



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*)	4.039	1
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	154.872	244.287
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	9.641.208	9.896.243
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:		
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	500	500
0101		500	500
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	9.800.619	10.141.031
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)	138.158	138.506
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:		
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	116.935	167.532
0103		116.935	167.532
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	116.935	167.532
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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)	142.970	241.672
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)	1.521	1.521
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	144.491	243.193
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01046	41+41.1+42)	399.584	549.231
0105	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	10.200.203	10.690.262
01055	3.Provizioane (ct.151)	86.696	86.696
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	86.696	86.696
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	475.240	507.681
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	475.240	507.681
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+442+443+444+446+ 448+455+467+468+469+470+471+472+473+ 474+475+476+477+478+479+480+481+482+ 483+484+485+486+487+488+489+490+ 491+492+493+494+495+496+497+498+ 499+500) din care:	16.599	19.143
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	13.492	15.392
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+427+428+429+430+ 431+432+433+434+435+436+437+438+ 439+440+441+442+443+444+445+446+ 447+448+449+450) din care:	24.771	26.884
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+427+ 428+429+430+431+432+433+434+435+ 436+437+438+439+440+441+442+443+ 444+445+446+447+448+449+450) din care:	550	600
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	517.160	554.308
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	603.856	641.004
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	9.596.347	10.049.258
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+139+1392+ 1393+1394+1396+1399)	9.026.097	9.182.010
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	673.667	550.795
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		316.453
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	103.417	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	9.596.347	10.049.258

Conducatorul institutiei

MARIA ROVINA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilPLESCA ANA
ANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2012

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)	598.283	1.086.774
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	10.419	97.382
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	1.148	6
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	609.850	1.184.162
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	244.956	254.759
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	14.975	25.046
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+624+626+627+628+629)	148.676	194.876
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	41.171	393.028
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	449.778	867.709
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	160.072	316.453
0202			
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	160.072	316.453
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	160.072	316.453

Conducatorul institutiei

MARIN ROVIN



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

PLEA ANA
2019

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.521		1.521
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.521		1.521

Conducatorul institutiei

MARIA ROVIN

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PLESA ANA

Nita

COPILINA GLINDIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

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 f.d. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0300	1. Incasari	1.400.403	266.488		1268					1.133.915
03002	2. Plati	735.496	266.488		401.122					469.008
03003	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	664.907			401.122					664.907
03007	2. Plati	566.205			563.431					566.205
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-566.205			563.431					-566.205
0301	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	98.702			964.553					98.702
03013	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	142.970								142.970
03014	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	241.672			964.553					241.672

Conducatorul institutiei

MARIN BOVIN

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

REDA AXIA

Viza trezoreriei

