

BILANT

30.06.2013

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*)	550.098	523.788
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	3.641.651	3.284.375
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	583.344.019	585.009.099
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)	587.539.768	588.821.262
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)	14.958.496	15.739.999
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:	6.381.699	6.330.362
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	6.284.291	6.235.367
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	6.381.699	6.330.362
1033	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 +5254+5751+5752+5753+5754)	1.566.548	1.775.430
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	246.430	246.065
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)	184.994	548.425
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.997.972	2.569.920
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	23.338.167	24.640.281
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	610.877.935	613.461.543

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:	375.137	447.044
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	375.137	447.044
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:	7.592.173	8.952.010
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	978.631	985.480
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.750.772	1.771.141
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	702.424	1.024.065
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	10.420.506	12.194.260
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	10.420.506	12.194.260
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	600.457.429	601.267.283
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	357.070.789	357.070.789
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	223.024.485	244.162.358
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	20.362.155	34.136
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	600.457.429	601.267.283

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2013

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)	73.629.953	51.861.450
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	73.629.953	51.861.450
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	15.242.236	17.061.904
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	18.387.544	19.026.823
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)	15.888.148	15.258.191
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	1.048.260	476.189
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)		4.642
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	50.566.188	51.827.749
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	23.063.765	33.701
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	999	10.673
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	416	10.238
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	583	435
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23.064.348	34.136
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	23.064.348	34.136

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



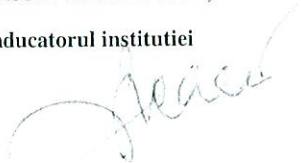

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2013**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		120.144
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:	1.566.548	1.655.286
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.566.548	1.775.430
8010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.566.548	1.775.430
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		4.005
18023	Alte valori (ct.532)	246.430	242.060
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+ 5601) din care:	184.994	548.425
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	184.994	548.425
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	184.994	548.425
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	4.000	4.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	4.000	4.000
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:	6.284.291	6.235.367
18166	-de la populatie	398.069	373.383
18168	-de la institutiile publice, din care:		
	(rd.169+170+171)	5.886.222	5.861.984
18170	-Administratia locala (S1313)	5.886.222	5.861.984
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:	375.137	447.044
18321	-Operatori economici (S11)	375.137	447.044
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	7.592.173	8.952.010
18332	Salariile angajatilor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	(ct.421+423+426+4271+4273+4281) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	1.750.772	1.771.141
18335	Total (rd.331+332+333+334)	702.424 10.045.369	1.024.065 11.747.216

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		2.550.000	1.432.000	1.393.741	1.393.741	889.329	504.412	889.329
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.550.000	1.432.000	1.393.741	1.393.741	889.329	504.412	889.329
						Asistenta acordata persoanelor in varsta		2.550.000	1.432.000	1.393.741	1.393.741	889.329	504.412	889.329
						04								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		2.550.000	1.432.000	1.393.741	1.393.741	889.329	504.412	889.329
	01				CHELTUIELI CURENTE		2.550.000	1.432.000	1.393.741	1.393.741	889.329	504.412	889.329
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.550.000	1.432.000	1.393.741	1.393.741	889.329	504.412	889.329
	20	01			Bunuri si servicii		1.337.000	867.000	767.006	767.006	640.860	126.146	640.860
	20	01	02		Material pentru curatenie		570.000	250.000	362.342	362.342	236.196	126.146	236.196
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		484.000	374.000	372.330	372.330	372.330		372.330
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		115.000	115.000	27.642	27.642	27.642		27.642
	20	01	09		Material si prestari de servicii cu caracter functional		68.000	28.000	4.561	4.561	4.561		4.561
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100.000	100.000	131	131	131		131
	20	03			Hrana		968.000	400.000	529.640	529.640	151.374	378.266	151.374
6810	20	03	01		Hrana pentru oameni		968.000	400.000	529.640	529.640	151.374	378.266	151.374
	20	04			Medicamente si materiale sanitare		20.000	10.000	4.154	4.154	4.154		4.154
	20	04	02		Material sanitare		20.000	10.000	4.154	4.154	4.154		4.154
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		225.000	155.000	92.941	92.941	92.941		92.941
	20	05	01		Uniforme si echipament		70.000	20.000					
	20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat		85.000	75.000	64.480	64.480	64.480		64.480
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		70.000	60.000	28.461	28.461	28.461		28.461
	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.550.000	1.432.000	1.393.741	1.393.741	889.329	504.412	889.329
	20				CHELTUIELI CURENTE		2.550.000	1.432.000	1.393.741	1.393.741	889.329	504.412	889.329
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.550.000	1.432.000	1.393.741	1.393.741	889.329	504.412	889.329
	20	01			Bunuri si servicii		1.337.000	867.000	767.006	767.006	640.860	126.146	640.860
	20	01	02		Material pentru curatenie		570.000	250.000	362.342	362.342	236.196	126.146	236.196
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		484.000	374.000	372.330	372.330	372.330		372.330

					Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20 01 04		Apa, canal si salubritate		115.000	115.000	27.642	27.642	27.642		27.642
			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		68.000	28.000	4.561	4.561	4.561		4.561
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100.000	100.000	131	131	131		131
			20 03		Hrana		968.000	400.000	529.640	529.640	151.374	378.266	151.374
			20 03 01		Hrana pentru oameni		968.000	400.000	529.640	529.640	151.374	378.266	151.374
			20 04		Medicamente si materiale sanitare		20.000	10.000	4.154	4.154	4.154		4.154
			20 04 02		Materiale sanitare		20.000	10.000	4.154	4.154	4.154		4.154
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		225.000	155.000	92.941	92.941	92.941		92.941
			20 05 01		Uniforme si echipament		70.000	20.000					
			20 05 03		Lenjerie si accesorii de pat		85.000	75.000	64.480	64.480	64.480		64.480
			20 05 30		Alte obiecte de inventar		70.000	60.000	28.461	28.461	28.461		28.461

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	2.069.000	1.055.000	1.173.497	194.216	979.281	981.575		191.922
0002						I. VENITURI CURENTE	2.069.000	1.055.000	1.173.497	194.216	979.281	981.575		191.922
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.069.000	1.055.000	1.173.497	194.216	979.281	981.575		191.922
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.069.000	1.055.000	1.173.497	194.216	979.281	981.575		191.922
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.069.000	1.055.000	1.173.497	194.216	979.281	981.575		191.922
3310	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	2.069.000	1.055.000	1.173.497	194.216	979.281	981.575		191.922

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

01