.481.732
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	33.311.821
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
	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	6.341.357
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	10.486	9.861
01035	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	43.164
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.909.667	6.394.382
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	5.829	1.305
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	22.377.803	44.761.672
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	235.734.716	259.808.694
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	47.821
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	50.106	47.821
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	16.377.930	15.704.847
01055	3.Provizioane (ct.151)	3.634.384	3.482.140
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	20.062.420	19.234.808
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	16.940.426
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	924.995	921.338
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	1.356.450
010631	Contributii socialē(ct.431+437)	738.339	758.630
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	1.409.124

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL *PERIOADEI
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	15.097	18.596
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.782.165	23.910.817
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	25.844.585	43.145.625
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	209.890.131	216.663.069
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	200.999.722	203.176.110
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	7.064.119	9.131.517
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.826.290	4.355.442
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	209.890.131	216.663.069

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2013

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)	16.738.078	19.999.090
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	7.417.223	7.380.468
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	3.095.860	4.356.223
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	80.087	163.102
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	27.331.248	31.898.883
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	12.193.667	13.909.813
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	3.072.193	3.746.798
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)	5.510.474	5.452.912
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	4.980.535	1.335.903
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	1.235	1.862
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	25.758.104	24.447.288
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.573.144	7.451.595
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	3.012	44
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	448.404	435.024
0202			
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	445.392	434.980
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.127.752	7.016.615
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	256.858	140.987
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	(ct.690+691)	3.751	2.306.826
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	253.107	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		2.165.839
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23-28-24-29)	1.380.859	4.850.776

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in * valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	34.115		34.115
04003	2. Plati	35.915		35.915
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.800		-1.800
0401				
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.800		-1.800
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	44.905		44.905
04015	1. Diferente de curs favorabile	59		59
04	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	43.164		43.164

Conducatorul compartimentului



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	257.342	17.452	216.402	58.392
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002				
		10.309		151	10.158
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
		44.572	1.256	2.905	42.923
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011				
		202.461	16.196	213.346	5.311

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800 08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	72
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	80

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. I. I."



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2013

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)		24.727
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:	668.055	6.316.630
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare	103.904	103.904
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	668.055	6.341.357
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	668.055	6.341.357
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	9.861
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	43.164
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	15	74
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	44.905	43.164
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	44.905	43.164
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	2.101.127
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	2.078.227
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	10.363.675	13.481.732
18177	- de la populatie	4.781.201	6.100.200
18178	- de la operatori economici (S11)	5.582.474	7.381.532
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	10.363.675	13.481.732
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	153.606	143.379
18204	- salariatilor (S143)	44.572	42.923
18205	- operatorilor economici (S11)	109.034	100.456
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	15.704.847
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	16.375.175	15.704.847
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	16.375.175	15.704.847
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	15.704.847
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:	50.106	47.821
18313	- Operatori economici (S11)	50.106	47.821
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:	924.995	921.338
18321	-Operatori economici (S11)	924.995	921.338
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.219.006	1.249.019
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.394.964	1.409.124
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.613.970	2.658.143
1834			
183421	Provizioane necurente, din care:	3.634.384	3.482.140
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	3.634.384	3.482.140

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil