

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*)	611.189	584.257
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	3.850.405	3.054.513
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	561.697.073	586.432.192
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:	4.000	4.000
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	4.000	4.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	566.162.667	590.074.962
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)	13.496.062	14.178.049
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:	6.751.000	6.672.692
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	6.751.000	6.672.692
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	6.751.000	6.672.692
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)	1.316.090	1.347.187
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	176.060	174.177
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)	165.422	164.574
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.657.572	1.685.938
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	21.904.634	22.536.679
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	588.067.301	612.611.641

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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:	384.192	461.647
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	384.192	461.647
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:	8.114.308	9.120.929
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	1.057.482	920.508
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.560.459	1.645.046
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	809.180	937.668
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	10.868.139	12.165.290
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	10.868.139	12.165.290
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	577.199.162	600.446.351
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	357.070.789	357.070.789
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	176.538.496	220.311.214
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	43.589.877	23.064.348
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	577.199.162	600.446.351

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


centralizat

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2012

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	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)	02		
2.	Venituri din activitati economice (ct. 701+702+703+704+705+706+707+708+709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 770+771+772+773+774+776+778+779)	04	49317209	73629953
4.	Alte venituri operationale (ct. 714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	49317209	73629953
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 641+642+645+646+647)	08	14700440	15242236
2.	Subventii si transferuri (ct. 670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	18915260	18387544
3.	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)	10	13234888	15888148
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+682+689)	11	0	1048260
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 635+654+658)	12	0	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	46850588	50566188
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	-EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2466621	23063765
	-DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 763+764+765+766+767+768+769+786)	17	2406	999
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 663+664+665+666+667+668+669+686)	18	1379	416
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	1027	583
	-DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	0	0
	-EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	23	2467648	23064348
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	-EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	-DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	-EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	2467648	23064348
	-DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30,06,2012

buget local

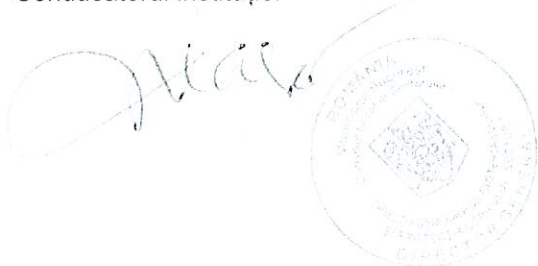
cod 02

- 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		
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	49317209	73629953
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	0	
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	49317209	73629953
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	14700440	15242236
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678 679)	09	18915260	18387544
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	11779376	14939171
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	0	1048260
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	0	
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	45395076	49617211
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3922133	24012742
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	2406	999

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	1379	416
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1027	583
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3923160	24013325
	- 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	3923160	24013325
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30,06,2012

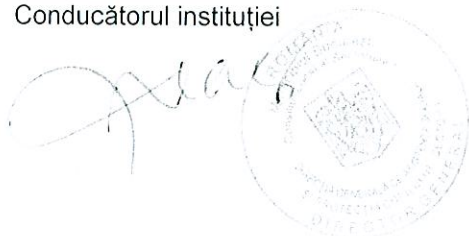
cod 02

- 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		
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)	03	0	
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08		
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678 679)	09		
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	1455512	948977
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1455512	948977
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1455512	948977
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

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		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1455512	948977
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		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	1455512	948977

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 iunie 2012

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (Col.2+ Col.8)	Casa 5311	7701	7702	7703	7704	7705	TOTAL (col 9 + ...+col 19)	560	552	550	550.1	5171	561	562	5294	5221	5172	5211
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Incasari	01	5398622	3401640						1987982	0	84325	888969	0	1014788						
2. Plati	02	5398625	3338414		47497519				2020111	0	181941	888969	0	949301						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03																			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	31097	63226	0	-47497519	0	0	0	-32129	0	-97616	0	0	65487	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	05	0																		
2. Plati	06	0																		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0							0											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	0	0	0	-25983781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	09	0																		
2. Plati	10	0																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0							0											
IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	12	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(rd.04+rd.08+rd.12)	13	31097	63226	0	-73481300	0	0	0	-32129	0	-97616	0	0	65487	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1316090							1316090	0	1256857	0		59233						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1347187	63226	0	-73481300	0	0	0	1283961	0	1159241	0	0	124720	0	0	0	0	0	0

NOTA: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col.8)

Col.2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col.3 - ct. 7701 "Finantarea de la bugetul de stat"

Col.4 - ct. 7702 "Finantarea de la bugetele locale"

Col.5 - ct. 7703 "Finantarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col.6 - ct. 7704 "Finantarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col.7 - ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"

Col.8 și următoarele - ct. de disponibilități (500)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.12

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 asigurarii pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	5.389.622	3.401.640							1.987.982
03003	2. Plati	5.358.525	3.338.414		-47.497.519					2.020.111
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.097	63.226		-47.497.519					-32.129
03007	2. Plati				-25.983.781					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				-25.983.781					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	31.097	63.226		-73.481.300					-32.129
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.316.090								1.316.090
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.347.187	63.226		-73.481.300					1.283.961

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	49.317.209	73.629.953
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	49.317.209	73.629.953
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	14.700.440	15.242.236
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	18.915.260	18.387.544
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)	13.234.888	15.888.148
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)		1.048.260
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	46.850.588	50.566.188
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.466.621	23.063.765
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	2.406	999
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	1.379	416
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	1.027	583
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.467.648	23.064.348
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.467.648	23.064.348

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil