

BILANT
31/03/2013

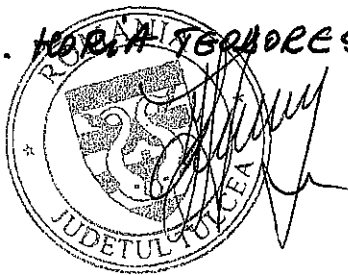
pag.: 1 - lei -

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*)	3.221.280	3.060.878
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*)	24.187.771	23.206.317
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231		
01005	-281-291-293*)	606.816.357	609.405.635
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	612.332
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	611.832	612.332
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06		
01015	+07+09)	634.837.240	636.285.162
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)	16.825.934	15.750.034
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:	13.971.329	15.575.371
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232		
01022	+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-		
01022	4961)	13.751.859	15.545.602
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:	3.052.099	3.707.399
01024	Creantele bugetului generale consolidat		
01024	(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	2.862.160	3.315.896
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:	5.348.890	5.757.447
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	22.372.318	25.040.217
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		
01033	+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562		
01033	+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	+5254+5751+5752+5753+5754)	21.242.470	20.286.938
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri		
010331	de trezorerie(ct.5187+532+542)	25.666.427	25.639.288
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)	107.707	124.695
01040	Total disponibilitati si alte valori		
01040	(rd.33+33.1+35+35.1)	47.016.604	46.050.921
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	11.241	16.081
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+		
01045	41+41.1+42)	86.226.097	86.857.253
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	721.063.337	723.142.415
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)	31.014.775	29.903.762
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	31.019.484	29.908.471
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:	7.413.899	7.744.938
01061	Datorii comerciale si avansuri		
01061	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	6.707.425	7.091.310
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:	2.463.258	2.499.913
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	1.887.127	1.943.951
01072	6.Salariile angajatilor		
01072	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.234.566	3.336.018
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)	2.030.455	2.072.501
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	25.233.668	25.232.137
01075	9.Provizioane (ct.151)	4.679.095	4.679.095
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE		
01078	(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	45.054.941	45.564.602
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	76.074.425	75.473.073
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL		
01080	DATORII = CAPITALURI PROPRII		
01080	(rd.80=rd.46-79=rd.90)	644.988.912	647.669.342
01084	1.Rezerve, fonduri		
01084	(ct.100+101+102+103+104+105+106+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	132+133+135+1391+1392+		
01084	1393+1394+1396)	567.710.063	569.676.787
01085	2.Rezultatul reportat		
01085	(ct.117-sold creditor)	95.410.139	77.678.625
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului		
01087	(ct.121-sold creditor)		313.930
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului		
01088	(ct121- sold debtor)	18.131.290	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII		
01090	(rd.84+85-86+87-88)	644.988.912	647.669.342

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil*PREȘEDINTE,**ilp. HORIA TERADRESCU*

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. SIMONA CARMAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/03/2013

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)	17.880.033	20.130.324
02003	Venituri din activitati economice		
02003	(ct.701+702+703+704+705+706+707+		
02003	708 +/- 709)	10.447.809	11.319.739
02004	Finantari, subventii, transferuri,		
02004	alocatii bugetare cu destinatie		
02004	speciala		
02004	(ct.770+771+772+773+774+775+776+		
02004	778+779)	15.938.745	11.762.281
02005	Alte venituri operationale		
02005	(ct.714+718+719+721+722+781)	19.387	8.061
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE		
02006	(rd.02+03+04+05)	44.285.974	43.220.405
02008	Salarii si contributiile sociale		
02008	afereente angajatilor		
02008	(ct.641+642+645+646+647)	14.094.034	18.345.113
02009	Subventii si transferuri		
02009	(ct.670+671+672+673+674+675+676+		
02009	677+678+679)	9.603.476	11.103.820
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)	8.962.840	9.252.890
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si		
02011	provizioane		
02011	(ct.681+682+689)	9.747.346	3.640.425
02012	Alte cheltuieli operationale		
02012	(ct.635+654+658)	30.973	75.907
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE		
02013	(RD.08+09+10+11+12)	42.438.669	42.418.155
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.847.305	802.250
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.763+764+765+766+767+768+769+		
02017	786)	2.143	1
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.663+664+665+666+667+668+669+		
02018	686)	593.677	492.308
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	591.534	492.307
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.255.771	309.943
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE		
02025	(ct.790+791)	2.412	3.987
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	2.412	3.987
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.258.183	313.930

