

BILANT

la data de 30 09 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	1.049.747	1.049.747
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	848.127	824.413
3.	Terenuri si cladiri	05	19.322.764	20.296.263
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	4
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	4	4
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	21.239.953	22.189.738
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	464.864	589.257
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	136.382
	Creante din operatiuni comerciale	22	16.487	136.382
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	726.497	855.060
	Creantele bugetului general consolidat	24	726.497	854.893
	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	633.632
	Total creante curente	30	743.495	1.625.074
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	685.865
	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	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	1.163.178	685.865
	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	2.371.537	2.900.196
	TOTAL ACTIVE	46	23.611.490	25.089.934
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	218.472
	Datorii comerciale	53	1.668	218.472
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	3.632	3.632
3.	Provizioane	55	768.311	768.311
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	773.611	990.415
	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	362.219
	Datorii comerciale si avansuri	61	238.279	362.219
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	37.290	782
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	30.073	61
	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	633.632
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	48.739	3.763
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	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	324.308	1.000.396
11.	TOTAL DATORII	79	1.097.919	1.990.811
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	22.513.571	23.099.123
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	20.430.173	20.430.173
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	5.652.547	2.083.959
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	584.991
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	3.569.149	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	22.513.571	23.099.123

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

1		
2		
3		
4		
5		
6	138.282	
7	136.382	
8	0	
9	555.580	
10	854.890	
11	0	
12	0	
13	853.632	
14	1.625.074	

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30 09 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	2.343.899	2.707.322
2.	Venituri din activitati economice	03	1.584	659
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	58.829	83.818
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	1.637	772
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	2.405.949	2.792.571
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.089.355	1.008.978
2.	Subventii si transferuri	09	281.679	283.434
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	613.998	885.062
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	30.769
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.985.032	2.208.243
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	420.917	584.328
	- DEFICIT	16	0	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	416.917	584.328
	- DEFICIT	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	1.143	663
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	1.143	663
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	- EXCEDENT	31	418.060	584.991
	- DEFICIT	32	0	0

Conducatorul institutiei



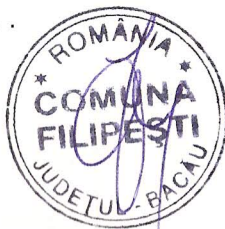
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 09 2012

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5292	552	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.954.150	747.113	0	3.207.037	3.176.480	0	1.752	27.374	0	1.431
2. Plati	03	3.668.376	747.113	2.261.808	2.921.263	2.261.808	633.632	1.752	15.110	0	8.961
3. Numerar net din activitatea operationala	04	285.774	0	2.261.808	285.774	914.672	-633.632	0	12.264	0	-7.530
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	663	0	0	663	663	0	0	0	0	0
2. Plati	07	763.750	0	763.751	763.750	763.750	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-763.087	0	763.751	-763.087	-763.087	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	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	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-477.313	0	3.025.559	-477.313	151.585	-633.632	0	12.264	0	-7.530
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1.163.178	0	0	1.163.178	0	1.120.740	0	24.830	172	17.436

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5292	552	561	562
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	685.865	0	3.025.559	685.865	151.585	487.108	0	37.094	172	9.906

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30 09 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	198.757
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	42.438	198.757
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	42.438	198.757
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	1.120.740	487.108
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	1.120.740	487.108
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	1.120.740	487.108
	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 putin ajustarile	134	19.311	19.311
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile	157	4	4
	-de la operatori economici (S11),	159	4	4
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	16.487	136.382
	-de la operatori economici (S11),	167	16.487	136.382
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	726.497	854.893
	-de la populatie	177	429.492	546.152
	-de la operatori economici (S11),	178	297.005	308.741
	Total creante (rd.176+184)	185	726.497	854.893
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	0	150
	- salariatilor (S143)	204	0	150
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1	0	633.632
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	633.632
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	633.632
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	3.632	3.632
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	3.632	3.632
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	3.632	3.632
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	3.632	3.632
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041	312	1.668	218.472
	-Operatori economici (S11)	313	1.668	218.472
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	238.279	362.219
	-Operatori economici (S11)	321	238.279	362.219
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	37.290	782
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	48.739	3.763
	Total (rd.331+332+333+334)	335	86.029	4.545

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	2.732.700	3.177.143
Venituri proprii	4802	2	1.506.700	2.005.866
1. Venituri curente, din care:	000202	3	2.648.700	2.459.030
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	670.000	668.775
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	463.000	435.319
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	6	207.000	233.456
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	1.129.000	1.074.500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	9	927.000	891.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	12	202.000	183.500
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	13.000	12.959
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	13.000	12.958
2. Venituri din capital	390002	17	0	663
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	0	633.632
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	84.000	83.818
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	84.000	83.818
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	3.251.042	3.025.559
Excedent	98.02	26	0	151.584
Deficit	99.02	27	518.342	0
VENITURI TOTAL	000102	112	2.732.700	3.177.143
Venituri proprii	4802	113	1.506.700	2.005.866
1. Venituri curente, din care:	000202	114	2.648.700	2.459.030
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	670.000	668.775
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	463.000	435.319
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	117	207.000	233.456
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	1.129.000	1.074.500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	927.000	891.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	202.000	183.500
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	13.000	12.959
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	13.000	12.958
2. Venituri din capital	390002	128	0	663
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	633.632
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	84.000	83.818
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	84.000	83.818
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	3.251.042	3.025.559
Excedent	98.02	137	0	151.584
Deficit	99.02	138	518.342	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil