

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
* 25 *		11.874	11.872
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	377.432	388.681
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	4.118.653
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	89.119.766	89.118.627
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	15.210
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)		30
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	93.641.417	93.858.276
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	4.397.907
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	1.711.671
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	1.134.499	1.705.199
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	12.713.637
01024	Creantele bugetului generale consolidate (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	8.888.738	12.713.637
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0103	4688+4689+469)		5.170.906
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	10.024.067	19.596.214
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori 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	7.767.132
01035	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	152.761
0104			
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	5.991.044	7.931.765
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	22.560	22.415
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	20.484.706	31.948.301
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	114.126.123	125.806.577
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	36.124
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	34.819	36.124
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	17.479.487	17.275.184
01055	3.Provizioane (ct.151)	3.640.000	3.610.314
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	21.154.306	20.921.622
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	2.412.403
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	730.618	983.035
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	1.181.844
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	596.048	593.895
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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	1.217.586
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	18.223	19.390
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.302.501	10.002.129
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	25.456.807	30.923.751
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	88.669.316	94.882.826
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	83.555.450
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	2.357.002	6.706.857
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	4.165.092	4.620.519
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88)	88.669.316	94.882.826

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2012

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)	10.199.385	11.426.961
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	3.666.176	3.704.728
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	4.608.187	1.484.908
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	2.491	40.634
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	18.476.239	16.657.231
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	6.122.177	5.857.541
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	892.714	1.429.182
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)	2.317.908	2.757.385
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	461.471	1.826.816
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	56	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	9.794.326	11.870.924
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	8.681.913	4.786.307
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	-3.876	1.424
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	198.989	195.066
0202			
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	202.865	193.642
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	8.479.048	4.592.665
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	141.845	176.207
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	(ct.690+691)	161.324	3.751
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		172.456
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	19.479	
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	8.459.569	4.765.121

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	19.398		19.398
04003	2. Plati	39.457		39.457
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-20.059		-20.059
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-20.059		-20.059
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)	152.761		152.761

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	123.977	17.690	26.317	115.350
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	10.132	23		10.155
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	43.802	684	1.076	43.410
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	70.043	16.983	25.241	61.785

Conducatorul Serviciului de Contabilitate,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	68
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	89

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.03.2012

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)		68.520
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	7.698.612
8006	Fonduri externe nerambursabile preaderare	86.356	64.073
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	635.444	7.767.132
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	635.444	7.767.132
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)		123
18023	Alte valori (ct.532)	11.874	11.749
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:	172.820	152.761
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	128.877	109.187
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	172.820	152.761
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	172.820	152.761
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
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care:		30
18159	- de la operatori economici (S11),		30
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:	1.134.499	1.705.199
18166	-de la populatie	159.274	26.029
18167	-de la operatori economici (S11)	975.225	1.679.170
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.888.738	12.713.637
18177	- de la populatie	4.107.173	5.561.770
18178	- de la operatori economici (S11)	4.781.565	7.151.867
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	8.888.738	12.713.637
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	182.444
18204	- salariatilor (S143)	43.802	43.410
18205	- operatorilor economici (S11)	103.789	139.034
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	17.252.769
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	17.457.072	17.252.769
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	17.457.072	17.252.769
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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)	17.479.487	17.275.184
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:	34.819	36.124
18313	- Operatori economici (S11)	34.819	36.124
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:	730.618	983.035
18321	-Operatori economici (S11)	730.618	983.035
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+4431+437+4428+444+446+4481)	988.975	1.047.174
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.197.450	1.217.586
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.186.425	2.264.760

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil