

BILANT  
31.12.2011

4925/3.02.2012  
Soc. 442241



pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	1.073	4.039
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	157.736	154.872
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	8.062.852	9.641.208
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:	500	Rd 8. 500 500
0101	Rd 08		
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	8.222.161	9.800.619
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)	132.292	138.158
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-491-4961 +5128) din care:	7.000	
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	7.000	
010221	Avansuri acordate(ct.232+234+409)	7.000	
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	141.560	116.935
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	141.560	116.935
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	148.560	116.935
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5213+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 +5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711 +5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	113.976	142.970

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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+5601+5602 +5583+5592)din care:	1.465	1.521
0104			
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	115.441	144.491
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	396.293	399.584
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	8.618.454	10.200.203
0105			
01055	3.Provizioane (ct.151)		86.696
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		86.696
0106			
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:	202.179	475.240
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	202.179	475.240
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:	15.108	16.599
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	15.108	16.599
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	12.403	13.492
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	22.236	24.771
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	400	550
010731	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	400	550
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	239.923	517.160
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	239.923	603.856
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	8.378.531	9.596.347
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)	7.704.401	9.026.097

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	960.453	673.667
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	286.323	103.417
0109 01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	8.378.531	9.596.347

Conducatorul institutiei

NARIS, ROVIN

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabilPLESA ANA  
ALIG

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
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)	1.522.392	1.572.362
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	148.754	75.156
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	48.001	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.719.147	1.647.518
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	613.743	498.024
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	74.566	23.437
0201			
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+625+626+627+628+629)	173.044	208.078
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	1.117.985	1.021.796
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	24.169	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	2.003.507	1.751.335
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	284.360	103.817
0202			
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		12.184
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	284.360	116.001
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		400
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		400
0203			
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	284.360	103.417

Conducatorul institutiei

*KARIS ROVIN*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*PLESA ANA*

*PLUP*



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0300		2.361.294	649.390							1.711.904
03002	1. Incasari	1.402.080	649.790		735.644					752.290
03003	2. Plati									
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	959.214	-400		735.644					959.614
03006	1. Incasari	400	400							
03007	2. Plati	930.620			846.148					930.620
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-930.220	400		846.148					-930.620
0301										
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	28.994			1.581.792					28.994
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	113.976								113.976
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	142.970			1.581.792					142.970

Conducatorul institutiei

MARIȘ ROVIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PIELA BNA

PIELA



PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	56		56
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	56		56
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	56		56
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.465		1.465
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.521		1.521

Conducatorul institutiei

MARIU ROVIN



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PLESA ANA

PLT9

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestiona-	05001	7.230	1.089	6.798	1.521
rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.	05003				
550/analitic distinct)		1.465	56		1.521
- Paza obstasca comuna (ct. 550/	05005				
analitic distinct)		5.765	1.033	6.798	

Conducatorul institutiei,

MARIS, ROVIN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ALEJA ANA

NUTG

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	111.930	125.329
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	111.930	125.329
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	111.930	125.329
3011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		17.641
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	2.046	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.046	17.641
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.046	17.641
1803			
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:	1.465	1.521
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.465	1.521
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.465	1.521
1813			
131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)		500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)		500
1816			
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:	7.000	
18167	-de la operatori economici (S11)	7.000	
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	141.560	116.935
18177	- de la populatie	71.484	78.460



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18178	- de la operatori economici (S11)	70.076	38.475
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	141.560	116.935
1820			
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	1.465	1.026
18204	- salariatilor (S143)	1.465	1.026
1832			
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:	202.179	475.240
18321	-Operatori economici (S11)	202.179	475.240
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	15.108	16.599
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	22.236	24.771
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	400	550
18335	Total (rd.331+332+333+334)	37.744	41.920
1834			
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	195.031	
183461	Operatori economici (S11)	195.031	
1837			
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	195.031	

Conducatorul institutiei

MARIA ROVIN

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabilALECA AND  
NUTC

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800 08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	3

Conducatorul institutiei

*MARIS ROVIN*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*PLECA ANA*

*ALUT*

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor

31.12.2011

Anexa 34

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.103)	00 004	5.480.476	1.684.843	316.280	6.849.039
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.104)	005	2.177.058			2.177.058
Fondul de rulment (ct.131)	008	2.046		2.046	
ce speciale (ct.137)	01 014	16.067		16.067	
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016	28.754		28.754	
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	960.453	68.113	451.899	673.667
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	02 020	286.323	3.504.385	3.687.291	103.417
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	8.378.531			9.596.347

Conducatorul institutiei

MARIS ROVIN

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PLEJA ANA

Nete



PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	4200 42001		195.031
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005		195.031
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007		195.031
- peste 120 zile	4201 42010		195.031
PLATI RESTANTE-TOTAL	4230 42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:			195.031
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		195.031
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	4231 42315		195.031
- peste 120 zile			195.031

Conducatorul institutiei,

MARIA ROVIN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ALEJA ANA

Aleja



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
31.12.2011

Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2011			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		ha	nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE CORPORALE	00										
Amenajari la terenuri (ct.2112)	006				571.052						
Terenuri (ct.2111)	007				2.241.243						
Constructii (ct.212) din care:	008				4.845.239	1.684.843		1.684.402			441
	01										
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.231)	014				188.947	672.927		672.927			
TOTAL	016				7.846.125	2.357.770		2.357.329			441
TOTAL ACTIVE FIXE	017				7.846.125	2.357.770		2.357.329			441

PDFfill PDF Editor with Free Writer and Tools

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile				
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al U.A.T. ct.103	Domeniul privat al U.A.T. ct.104
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE CORPORALE	00											
Amenajari la terenuri (ct.2112)	006							571.052			571.052	
Terenuri (ct.2111)	007							2.241.243			2.241.243	
Constructii (ct.212) din care:	008	316.280					316.280	6.213.802			4.036.744	
01												
014												
Active fixe corporale in curs de ex-												
ecutie (ct.231)	016	452.781					452.781	408.737			6.849.039	2.177.058
TOTAL	017	769.061	769.061				769.061	9.434.834			6.849.039	2.177.058
TOTAL ACTIVE FIXE		769.061	769.061				769.061	9.434.834			6.849.039	2.177.058

Conducatorul insusirii  
financiar- contabil

MARIS ANA  
PIESIA ANA



PDFFill PDF Editor with Free Writer and Tools

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
31.12.2011

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2011		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.208)	00									
TOTAL	004			21.770	3.268		3.268			
ACTIVE FIXE CORPORALE	005			21.770	3.268		3.268			
Amenajari la terenuri (ct.2112)	007									
Constructii (ct.212) din care:	008			243.040	9.689					9.689
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	01									
012				238.827	2.480		2.480			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013									
TOTAL	014			9.793	11.303		11.303			9.689
TOTAL ACTIVE FIXE	015			491.660	23.472		13.783			9.689
				513.430	26.740		17.051			9.689

PDFfill PDF Editor with Free Writer and Tools

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI								Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	SOLD LA SFARSTITUL ANULUI	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19+20	22=17-21
Alte active fixe necorporale(ct.208)	00													
TOTAL	004								25.038	20.697	302		20.999	4.039
ACTIVE FIXE CORPORALE	005								25.038	20.697	302		20.999	4.039
Amenajari la terenuri (ct.2112)	007													
Constructii (ct.212) din care:	008	10.129							9.689	26.314	568		568	9.121
	01								232.911		9.344		35.658	197.253
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012													
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si male- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013								241.307	84.565	14.071		98.636	142.671
TOTAL	014	10.129							21.096	6.318	2.577		8.895	12.201
TOTAL ACTIVE FIXE	015	10.129							505.003	117.197	26.560		143.757	361.246
		10.129							530.041	137.894	26.862		164.756	365.285

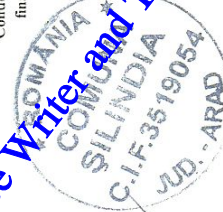
Conducatorul institutiei

*KAROL ROVIN*

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

*PLEA AND*



PDFFill PDF Editor with Free Writer and Tools