

Cuma

BILANT

30.06.2011

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*)	3.999	3.999
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	68.983	68.983
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	13.421.896	13.458.278
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	13.494.878	13.531.260
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)	42.363	74.505
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:	80.809	102.657
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	80.809	102.657
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	80.809	102.657
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	443.254	2.691.364
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care:	3.812	3.812
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	447.066	2.695.176
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	570.238	2.872.338
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	14.065.116	16.403.598
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482)din care:	23.933	27.919
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	23.933	27.919

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	20.137	22.929
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	39.486	45.001
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	63.419	72.920
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	63.419	72.920
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	14.001.697	16.330.678
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	13.299.043	13.288.701
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	4.112.243	712.996
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		2.328.981
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	3.409.589	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	14.001.697	16.330.678

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	863.912	691.276
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	32.000	
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	293.515	2.221.843
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.189.427	2.913.119
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	575.870	395.568
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	120.940	20.599
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)	176.545	167.971
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	873.355	584.138
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	316.072	2.328.981
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	316.072	2.328.981
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	316.072	2.328.981

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asiguratoriu de stat	Finantarea din bugetul asiguratoriu pentru somaj	Finantarea din bugetul de stat, national, unitate de asigurare de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibile
03002	1. Incaasari	1.158.262	586.638		606.739				2.261.614	
03003	2. Plati	403.769	286.638		606.739				417.121	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (td 02+td 03)	2.284.490			606.739				2.284.490	
03007	2. Plati	16.383			23.382				16.383	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (td 04+td 07)	26.383			23.382				26.383	
03013	IV CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (td 04+td 08+td 12)	2.258.106			630.161				2.258.106	
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPTUL ANULUI	443.754							443.754	
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (td 13+td 14), din care:	2.261.364							2.261.364	
	Conducatorul institutiei									

Conducatorul compartimentului
Financiar-contabil

Viza trezoreriei



24

Ec. BEG MARIANA
24

NR 292
21.07.2011

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.812		3.812
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.812		3.812

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	16.811		12.999	3.812
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	3.812			3.812
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	12.999		12.999	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	432.912	2.681.021
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	432.912	2.681.021
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	432.912	2.681.021
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		10.343
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	10.342	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	10.342	10.343
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	10.342	10.343
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:	3.812	3.812
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	3.812	3.812
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.812	3.812
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	80.809	102.657
18177	- de la populatie	40.101	86.071
18178	- de la operatori economici (S11)	40.708	16.586
18185	Total creante (rd.176+184)	80.809	102.657
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	3.812	3.812
18204	- salariatilor (S143)	3.812	3.812
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	23.933	27.919
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	39.486	45.001
18335	Total (rd.331+332+333+334)	63.419	72.920

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Signature]

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

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	17

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil