

BILANȚ
la data de 31.12.2012

cod 01

-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 ✓ | 169.723 |
| 3 | Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 7.483.316 ✓ | 7.841.315 |
| 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 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 7.713.739 ✓ | 8.011.038 |
| | 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 ✓ | 205.574 |
| 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 | | 6.000 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|---|------|---------|---------|
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care | 22 | | 6.000 |
| | Avansuri acordate (ct. 232+234+409) | 22,1 | X | X |
| | Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: | 23 | 177.222 | 183.086 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | 24 | 177.222 | 183.086 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (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 | | |
| | împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469) | 27 | | |
| | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 177.222 | 189.086 |
| 3 | Investiții pe termen scurt (ct.505-595) | 31 | | |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei. (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 | 62.717 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542) | 33,1 | | 78 |
| | depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744) | 34 | X | X |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|--|-------------|-------------|-----------|
| | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 |
| | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 163.261 ✓ | 62.795 |
| 5 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243) | 41 | | |
| | Dobândă de încasat (ct. 5187) | 41,1 | | |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 471) | 42 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 557.708 ✓ | 457.455 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 8.271.447 ✓ | 8.468.493 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |
| 1 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct 269+401+403+4042+405+4622+509) din care: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) | 52 | | |
| | | 53 | | |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169) | 54 | | |
| 3 | Provizioane (cont 151) | 55 | 410.000 ✓ | 389.668 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 410.000 ✓ | 389.668 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care: | 60 | 53.389 ✓ | 6.504 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|--|-------------|-----------|---------|
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: | 61 | 53.389 ✓ | 6.504 |
| | Avansuri primite (ct.419) | 61,1 | X | X |
| 2 | Datorii către bugete (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 ✓ | 27.953 |
| | 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 ✓ | 22.319 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) | 64 | | |
| 3 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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 | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198) | 70 | | |
| 5 | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169) | 71 | | |
| 6 | Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 72 | 31.485 ✓ | 38.652 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: | 73 | | |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct. 422+424+429) | 73,1 | X | X |
| 8 | Venituri în avans (ct.472) | 74 | | |
| 9 | Provizioane (ct. 151) | 75 | | |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 106.937 ✓ | 73.109 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 516.937 ✓ | 462.777 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|---|----|-------------|-------------|
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 7.754.510 ✓ | 8.005.716 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399) | 84 | 6.991.763 ✓ | 7.002.762 ✓ |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) | 85 | 922.359 ✓ | 762.747 ✓ |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor) | 86 | | |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 87 | | 240.207 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor) | 88 | 159.612 ✓ | |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 7.754.510 ✓ | 8.005.716 |

ORDONATOR CREDITE,
SOANCA STEFAN VIOREL

Soanca

CONTABIL,
COMANCEANU EUSTERA

Comanceanu

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 31.12.2012

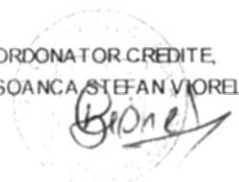
cod 02

- lei-

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|----------|---|-----------|------------------|--------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 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 | 1.394.735 | 1.622.356 ✓ |
| 2. | Venituri din activități economice (ct. 701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709) | 03 | 7.798 | 8.519 ✓ |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 770+771+772+773+774+775+776+778+779) | 04 | 40.807 | 45.195 ✓ |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct. 714+718+719+721+722+781) | 05 | 23.199 | 71.587 ✓ |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 1.466.539 | 1.747.657 ✓ |
| II. | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | | |
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 641+642+645+646+647) | 08 | 692.870 | 763.329 ✓ |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct. 670+671+672+673+674+675+676+677+678+679) | 09 | 70.086 | 113.069 ✓ |
| 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 | 373.587 | 570.351 ✓ |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 681+682+689) | 11 | 489.608 | 60.701 ✓ |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (ct. 635+654+658) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 1.626.151 | 1.507.450 ✓ |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | | 240.207 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 159.612 | |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (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 | | 240.207 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 159.612 | |
| 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 | | 240.207 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | 159.612 | |

ORDONATOR CREDITE,
SOANCA STEFAN VIOREL



CONTABIL,
COMANCEANU EUSTERA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORISARIE
la data de 31 DECEMBRIE 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 | 7702 | |
| 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 | 1989908 | 448189 | 1419813 | | 3080 | | 58280 | | 31161 | | 29355 | | | | | | |
| 2. Plati | 03 | 1948452 | 448189 | 1419813 | | 3080 | | 46179 | | 31161 | | | | | | | | 1390489 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03) | 04 | 41456 | | | | | | 12101 | | | | 29355 | | | | | | 1390489 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 142000 | | 353000 | | | | | | | | 142000 | | | | | | 353000 |
| 2. Plati | 07 | 142000 | | 353000 | | | | | | | | 142000 | | | | | | 353000 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -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 | -100544 | | | | | | 12101 | | | | -112645 | | | | | | 1743489 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 163261 | | | | | | | | | | 142193 | | | | | | |
| | 15 | 62717 | | | | | | 21068 | | | | 29548 | | | | | | 1743489 |
| Depozite | 16 | | | | | | | 33169 | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

SOANCA STEFAN VIOREL


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COMANCEANU EUSTERA



Viza trezorerie



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2012

cod 05

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Disponibil | | | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|----------|---------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| | | la inceputul anului | Incasari | Plati | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B | | | | | |
| TOTAL (rd.02 la 15) | 01 | | 3.080 | 3.080 | |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) | 02 | | | | |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct) | 03 | | | | |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) | 04 | | | | |
| -Paza oasteasca comunală (ct. 550/analitic distinct) | 05 | | | | |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct) | 06 | | | | |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct) | 07 | | | | |
| -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct) | 08 | | | | |
| -Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct) | 09 | X | X | X | X |
| -Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct) | 10 | | | | |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct) | 11 | | | | |
| Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct) | 12 | | | | |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) | 13 | | 3.080 | 3.080 | |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct) | 14 | | | | |
| 15 | | | | | |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct) | | | | | |





ORDONATOR CREDITE,
SOANCA STEFFAN VIOREL

CONTABIL,
COMANCEANU EUSTERA

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA 31.12.2012

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Nr rand | Prevederi anuale | Realizat |
|--|---------------|---------|------------------|-----------|
| VENITURI TOTAL | 000102 | 1 | 1 658 000 | 1 630 843 |
| Venituri proprii | 4802 | 2 | 577 000 | 566 587 |
| 1 Venituri curente, din care | 000202 | 3 | 1 627.000 | 1.616.492 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04 02 | 4 | 259.000 | 263.783 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04 02 01 | 5 | 32 000 | 37.235 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea | 04 02 04 | 6 | 227 000 | 226.548 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11 02 | 7 | 1 050 000 | 1.049.905 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru | 11 02 02 | 9 | 510 000 | 509.905 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru | 11 02 06 | 12 | 540 000 | 540 000 |
| 4 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | | 22 | 31 000 | 14 351 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42 02 | 23 | 26.000 | 9 351 |
| Subventii de la alte administratii | 43 02 | 24 | 5.000 | 5 000 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 25 | 1 800 000 | 1 743 489 |
| Deficit | 99.02 | 27 | 142 000 | -112 646 |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 112 | 1 658 000 | 1 630 843 |
| Venituri proprii | 4802 | 113 | 577 000 | 566 587 |
| 1 Venituri curente, din care | 000202 | 114 | 1 627 000 | 1 616 492 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04 02 | 115 | 259 000 | 263 783 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04 02 01 | 116 | 32 000 | 37 235 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea | 04 02 04 | 117 | 227 000 | 226.548 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11 02 | 118 | 1 050 000 | 1.049.905 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru | 11 02 02 | 120 | 510 000 | 509.905 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru | 11 02 06 | 123 | 540 000 | 540 000 |
| 4 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | | 133 | 31 000 | 14 351 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42 02 | 134 | 26 000 | 9 351 |
| Subventii de la alte administratii | 43 02 | 135 | 5 000 | 5 000 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 136 | 1.800.000 | 1.743.489 |
| Deficit | 99.02 | 138 | 142.000 | -112.646 |

ORDONATOR CREDITE,
SOANCA STEFAN VIOREL


CONTABIL,
COMANCEANU EUSTERA


SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2012

| 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 VIUREL

Stefan Viurel

CONTABIL,
COMANCEANU EUSTERA

Eustera Comanceanu

COMUNA DRAGHICENI

JUDETUL OLT

ROMANIA

Anexa nr.34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

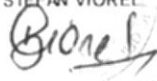
cod 25

-lei-

| Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfirsitul anului |
|---|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul activelor fixe necorporale Cl. 100 | 01 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Cl. 101 | 02 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Cl. 102 | 03 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Cl. 103 | 04 | 6.955.365 | 10.999 | | 6.966.364 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Cl. 104 | 05 | | | | |
| Rezerve din reevaluare Cl. 105 | 06 | 36.398 | | | 36.398 |
| Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Cl. 106 | 07 | | | | |
| Fondul de rulment Cl. 131 | 08 | | | | |
| Fondul de rezerva al bugetului asiguratorilor sociale de stat Cl. 132 | 09 | | | | |
| Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.92/2006 Cl. 133 | 10 | | | | |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Cl. 134 | 11 | | | | |
| Fondul de risc Cl. 135 | 12 | | | | |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Cl. 136 | 13 | | | | |
| Taxe speciale Cl. 137 | 14 | | | | |
| Fondul de dezvoltare a spiritului Cl. 1391 | 15 | | | | |
| Alte fonduri (constituite afara bugetului local) Cl. 1399 | 16 | | | | |
| Rezultatul reportat (Cl. 117 - sold creditor) | 17 | 922.359 | 2.158.520 | 2.318.132 | 762.747 |
| Rezultatul reportat (Cl. 117 - sold debitor) | 18 | | | | |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl. 121 - sold creditor) | 19 | 159.612 | 3.692.463 | 4.092.282 | 240.207 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl. 121 - sold debitor) | 20 | 159.612 | 3.692.463 | 4.092.282 | |
| Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18-rd.19-rd.20) | 21 | 7.754.510 | 4.492.101 | | 8.005.716 |

ORDONATOR CREDITE.

SOANCA STEFAN VIOREL



CONTABIL.

COMANCEANU EUSTERA



| Descrierea activelor fixe | Vârsta anilor | Reduceri | | | | | | | | | | Scadența termenului de plată | Valoarea netă |
|--|------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|------------------|
| | | Valoarea de intrare | Deprecieri calculabile | Deprecieri calculabile pe activul deținut | Deprecieri calculabile pe activul deținut | Deprecieri calculabile pe activul deținut | Deprecieri calculabile pe activul deținut | Deprecieri calculabile pe activul deținut | Deprecieri calculabile pe activul deținut | Deprecieri calculabile pe activul deținut | Deprecieri calculabile pe activul deținut | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare (IC 203) | 01 | | | | | | | | | | | | |
| Concesiuni, brevete de invenție și licențe de utilizare a activelor (IC 205) | 03 | | | | | | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale (IC 206) | 04 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (rd 02+03+04) | 05 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | | | | | | | | | | | | | |
| Amplasamente (IC 212) | 07 | | | | | | | | | | | | |
| Construcții (IC 213) și dotări | 08 | | | | | | | | | | | | |
| Locuințe | 09 | | | | | | | | | | | | |
| Autoturisme | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Alte mijloace de transport și mijloace de transport (IC 214) | 11 | | | | | | | | | | | | |
| Mobilier (IC 215) | 12 | | | | | | | | | | | | |
| Mobilier aparatură și dotări echipamente de producție a valorilor urbane și rurale (IC 216) | 13 | | | | | | | | | | | | |
| Alte active corporale (IC 217) | 14 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (rd 07+08+12+13) | 15 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05+15) | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:

- *) Coana 5 se completează cu creșterea de valoare din reevaluare în contul 100 "Rezerve din reevaluare" și 79 "Venituri din vânzarea activelor de deprecieri active fixe"
- **) Coana 11 se completează cu reducerea de valoare din reevaluare în contul 105 "Rezerve din reevaluare" și 68 "Creșterea de valoare din reevaluare a activelor de deprecieri active fixe"
- ***) Coana 12 se completează cu valoarea amortizării în contul 106 "Amortizări" și 107 "Amortizări din reevaluare".



ORDONATOR CREDITE,
SOANCA ȘTEFAN VIORIEL

CONTABIL,
COMANCEANU EUSTERA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2012,....

cod 28

| De activelor fixe | Nr. daia | Existența la 1.1.2012 | | | Total la începutul anului | 2012 | 31.12.2012 | Creștin | ANEXA |
|--|----------|-----------------------|---|----|---------------------------|---------|------------|---------|-------|
| | | 1.1.2012 | | 12 | | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | |
| ACTIVE FIXE INCORPORALE | | | | | | | | | |
| Imobilizări necorporale (art. 208) | 21 | x | x | x | | | | | |
| Active fixe necorporale în curs de amortizare (art. 213) | 22 | x | x | x | | | | | |
| TOTAL (rd. 02 + 03) | 04 | x | x | x | | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | | | | | | | | | |
| Imobilizări corporale (art. 210) | 05 | x | x | x | | | | | |
| Imobilizări corporale în curs de amortizare (art. 211) | 06 | x | x | x | | | | | |
| TOTAL (rd. 05 + 06) | 08 | x | x | x | 10.999 | | | 10.999 | |
| TOTAL (rd. 04 + 08) | 10 | x | x | x | 6.955.365 | | | | |
| Active fixe corporale în curs de amortizare (art. 211) | 11 | x | x | x | | | | | |
| Active fixe corporale în curs de amortizare (art. 212) | 12 | x | x | x | | | | | |
| Active fixe corporale în curs de amortizare (art. 213) | 13 | x | x | x | | | | | |
| Active fixe corporale în curs de amortizare (art. 214) | 14 | x | x | x | 527.951 | 347.000 | 347.000 | | |
| TOTAL (rd. 09+10+11+12+13+14) | 15 | x | x | x | 7.483.316 | 357.999 | 347.000 | 10.999 | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 10+15) | 17 | x | x | x | 7.483.316 | 357.999 | 347.000 | 10.999 | |

