

BILANȚ
la data de 30.09.2012

cod 01		-lei-		
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	268.876	187.448
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	539.832	435.276
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	89.290.072	91.575.002
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	41.000	41.000
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	41.000	41.000
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	466.243	151.151
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	466.023	151.151
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	90.606.023	92.389.877
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	1.465.195	1.401.669
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	32.381	476.595

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	19.464	476.595
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	1.532.928	1.684.068
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	1.532.928	1.684.068
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.565.309	2.160.663
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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)	33	63.526	1.221.585
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	804	905
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	26.972	28.784
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	91.302	1.251.274
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	819	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.122.625	4.813.606
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	93.728.648	97.203.483
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	86.132	117.409
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	86.132	117.409
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	819	0
3	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	86.951	117.409
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	110.789	144.612

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	109.473	124.243
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	535.746	227.157
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	79.802	75.974
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0	0
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	33.548	0
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	169.413	174.266
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	0	115
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	4.514	4.514
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	854.010	550.664
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	940.961	668.073

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	92.787.687	96.535.410
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	88.843.977	90.485.350
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4.119.688	4.861.956
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	0	1.188.104
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	175.978	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	92.787.687	96.535.410

Conducatorul institutiei
Jr. Costea Danelus

Sef serviciu financiar contabil
Ec. Dogaru Madalina

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 30.09.2012

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
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	6.401.565	5.720.767
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	0	4.950
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	23.721	3.430
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.425.286	5.729.147
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	2.621.724	2.695.548
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	139.068	177.026
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	1.500.817	1.227.068
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	1.087.348	510.849
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	124.946	500
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.473.903	4.610.991
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	951.383	1.118.156
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	23.855	0

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	92.171	5.432
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	68.316	5.432
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	883.067	1.112.724
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	2	646
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	0	770
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	124
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	883.069	1.112.600
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

Conducatorul institutiei
Jr. Costea Danelus

Sef serviciu financiar contabil
Ec. Dogaru Madalina

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702					5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.928.218	1.264.185	0	0	0	0	0	0	5.664.033
2. Plati	03	5.770.159	1.264.185	0	3.709.046	0	0	0	0	4.505.974
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.158.059	0	0	3.709.046	0	0	0	0	1.158.059
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	787.360	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	787.360	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.158.059	0	0	4.496.406	0	0	0	0	1.158.059
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	63.526	0	0	0	0	0	0	0	63.526
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1.221.585	0	0	4.496.406	0	0	0	0	1.221.585

Conducatorul institutiei
Jr. Costea Danelus

.....

Sef serviciu financiar contabil
Ec. Dogaru Madalina

.....

SITUATIA FLUXURILOR
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5314	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	1.812	0	1.812
2. Plati	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.812	0	1.812
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.812	0	1.812
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	26.972	0	26.972
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	28.784	0	28.784

Conducatorul institutiei
Jr. Costea Danelus

.....

Sef serviciu financiar contabil
Ec. Dogaru Madalina

.....

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2012

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	9.969	5.584	4.568	10.985
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	9.969	1.016	0	10.985
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	4.568	4.568	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
Jr. Costea Danelus

Sef serviciu financiar contabil
Ec. Dogaru Madalina

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2012

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	0	0
		X	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0	0
A1	Numerar	3	0	0
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	12.824	1.170.883
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	12.824	1.170.883
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	12.824	1.170.883
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	50.702	50.702
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	0	0
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	50.702	50.702
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (Cont 5187)	14	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	50.702	50.702
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	0	0
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	0	0
	Alte valori (ct.532)	23	804	905
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	26.972	28.784
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	26.972	28.784

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	26.972	28.784
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	0	0
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0	0
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5412)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	0	0
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0	0
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0	0
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	0	0
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	0	0
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4682)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0	0
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0	0
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	41.000	41.000
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	41.000	41.000
D.3	Alte participatii	140	0	0
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0	0
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	0	0
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	466.023	151.151
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	466.023	151.151
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	19.464	476.595
	-de la populatie	166	0	0
	-de la operatori economici (S11),	167	19.464	476.595

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	-de la institutii publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	-Administratia locala (S1313)	170	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0	0
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.532.928	1.684.068
	-de la populatie	177	1.532.928	1.684.068
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	1.532.928	1.684.068
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0	0
A.2	Alte depozite	202	0	0
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	4.338	4.029
	- salariatilor (S143)	204	4.338	4.029
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	0	0

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	0	0
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală.(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	0	0
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	0	0
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	0	0
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	33.548	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263	33.548	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă (ct.5197)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	33.548	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271	0	0

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	33.548	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	0	0
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizarea de catre instituti publice din administratia locala (ct.1622)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	819	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	292	819	0
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	0	0
	-Administratia centrala (1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1	0	0
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	819	0
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	819	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0	0
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	0	0
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	86.132	117.409
	-Operatori economici (S11)	313	86.132	117.409
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	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:	320	109.473	124.243
	-Operatori economici (S11)	321	109.473	124.243
	-Institurii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	535.746	227.157
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	169.413	174.266
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	0	115
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	705.159	401.538
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	0	0
E.3	Plati restante	345	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
	Operatori economici (S11)	346.1	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	348	0	0
	- Administratia locala (S1313)	349	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	350	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281)	354	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate(ct.4273+429+438)	355	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	0	0
	Institutii de credit rezidente (S122)	357	0	0
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	359	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
	Institutii de credit rezidente (S122)	361	0	0
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	363	0	0
	Creditori bugetari (ct.467)	364	0	0
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

Conducatorul institutiei
Jr. Costea Danelus

Sef serviciu financiar contabil
Ec. Dogaru Madalina

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	119.391	110.373
-sub 30 de zile	02	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0
-peste 120 zile	05	119.391	0
-peste 1 an	06	0	110.373
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0
-peste 120 zile	154	0	0
-peste 1 an	155	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	0	0
-peste 1 an	166	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0
-peste 120 zile	174	0	0
-peste 1 an	175	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care: □240	240	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0
-peste 120 zile	245	0	0
-peste 1 an	246	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0
-ct.(4273)	254	0	0
-ct.(429)	255	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-ct.(438)	256	0	0
-peste 120 zile	257	0	0
-peste 1 an	258	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0
-peste 120 zile	274	0	0
-peste 1 an	275	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0
-peste 120 zile	284	0	0
-peste 1 an	285	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0
-peste 120 zile	294	0	0
-peste 1 an	295	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	119.391	110.373
-sub 30 de zile	301	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0
-peste 120 zile	304	119.391	0
-peste 1 an	305	0	110.373
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	119.391	110.373
-sub 30 de zile	311	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	119.391	0
-peste 1 an	316	0	110.373
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0
-peste 120 zile	324	0	0
-peste 1 an	325	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: □330	330	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile	332	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0
-peste 120 zile	334	0	0
-peste 1 an	335	0	0

Conducatorul institutiei
Jr. Costea Danelus

.....

Sef serviciu financiar contabil
Ec. Dogaru Madalina

.....

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR**la data de 30.09.2012**

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	119.391	119.391	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	110.373	110.373	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
Jr. Costea Danelus

.....

Sef serviciu financiar contabil
Ec. Dogaru Madalina

.....

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	119.391	110.373
-sub 30 de zile	02	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0
-peste 120 zile	05	119.391	0
-peste 1 an	06	0	110.373
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0
-peste 120 zile	154	0	0
-peste 1 an	155	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	0	0
-peste 1 an	166	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0
-peste 120 zile	174	0	0
-peste 1 an	175	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care: □240	240	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0
-peste 120 zile	245	0	0
-peste 1 an	246	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0
-ct.(4273)	254	0	0
-ct.(429)	255	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-ct.(438)	256	0	0
-peste 120 zile	257	0	0
-peste 1 an	258	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0
-peste 120 zile	274	0	0
-peste 1 an	275	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0
-peste 120 zile	284	0	0
-peste 1 an	285	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0
-peste 120 zile	294	0	0
-peste 1 an	295	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	119.391	110.373
-sub 30 de zile	301	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0
-peste 120 zile	304	119.391	0
-peste 1 an	305	0	110.373
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	119.391	110.373
-sub 30 de zile	311	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	119.391	0
-peste 1 an	316	0	110.373
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0
-peste 120 zile	324	0	0
-peste 1 an	325	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: □330	330	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile	332	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0
-peste 120 zile	334	0	0
-peste 1 an	335	0	0

Conducatorul institutiei
Jr. Costea Danelus

.....

Sef serviciu financiar contabil
Ec. Dogaru Madalina

.....

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2012

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	119.391	119.391	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	110.373	110.373	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
Jr. Costea Danelus

.....

Sef serviciu financiar contabil
Ec. Dogaru Madalina

.....

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

INSTITUIILOR PUBLICE FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL DIN TRIM III

Denumirea indicatorilor	Simbol cont	Suma
I. CHELTUIELI	6	4.617.193
CHELTUIELI PRIMIND STOCURILE	60	268.726
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	267.811
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	915
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	0
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	0
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	390.081
Cheltuieli privind energia si apa	610	277.197
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	107.551
Cheltuieli cu chirii	612	0
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	5.333
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	565.468
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	9.803
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	809
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	49.666
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	58.328
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	398.687
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	48.175
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	0
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	2.695.548
Cheltuieli cu salariile personalului	641	2.104.312
Cheltuieli salariale in natura	642	35.899
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	542.988
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	12.349
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	500
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	500
CHELTUIELI FINANCIARE	66	5.432
Pierderi din creante imobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	4.592
Cheltuieli privind dobanzile	666	840
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	177.026
Subventii	670	0

Denumirea indicatorilor	Simbol cont	Suma
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	0
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0
Transferuri interne	673	0
Transferuri in strainatate	674	0
Asigurari sociale	676	0
Ajutoare sociale	677	166.972
Alte cheltuieli	679	10.054
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	513.642
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	355.257
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	158.385
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	770
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	770
II. VENITURI	7	4.496.406
Finantarea de la bugetele locale	7702	4.496.406
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7702)	12	120.787
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.01.02	120.787
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	0
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	0
Alte venituri operationale	719	0
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0
VENITURI FINANCIARE	76	0
Venituri din diferente de curs valutar	765	0
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0
Fonduri cu destinatie speciala	776	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	0
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	0
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL	121	0
Alte venituri si finantari din bugetul local	121.01.04	0

Conducatorul institutiei
Jr. Costea Danelus

Sef serviciu financiar contabil
Ec. Dogaru Madalina

.....

.....

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
TOTAL CHELTUIELI		0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Agricultura	83.10.03	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	1.490	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	1.490	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
TOTAL CHELTUIELI		0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Agricultura	83.10.03	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	1.490	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	1.490	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	1.490	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	1.490	0	0

Conducatorul institutiei
Jr. Costea Danelus

Sef serviciu financiar contabil
Ec. Dogaru Madalina

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0
TOTAL VENITURI		3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0
I. VENITURI CURENTE		3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0
Venituri din proprietate	30.10	3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0
TOTAL VENITURI		3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0
I. VENITURI CURENTE		3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0
Venituri din proprietate	30.10	3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	3.000	3.000	1.490	0	1.490	1.490	0	0

Conducatorul institutiei
Jr. Costea Danelus

.....

Sef serviciu financiar contabil
Ec. Dogaru Madalina

.....