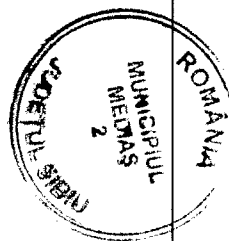


BILANT
30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	3.310.535	3.182.111
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	21.284.631	21.434.694
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	655.679.461	673.507.985
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:	3.485.330	3.485.330
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	3.485.330	3.485.330
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:	11.882.162	11.744.589
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612- 4912-4962)	11.882.162	11.744.589
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	695.642.119	713.354.709
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)	12.780.982	12.449.485
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:	2.403.555	4.003.697
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.403.555	3.987.297
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	7.577.839	23.640.892
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	7.577.839	23.640.768
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si 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:		198.511

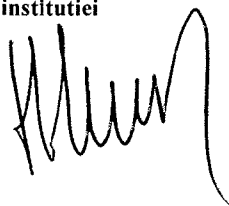
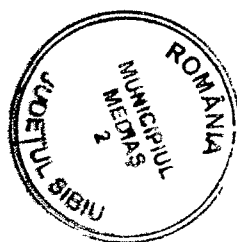
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		4.756.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.981.394	32.599.100
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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)	11.419.862	20.402.502
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	77.955	54.598
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	79.094	79.766
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	11.576.911	20.536.866
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	1.380	1.243
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	34.340.667	65.586.694
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	729.982.786	778.941.403
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:	164.441	164.441
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	164.441	164.441
01055	3.Provizioane (ct.151)	18.734.800	18.397.011
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	18.899.241	18.561.452
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:	3.200.074	3.029.900
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	2.776.925	2.609.215
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:	1.859.023	2.167.850
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	1.032.692	1.128.391
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+		



TURCU ANUTA
Director economic

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)		42.628
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		4.756.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.913.590	2.178.799
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	11.965.480	11.935.165
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	18.938.167	24.110.342
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	37.837.408	42.671.794
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	692.145.378	736.269.609
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	661.662.902	679.012.940
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	49.730.052	29.435.776
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		27.820.893
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	19.247.576	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	692.145.378	736.269.609

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabilTURCU ANUȚA
Director economic

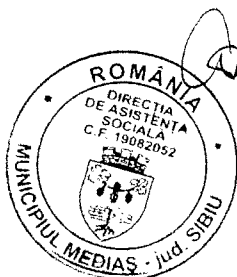

SITUATIA
unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de

30.06.2012

Cod 08		
Denumire	Cod rand	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 grav	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	370

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

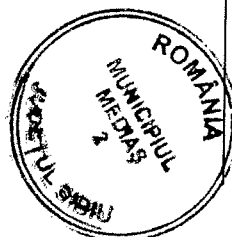


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	52.295.904	57.526.911
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	8.397.227	10.904.804
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	9.836.256	5.833.851
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	270.476	379.851
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	70.799.863	74.645.417
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	19.843.975	20.020.763
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	11.236.838	11.136.742
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)	14.942.510	14.387.591
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	9.146.828	1.408.554
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	147.946	212.415
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	55.318.097	47.166.065
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15.481.766	27.479.352
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		703
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)		703
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	15.481.766	27.478.649
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	3.612.090	230.365
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	3.612.090	230.365
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	19.093.856	27.709.014



TURGU ANUTA
Director economic

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	67.112.137	9.952.850		36.547					57.159.287
03003	2. Plati	56.291.362	9.952.850		31.246.301					46.338.512
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)									
03006	1. Incasari	10.820.775			31.209.754					10.820.775
03007	2. Plati	5.708.217			62.253					5.708.217
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7.546.352			2.126.465					7.546.352
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.838.135			2.064.212					-1.838.135
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.982.640			33.273.966					8.982.640
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	11.419.862								11.419.862
		20.402.502			33.273.966					20.402.502

Conducatorul institutiei

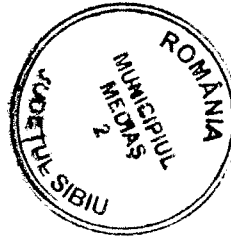
Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Viza trezoreriei



TURCU ANUȚA
Director economic



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	226.688		226.688
04003	2. Plati	226.016		226.016
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	672		672
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	672		672
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	79.094		79.094
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	79.766		79.766

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

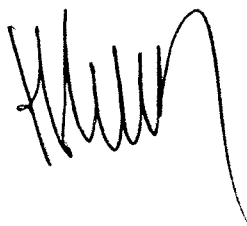
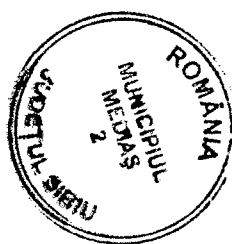


TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

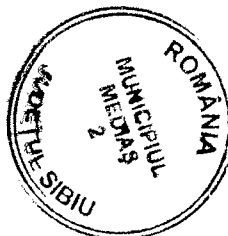
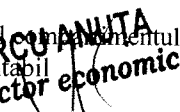
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001		237.299
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002		26.837
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003		116.831
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004		86.083
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005		7.548
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		237.299
-sub 30 de zile	400071		26.837
- peste 30 de zile	40008		116.831
- peste 90 de zile din care:	40009		86.083
- peste 120 zile	40010		7.548

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCU ANUTA
 Director economic
 

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001		93.631
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004		86.083
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005		7.548
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		93.631
- peste 90 de zile din care:	42009		86.083
- peste 120 zile	42010		7.548
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			93.631
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		86.083
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		7.548
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160		93.631
- peste 90 de zile din care:	42163		86.083
- peste 120 zile	42165		7.548

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


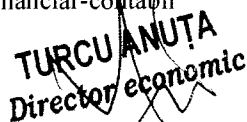
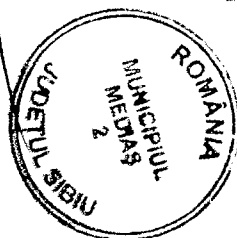
TURCU ANITA
Director economic

TOTAL JUDET

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	49001		143.668
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002		26.837
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003		116.831
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	49007		143.668
-sub 30 de zile	490071		26.837
- peste 30 de zile	49008		116.831
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			143.668
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151		26.837
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152		116.831
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160		143.668
-sub 30 de zile	49161		26.837
- peste 30 de zile	49162		116.831

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUȚA
 Director economic


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2012

- lei -

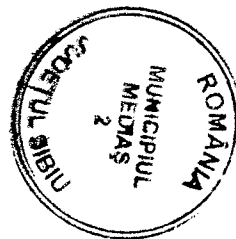
DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	79.094	15.218	15.256	79.056
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	79.094	3.733	3.771	79.056
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011		11.485	11.485	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TURCU ANUȚA
Director economic



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	900.435	14.639.075
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	900.435	14.639.075
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	900.435	14.639.075
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)		
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	10.519.427	5.763.427
18023	Alte valori (ct.532)	10.519.427	5.763.427
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 560) din care:	10.519.427	5.763.427
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	77.955	54.598
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	79.094	79.766
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	79.094	79.766
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:	79.094	79.766
18158	- de la populatie	3.485.330	3.485.330
18159	- de la operatori economici (S11),		
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:	3.485.330	3.485.330
66	-de la populatie	11.882.162	11.744.589
67	-de la operatori economici (S11)	612.475	521.650
58	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	11.269.687	11.222.939
		2.403.555	3.987.297
		47.947	71.562
		290.494	1.066.500

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18171	-Asigurari sociale (S1314)	2.065.114	2.849.170
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.065.114	2.849.170
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.577.839	23.640.768
18177	- de la populatie	3.135.530	6.730.901
18178	- de la operatori economici (S11)	4.442.309	16.909.867
18185	Total creante (rd.176+184)	7.577.839	23.640.768
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)		165.872
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)		32.639
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	331.250	423.255
18204	- salariatilor (S143)	80.650	81.572
18205	- operatorilor economici (S11)	250.600	341.683
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		4.756.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		4.756.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.268+274)		4.756.000
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:	164.441	164.441
18313	- Operatori economici (S11)	164.441	164.441
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:	2.776.925	2.609.215
18321	-Operatori economici (S11)	2.776.925	2.609.215
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.552.216	1.996.440
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.913.590	2.178.799
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.465.806	4.175.239
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri		

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
30.06.2012

Anexa 29

pag.: 1 - lei -

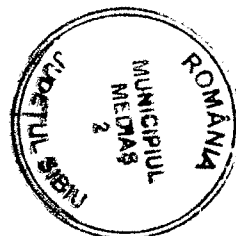
COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409)		
	-Total(rd.02+03)		458.775
31002	-din finantare bugetara(ct.770)		458.775
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)		458.775

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic



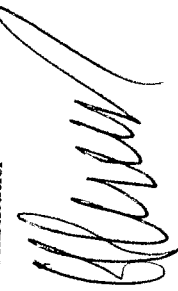
SITUAȚIA

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30.06.2012

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Titlul VIII Total cheltuieli		412.582							
Titlul I Cheltuieli de personal		256.685							
Titlul II Bunuri si servicii		144.372							
Titlul XII Active nefinanciare		11.525							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