cod 29

| Nr. ordine | Descriere activitate | Reduceri | | | | Sald la sfârșitul anului | Dobândă dobândită și dobândă plătită | Dobândă dobândită și dobândă plătită | Dobândă dobândită și dobândă plătită | Dobândă dobândită și dobândă plătită |
|------------|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Totaș | Reduceri financiare | Reduceri financiare | Reduceri financiare | | | | | |
| 0 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 01 | ACTIVE FIXE NECORPORALE | | | | | | | | | |
| 02 | Impreună de comerț și succedente de comerț | | | | | | | | | |
| 03 | Active fixe necorporale și drepturi de creanță | | | | | | | | | |
| 04 | TOTAL (rd. 02 + 03) | | | | | | | | | |
| 05 | ACTIVE FIXE CORPORALE | | | | | | | | | |
| 06 | Acțiunile de creanță | | | | | | | | | |
| 07 | Ferme și terenuri | | | | | | | | | |
| 08 | Construcții și instalații | | | | | | | | | |
| 09 | Dotarea | | | | | | | | | |
| 10 | Dotarea | | | | | | | | | |
| 11 | Dotarea | | | | | | | | | |
| 12 | Dotarea | | | | | | | | | |
| 13 | Dotarea | | | | | | | | | |
| 14 | Dotarea | | | | | | | | | |
| 15 | Dotarea | | | | | | | | | |
| 16 | Dotarea | | | | | | | | | |
| 17 | TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+12+13+14+15+16+17) | | | | | | | | | |
| 18 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 19 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 20 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 21 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 22 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 23 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 24 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 25 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 26 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 27 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 28 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 29 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 30 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 31 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 32 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 33 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 34 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 35 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 36 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 37 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 39 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 40 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 41 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 42 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 43 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 44 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 45 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 46 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 47 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 48 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 49 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 50 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 51 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 52 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 53 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 54 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 55 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 56 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 57 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 58 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 59 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 60 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 61 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 62 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 63 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 64 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 65 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 66 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 67 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 68 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 69 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 70 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 71 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 72 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 73 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 74 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 75 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 76 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 77 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 78 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 79 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 80 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 81 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 82 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 83 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 84 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 85 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 86 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 87 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 88 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 89 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 90 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 91 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 92 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 93 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 94 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 95 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 96 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 97 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 98 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 99 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |
| 100 | TOTAL ACTIVE (rd. 04+17) | | | | | | | | | |



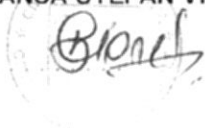
CONTABIL,
COMANCEANU EUSTERA

[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2012

| Nr rand | Denumirea indicaotrilor | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|------------|---|-------------|------------------------|------------------------|
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de | 5 | 21 068 ✓ | 33 169 |
| | Total (în baze cash) (rd 04+05) | 8 | 21 068 ✓ | 33.169 |
| | Total (în baze accrual) (rd 08+09) | 10 | 21 068 ✓ | 33.169 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct 5212+5213) | 11 | 142 193 ✓ | 29 548 |
| | Total (în baze cash) (rd 11+12) | 13 | 142 193 ✓ | 29 548 |
| | Total (în baze accrual) (rd 13+14) | 15 | 142 193 ✓ | 29 548 |
| | Alte valori (ct 532) | 23 | | 78 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre | 165 | | 6.000 |
| | de la operatori economici (S11) | 167 | | 6.000 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct 464-497) Total (rd 177+178+179+183), din care | 176 | 177 222 ✓ | 183 086 |
| | de la populatie | 177 | 16670 177 222 ✓ | 183 086 |
| | Total creante (rd 176+184) | 185 | 16670 177 222 ✓ | 183 086 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii | 320 | 53 389 ✓ | 6.504 |
| | Operatori economici (S11) | 321 | 53 389 ✓ | 6.504 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct 4423+ | 331 | 22 063 ✓ | 27.953 |
| | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 31 485 ✓ | 38.652 |
| | Total (rd 331+332+333+334) | 335 | 53 548 ✓ | 66.605 |

ORDONATOR CREDITE,
 SOANCA STEFAN VIOREL



CONTABIL,
 COMANCEANU EUSTERA