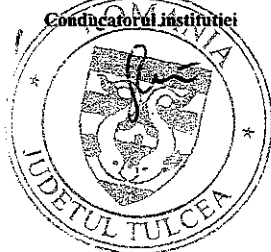


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0300											
03002	1. Incasari	41.171.527	788.281		36.166.985						14.216.261
03003	2. Plati	37.869.654	781.774		21.162.877						15.925.003
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.301.873	6.507		5.004.108						-1.708.742
03006	1. Incasari	125.000									125.000
03007	2. Plati	2.286.189			2.286.189						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.161.189			-2.286.189						125.000
0301											
03011	2. Plati	2.096.216			2.096.216						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.096.216			-2.096.216						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-955.532	6.507		621.703						-1.583.742
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	21.242.470									21.242.470
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	20.286.938	6.507		621.703						19.658.728



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.743.541	28.385	1.715.156
04003	2. Plati	1.726.553	28.385	1.698.168
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.988		16.988
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	16.988		16.988
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	107.707		107.707
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	124.695		124.695



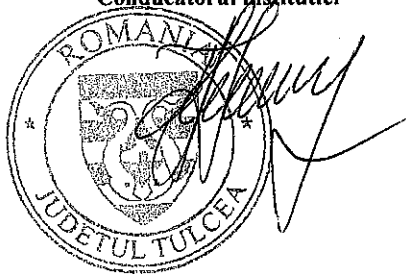
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31/03/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	436
08003	Centre de plasament	348
08004	Centre de primire a copilului in	
08004	regim de urgenta	5
08005	Centre maternale	4
08006	Persoane cu handicap institutionalizate	
08006	in unitati de protectie speciala a	
08006	persoanelor cu handicap	565
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor	
08008	cu handicap grav	2.506

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the financial and accounting department.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/03/2013

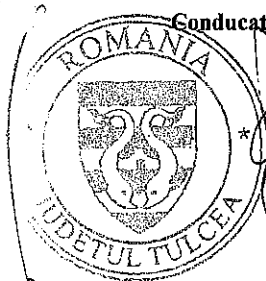
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor		
18004	publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5311)		6.507
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:	4.829.459	3.867.420
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi		
180051	interne si externe contractate de		
180051	autoritatile administratiei publice		
180051	locale (ct.5161)	61	61
18007	Fonduri externe nerambursabile		
18007	postaderare	27.813	27.813
18008	Total (in baze cash)(rd.04+05)	4.829.459	3.873.927
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.829.459	3.873.927
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	16.413.011	16.413.011
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	16.413.011	16.413.011
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	16.413.011	16.413.011
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei		
18022	(ct.542)	15.143	14.126
18023	Alte valori (ct.532)	25.651.284	25.625.162
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:	107.707	124.695
18034	Fonduri externe nerambursabile		
18034	postaderare	5.163	5.163
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	107.707	124.695
18038	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	107.707	124.695
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	64.400
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18142	ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare)(rd.141)	63.900	64.400
18165	Creante comerciale curente legate de		
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:	13.751.859	15.545.602
18167	-de la operatori economici (S11)	384.452	109.002
18168	-de la institutiile publice, din care:		
18168	(rd.169+170+171)	13.367.407	15.436.600
18170	-Administratia locala (S1313)	771	771
18171	-Asigurari sociale (S1314)	13.366.636	15.435.829
18171	-din care: creantele unitatilor		
18171	sanitare cu paturi fata de		
18171	Casele de Sanatate	13.366.636	15.435.829
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	2.862.160	3.315.896
18178	- de la operatori economici (S11)	2.862.160	3.315.896
18185	Total creante (rd.176+184)	2.862.160	3.315.896
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)	2.484.929	2.689.309
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)	2.566.556	2.652.750
18203	I.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:	130.936	126.660
18204	- salariatilor (S143)	104.062	109.232
18205	- operatorilor economici (S11)	26.874	17.428
18286	Credite pe termen lung primite		
18286	(contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale		
18286	(ct.1622+1632+1642+16722).Total		
18286	(rd.278+288+289+289.1) din care		
18286	acordate de:	31.014.775	29.903.762
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	31.014.775	29.903.762
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	31.014.775	29.903.762
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)	31.014.775	29.903.762
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	6.707.425	7.091.310
18321	-Operatori economici (S11)	6.707.425	7.091.310
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.463.258	2.499.913
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.234.566	3.336.018
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)	2.030.455	2.072.501
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	4.709	4.709
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.732.988	7.913.141
18343	Provizioane curente, din care:	4.679.095	4.679.095

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

! fues un sold 343.2