

BILANT
 la data de 31 12 2012



A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	1.049.748	1.062.685
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	848.127	551.950
3.	Terenuri si cladiri	05	19.322.764	22.736.572
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	19.311	19.311
	Titluri de participatie	08	19.311	19.311
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	4	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	4	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	21.239.954	24.370.518
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	464.863	633.862
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	16.998	120.745
	Creante din operatiuni comerciale	22	16.487	120.745
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	726.497	653.419
	Creantele bugetului general consolidat	24	726.497	653.419
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	743.495	774.164
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	1.163.178	131.884
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	0	1.650
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	1.163.178	133.534
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat	41.1	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	2.371.536	1.541.560
	TOTAL ACTIVE	46	23.611.490	25.912.078
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	1.668	1.672
	Datorii comerciale	53	1.668	1.672
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	3.632	0
3.	Provizioane	55	768.311	697.111
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	773.611	698.783
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	238.279	330.700
	Datorii comerciale si avansuri	61	238.279	330.700
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	37.290	41.932
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	30.073	32.146
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	48.739	61.148
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	48.500
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	324.308	482.280
11.	TOTAL DATORII	79	1.097.919	1.181.063
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	22.513.571	24.731.015
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	20.430.173	22.177.731
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	5.652.547	2.104.155
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	449.129
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	3.569.149	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	22.513.571	24.731.015

Ordonanță principală de credite,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31 12 2012**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	3.994.807	3.512.684
2.	Venituri din activitati economice	03	2.735	18.590
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	71.379	99.612
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	1.741	39.641
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	4.070.662	3.670.527
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.562.178	1.503.758
2.	Subventii si transferuri	09	399.010	379.597
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.005.784	1.291.014
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	4.675.263	53.086
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	7.642.235	3.227.455
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	443.072
	- DEFICIT	16	3.571.573	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	4.000	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	4.000	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	0	443.072
	- DEFICIT	24	3.575.573	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	6.424	6.057
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	6.424	6.057
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	- EXCEDENT	31	0	449.129
	- DEFICIT	32	3.569.149	0



Ordonator principal de credite,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

.....
[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 12 2012

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5292	550	552	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.628.064	965.359	0	3.662.705	4.628.607	-1.058.213	2.111	0	54.669	0	35.531
2. Plati	03	3.171.110	965.359	3.198.573	2.205.751	2.140.359	0	2.111	0	26.664	0	36.617
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.456.954	0	3.198.573	1.456.954	2.488.248	-1.058.213	0	0	28.005	0	-1.086
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	6.057	0	0	6.057	6.057	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.436.092	0	1.436.091	1.436.092	1.436.092	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.430.035	0	1.436.091	-1.430.035	-1.430.035	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	-1.058.213	0	0	-1.058.213	-1.058.213	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1.058.213	0	0	-1.058.213	-1.058.213	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.031.294	0	4.634.664	-1.031.294	0	-1.058.213	0	0	28.005	0	-1.086
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.163.178	0	0	1.163.178	0	1.120.740	0	0	24.830	172	17.436

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5292	550	552	561	562
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	131.884	0	4.634.664	✓ 131.884	✓ 0	62.527	✓ 0	0	52.835	✓ 172	✓ 16.350

Ordonator principal de credite,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

[Handwritten signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 12 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	550	550.03
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.650	1.650	1.650	1.650
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.650	1.650	1.650	1.650
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.650	1.650	1.650	1.650
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.650	1.650	1.650	1.650

Ordonator principal de credite,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31 12 2012

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	42.438	69.357
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	42.438	69.357
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	42.438	69.357
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	1.120.740	62.527
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	1.120.740	62.527
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	1.120.740	62.527
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	0	1.650
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	1.650
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	0	1.650
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-	131	19.311	19.311
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările	134	19.311	19.311
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile	157	4	0
	-de la operatori economici (S11),	159	4	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	16.487	120.745
	-de la operatori economici (S11),	167	16.487	120.745
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	726.497	653.419
	-de la populatie	177	429.492	518.693
	-de la operatori economici (S11),	178	297.005	134.726
	Total creante (rd.176+184)	185	726.497	653.419
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții si cautiuni aflate în conturile	203	0	1.800
	- salariatilor (S143)	204	0	1.800
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	3.632	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	3.632	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	3.632	0
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	3.632	0
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041	312	1.668	1.672
	-Operatori economici (S11)	313	1.668	1.672
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	238.279	330.700
	-Operatori economici (S11)	321	238.279	330.700
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	37.290	41.932
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	48.739	61.148
	Total (rd.331+332+333+334)	335	86.029	103.080

Ordonator principal de credite,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

.....

PLATI RESTANTE
la data de 31 12 2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	133.341	0
-sub 30 de zile	02	6.212	0
-peste 30 de zile	03	90.813	0
-peste 90 de zile	04	36.316	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	133.341	0
-sub 30 de zile	151	6.212	0
-peste 30 de zile	152	90.813	0
-peste 90 de zile	153	36.316	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale	160	133.341	0
-sub 30 de zile	161	6.212	0
-peste 30 de zile	162	90.813	0
-peste 90 de zile din care:	163	36.316	0

Ordonator principal de credite,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

PLATI RESTANTE
la data de 31 12 2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	133.341	0
-sub 30 de zile	02	6.212	0
-peste 30 de zile	03	90.813	0
-peste 90 de zile	04	36.316	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	133.341	0
-sub 30 de zile	151	6.212	0
-peste 30 de zile	152	90.813	0
-peste 90 de zile	153	36.316	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale	160	133.341	0
-sub 30 de zile	161	6.212	0
-peste 30 de zile	162	90.813	0
-peste 90 de zile din care:	163	36.316	0

Ordonator principal de credite,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

.....