

BILANT
31/12/2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale		
01003	(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	203.299	3.221.280
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport,		
01004	animale, plantatii, mobilier, aparatura		
01004	birotica si alte active corporale		
01004	(ct.213+214+231-281-291-293*)	20.082.927	24.187.771
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231		
01005	-281-291-293*)	614.641.702	606.816.357
01007	5.Active financiare necurente (investitii		
01007	pe termen lung) peste un an (ct.260+265		
01007	+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)		
01007	din care:	611.832	611.832
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	611.832	611.832
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06		
01015	+07+09)	635.539.760	634.837.240
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+		
01019	309+331+332+341+345+346+347+349+351+		
01019	354+356+357+358+359+361+371+381+/-348		
01019	+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	14.873.861	16.825.934
01021	Creante din operatiuni comerciale,		
01021	avansuri si alte decontari		
01021	(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+		
01021	+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961		
01021	+5128) din care:	9.115.355	13.971.329
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232		
01022	+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-		
01022	4961)	9.060.368	13.751.859
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+		
01023	4428**+444**+446**+4482+461+463+464+		
01023	+465+4664+4665+4669+481**+482**-497)		
01023	din care:	1.920.839	3.052.099
01024	Creantele bugetului generale consolidat		
01024	(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	1.784.977	2.862.160
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex-		
01025	terne nerambursabile si fonduri de la		
01025	buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+		
01025	4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+		
01025	4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+		
01025	4583+461+473**+474+476)din care:	7.047.034	5.348.890
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana		
01026	(ct.4501+4503+4505+4507)	3.325.220	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	18.083.228	22.372.318
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.510+5121+5125+		
01033	5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+		
01033	5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528		
01033	+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562		
01033	+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744		
01033	+5254+5751+5752+5753+5754)	15.295.651	21.242.470
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri		
010331	de trezorerie(ct.5187+532+542)	14.449.242	25.666.427
01035	Conturi la institutii de credit, BNR,		
01035	casa in valuta(ct.5112+5121+		
01035	5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+		
01035	5152+5153+5161+5162+5171+5172+		
01035	5314+5411+5412+550+5601+5602		
01035	+5583+5592)	249.838	107.707
01040	Total disponibilitati si alte valori		
01040	(rd.33+33.1+35+35.1)	29.994.731	47.016.604
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	16.231	11.241
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+		
01045	41+41.1+42)	62.968.051	86.226.097
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	698.507.811	721.063.337
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi		
01052	platite dupa o perioada mai mare de un		
01052	an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509)		
01052	din care:	4.709	4.709
01054	2.Imprumuturi pe termen lung		
01054	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+		
01054	1662+1672+168-169)	35.458.827	31.014.775
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	35.463.536	31.019.484
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte		
01060	decontari (ct.401+403+4041+405+408+		
01060	419+4621+473+481+482+483+269+509+		
01060	5128) din care:	5.404.616	7.413.899
01061	Datorii comerciale si avansuri		
01061	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	4.737.513	6.707.425
01062	2.Datorii catre bugete		
01062	(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+		
01062	4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+		
01062	+4679+473+481+482)din care:	1.909.300	2.463.258
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	1.512.326	1.887.127
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe		
01065	nerambursabile si fonduri de la buget,		
01065	alte datorii catre alte organisme		
01065	internationale (ct.4502+4504+4506+4512		
01065	+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+		
01065	4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+		
01065	4546)	5.700.055	
01072	6.Salariile angajatilor		
01072	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.682.184	3.234.566
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii		
01073	de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+		
01073	4273+429+438)	1.953.803	2.030.455
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	14.090.431	25.233.668

