

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*)	1.049.747	1.049.747
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	848.127	848.127
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	19.322.764	19.402.572
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:	19.311	19.311
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	19.311	19.311
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:	4	4
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	4	4
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	21.239.953	21.319.761
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)	464.863	469.060
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:	511	40.122
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)		39.611
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	742.984	1.244.043
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	726.497	1.244.043
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	743.495	1.284.165
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0104	(ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 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)	1.163.178	1.386.831
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.163.178	1.386.831
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	2.371.536	3.140.056
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	23.611.489	24.459.817
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:	1.668	1.668
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	1.668	1.668
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	3.632	3.632
01055	3.Provizioane (ct.151)	768.311	768.311
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	773.611	773.611
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:	238.278	192.308
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	238.278	192.308
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:	37.290	39.017
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	30.073	31.285
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	48.739	50.622
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	324.307	281.947
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.097.918	1.055.558
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	22.513.571	23.404.259
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	20.430.173	20.430.173

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	5.652.547	2.083.398
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		890.688
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	3.569.149	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	22.513.571	23.404.259

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)	863.242	1.415.683
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	746	
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	46.922	70.285
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	439	33
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	911.349	1.486.001
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	286.246	341.175
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	72.561	88.223
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)	159.900	166.165
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	518.707	595.563
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	392.642	890.438
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	1.500	
0202			
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.500	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	391.142	890.438
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		250
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		250
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	391.142	890.688

Conducatorul institutiei

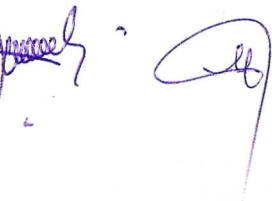


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	552	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.195.467	248.933	0	946.534	945.298	0	1.203	0	33
2. Plati	03	892.256	248.933	643.323	643.323	643.323	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	303.211	0	643.323	303.211	301.975	0	1.203	0	33
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	250	0	0	250	250	0	0	0	0
2. Plati	07	79.808	0	79.808	79.808	79.808	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-79.558	0	79.808	-79.558	-79.558	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	223.653	0	723.131	223.653	222.417	0	1.203	0	33
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1.163.178	0	0	1.163.178	0	1.120.740	24.830	172	17.436
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1.386.831	0	723.131	1.386.831	222.417	1.120.740	26.033	172	17.469

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	4000		
	40001	133.341	
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	6.212	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	90.813	
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	36.316	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	133.341	
-sub 30 de zile	400071	6.212	
- peste 30 de zile	40008	90.813	
- peste 90 de zile din care:	40009	36.316	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	4200		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	133.341	
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	6.212	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	90.813	
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	36.316	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	133.341	
-sub 30 de zile	420071	6.212	
- peste 30 de zile	42008	90.813	
- peste 90 de zile din care:	42009	36.316	
	4215		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		133.341	
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	6.212	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	90.813	
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	36.316	
	4216		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	133.341	
-sub 30 de zile	42161	6.212	
- peste 30 de zile	42162	90.813	
- peste 90 de zile din care:	42163	36.316	

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			
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:	42.438	266.091
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	42.438	266.091
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	42.438	266.091
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	1.120.740	1.120.740
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.120.740	1.120.740
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.120.740	1.120.740
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	19.311	19.311
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	19.311	19.311
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) din care:	4	4
18159	- de la operatori economici (S11),	4	4
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:		39.611
18166	-de la populatie		39.611
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	726.497	1.244.043
18177	- de la populatie	429.492	723.513
18178	- de la operatori economici (S11)	297.005	520.530
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	726.497	1.244.043

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		150
18204	- salariatilor (S143)		150
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:	3.632	3.632
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.632	3.632
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.632	3.632
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.632	3.632
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:	1.668	1.668
18313	- Operatori economici (S11)	1.668	1.668
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:	238.278	192.308
18321	-Operatori economici (S11)	238.278	192.308
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	37.290	39.017
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	48.739	50.622
18335	Total (rd.331+332+333+334)	86.029	89.639

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil