

**BILANȚ**  
la data de 30.09.2012

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	230.423	190.717
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	7.483.316	7.830.316
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	7.713.739	8.021.033
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	217.225	199.292
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	177.222	252.581
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	177.222	252.581
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		142.000
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	177.222	394.581
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (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)	33	163.261	104.982
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		331
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori</b> (rd.33+33.1+35+35.1)	40	163.261	105.313
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	557.708	699.186
8	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	8.271.447	8.720.219
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi</b> <b>plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite</b> <b>după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	<b>Provizioane</b> (cont 151)	55	410.000	397.557
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	58	410.000	397.557
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite</b> <b>într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	53.389	22.481

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	53.389	22.481
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	22.063	27.585
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	17.706	22.761
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 )	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		142.000
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	31.485	35.451
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		10.380
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.472)	74		
9	<b>Provizioane</b> (ct. 151)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	106.937	237.897
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	516.937	635.454

A	B	C	1	2
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	7.754.510	8.084.765
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	<b>84</b>	6.991.763	6.991.763
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	922.359	762.747
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>		330.255
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debitor)	<b>88</b>	159.612	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	7.754.510	8.084.765

ORDONATOR CREDITE,  
SOANCA STEFAN VIOREL

*Stefan Viorel Soanca*

CONTABIL,  
COMANCEANU EUSTERA

*Eustera Comanceanu*

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 30.09.2012

- lei-

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	842.445	1.234.151
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	7.698	7.625
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	33.627	25.926
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	4.634	37.216
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	888.404	1.304.918
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	532.574	527.113
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	48.676	77.306
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	163.576	330.539
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	43.623	39.705
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	788.449	974.663
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	99.955	330.255
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	99.955	330.255
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	99.955	330.255
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE,  
SOANCA STEFAN VIOREL

*Soanca Stefan Viorel*

CONTABIL,  
COMANCEANU EUSTERA

*Comanceanu Eustera*



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	-lei-															
		TOTAL	5311	5211	500201	500229	5033	5004	5006	5010	5039	82.98.02	5007	13	14	15	16
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	1320699	308583	961216				31798		19102							
2. Plati	03	1236978	308583	895802				13880		18713							895802
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	83721		65414				17918		389							895802
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	347000		347000													
2. Plati	07	489000		347000								142000					3470000
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-142000										-142000					347000
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-58279		65414				17918		389		-142000					1242802
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	163261															
	15	104982		65414				21068		389		142193					1242802
Depozite	16																

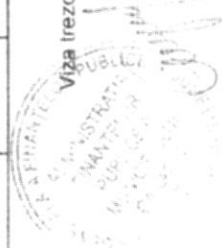
Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIORELI

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

COMANCEANU EUSTERA

Viza trezorerie





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	-lei-															
		TOTAL	5311	5211	500201	500229	5033	5004	5006	5010	5039	82.98.02	5007	13	14	15	16
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	1320699	308583	961216				31798		19102							895802
2. Plati	03	1236978	308583	895802				13880		18713							895802
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	83721		65414				17918		389							
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	347000		347000													3470000
2. Plati	07	489000		347000								142000					347000
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-142000										-142000					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-58279		65414				17918		389		-142000					1242802
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	163261															
	15	104982		65414				21068		389		142193					1242802
								38986				193					
Depozite	16																

Conducatorul institutiei

Viza trezorerie

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SOANCA STEFAN VIOREL

COMANCEANU EUSTERA




SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2012

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	11

ORDONATOR CREDITE,  
SOANCA STEFAN VIJOREL



CONTABIL,  
COMANCEANU EUSTERA



**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	21.068	104.789
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	21.068	104.789
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	21.068	104.789
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	142.193	193
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	142.193	193
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	142.193	193
	Alte valori (ct.532)	23		331
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	177.222	252.581
	-de la populatie	177	177.222	252.581
	Total creante (rd.176+184)	185	177.222	252.581
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		142.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268		142.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		142.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	53.389	22.481
	-Operatori economici (S11)	321	53.389	22.481
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	22.063	27.585
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	31.485	35.451
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333		10.380
	Total (rd.331+332+333+334)	335	53.548	73.416

ORDONATOR CREDITE,  
SOANCA STEFAN VIOREL



CONTABIL,  
COMANCEANU EUSTERA