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01075	9.Provizioane (ct.151)	4.719.757	4.679.095
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE		
01078	(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	36.460.146	45.054.941
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	71.923.682	76.074.425
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL		
01080	DATORII = CAPITALURI PROPRII		
01080	(rd.80=rd.46-79=rd.90)	626.584.129	644.988.912
01084	1.Rezerve, fonduri		
01084	(ct.100+101+102+103+104+105+106+		
01084	132+133+135+1391+1392+		
01084	1393+1394+1396)	531.064.528	567.710.063
01085	2.Rezultatul reportat		
01085	(ct.117-sold creditor)	132.829.950	95.410.139
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului		
01088	(ct121- sold debtor)	37.310.349	18.131.290
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII		
01090	(rd.84+85-86+87-88)	626.584.129	644.988.912

r. Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contri-		
02002	butii de asigurari si alte venituri		
02002	ale bugetelor		
02002	(ct.730+731+732+733+734+735+736+		
02002	+739+745+746+750+751)	89.670.811	82.017.877
02003	Venituri din activitati economice		
02003	(ct.701+702+703+704+705+706+707+		
02003	708 +/- 709)	45.206.087	44.005.925
02004	Finantari, subventii, transferuri,		
02004	alocatii bugetare cu destinatie		
02004	speciala		
02004	(ct.770+771+772+773+774+775+776+		
02004	778+779)	117.440.295	67.523.868
02005	Alte venituri operationale		
02005	(ct.714+718+719+721+722+781)	25.621	70.461
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE		
02006	(rd.02+03+04+05)	252.342.814	193.618.131
02008	Salarii si contributiile sociale		
02008	aferente angajatilor		
02008	(ct.641+642+645+646+647)	57.561.850	60.344.574
02009	Subventii si transferuri		
02009	(ct.670+671+672+673+674+675+676+		
02009	677+678+679)	45.822.165	46.023.388
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si		
02010	servicii executate de terti		
02010	(ct.601+602+603+606+607+608+609+		
02010	610+611+612+613+614+622+623+624+		
02010	626+627+628+629)	42.036.106	42.056.148
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si		
02011	provizioane		
02011	(ct.681+682+689)	140.507.207	60.630.560
02012	Alte cheltuieli operationale		
02012	(ct.635+654+658)	1.149.224	554.770
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE		
02013	(RD.08+09+10+11+12)	287.076.552	209.609.440
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	34.733.738	15.991.309
02017	IV. VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.763+764+765+766+767+768+769+		
02017	786)	34.220	8.680
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.663+664+665+666+667+668+669+		
02018	686)	2.811.164	2.141.271
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	2.776.944	2.132.591
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	37.510.682	18.123.900
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE		
02025	(ct.790+791)	203.993	7.535
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE		
02026	(ct.690+691)	3.660	14.925

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	200.333	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		7.390
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	37.310.349	18.131.290

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, written over the text "Conducatorul compartimentului financiar- contabil".

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2012

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul social de stat	Finantarea din bugetul asigurarii pentru somaj	Finantarea din bugetul unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
03002	1. Incasari	185.930.294	4.072.775		170.226					181.877.519	
03003	2. Plati	184.321.031	4.072.775		91.912.413					180.248.256	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	1.629.263			91.742.187					1.629.263	
03006	1. Incasari	8.383.748								8.383.748	
03007	2. Plati	4.066.192			20.952.148					4.066.192	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	4.317.556			20.952.158					4.317.556	
03011	2. Plati				6.585.145						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										
03012	(rd.10-rd.11)				6.585.145						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	5.946.819			119.279.490					5.946.819	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	15.295.651								15.295.651	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	21.242.470			119.279.490					21.242.470	

Conducatorul compartimentului
financiar- contabili

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.208.527	140.918	7.067.609
04003	2. Plati	7.350.658	140.918	7.209.740
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-142.131		-142.131
04006	1. Incasari	24.360		24.360
04007	2. Plati	24.360		24.360
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-142.131		-142.131
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	249.838		249.838
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	107.707		107.707

† Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

31/12/2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	436
08003	Centre de plasament	343
08004	Centre de primire a copilului in	
08004	regim de urgenta	2
08005	Centre maternale	3
08006	Persoane cu handicap institutionalizate	
08006	in unitati de protectie speciala a	
08006	persoanelor cu handicap	593

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/12/2012

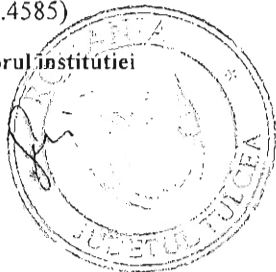
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor		
18005	publice locale si ale institutiilor		
18005	publice de subordonare locala, la		
18005	trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161		
18005	+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+		
18005	552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
18005	din care:	3.112.087	4.829.459
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi		
180051	interne si externe contractate de		
180051	autoritatile administratiei publice		
80051	locale (ct.5161)	61	61
18007	Fonduri externe nerambursabile		
18007	postaderare		27.813
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.112.087	4.829.459
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.112.087	4.829.459
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	12.183.564	16.413.011
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	12.183.564	16.413.011
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	12.183.564	16.413.011
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei		
18022	(ct.542)	1.433	15.143
18023	Alte valori (ct.532)	14.447.809	25.651.284
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18032	locale si ale institutiilor de subordo-		
18032	nare locala la institutiilor de credit		
18032	rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132		
18032	+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
18032	5601) din care:	249.838	107.707
18034	Fonduri externe nerambursabile		
18034	postaderare		5.163
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	249.838	107.707
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	249.838	107.707
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile		
18131	locale la operatorii economici		
18131	(ct.2602-2961)(S11)	547.932	547.932
18134	Total (la valoarea contabila neta (la		
18134	valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea		
18134	de valoare)(rd.131+132+133)	547.932	547.932
18141	Participatiile autoritatilor locale la		
18141	alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita,		
18141	etc.)(ct.2601+2602-2961)	63.900	63.900
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin		
18142	ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare)(rd.141)	63.900	63.900
18165	Creante comerciale curente legate de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18165	livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile locale sau de institutii		
18165	subordonate acestora(ct.232+234+409+		
18165	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	9.060.368	13.751.859
18166	-de la populatie	44.945	
18167	-de la operatori economici (S11)	201.539	384.452
18168	-de la institutiile publice, din care:		
18168	(rd.169+170+171)	8.813.884	13.367.407
18170	-Administratia locala (S1313)	1.771	771
18171	-Asigurari sociale (S1314)	8.812.113	13.366.636
181711	-din care: creantele unitatilor		
181711	sanitare cu paturi fata de		
31711	Casele de Sanatate	8.812.113	13.366.636
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.784.977	2.862.160
18178	- de la operatori economici (S11)	1.784.977	2.862.160
18185	Total creante (rd.176+184)	1.784.977	2.862.160
18191	Sume de primit de la Autoritatea de		
18191	Certificare si Plata, Autoritatilor de		
18191	Management si Agentiile de Plati		
18191	reprezentand fonduri externe nerambur-		
18191	sabile postaderare (ct.4583.1)	1.713.819	2.484.929
18192	Sume de primit de la Autoritatea de		
18192	Certificare si Plata, Autoritatilor de		
18192	Management si Agentiile de Plati		
18192	reprezentan fonduri de la bugetul de		
18192	stat (ct.4583.2)	2.007.995	2.566.556
3194	Sume de primit de la Comisia Europeana/		
18194	alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-INSTRUMENTE		
18194	STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA		
18194	SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	3.325.220	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/		
18195	alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC-		
18195	TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI		
18195	ALTE FONDURI (ct.4505.4)	3.325.220	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aaflrate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	180.815	130.936
18204	- salariatilor (S143)	113.209	104.062
18205	- operatorilor economici (S11)	67.606	26.874
18286	Credite pe termen lung primite		
18286	(contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale		
18286	(ct.1622+1632+1642+16722).Total		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	(rd.278+288+289+289.1) din care		
18286	acordate de:	35.458.827	31.014.775
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	35.458.827	31.014.775
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	35.458.827	31.014.775
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)	35.458.827	31.014.775
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	4.737.513	6.707.425
18321	-Operatori economici (S11)	4.737.513	6.707.425
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
8331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.903.294	2.463.258
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.682.184	3.234.566
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)	1.953.803	2.030.455
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	4.709	4.709
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.543.990	7.732.988
18341	Avansuri primite de institutii publice -		
18341	beneficiari finali - reprezentand		
18341	prefinantare pentru proiecte finantate		
18341	din fonduri externe nerambursabile		
18341	postaderare (ct.4585)	2.374.835	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil