





COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	399.584	363.211
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	10.200.203	10.820.627
0105			
01055	3.Provizioane (ct.151)	86.696	82.321
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	86.696	82.321
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:	475.240	208.877
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	475.240	208.877
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:	16.599	19.749
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	13.492	15.800
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	24.771	29.476
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	550	500
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	517.160	258.602
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	603.856	340.923
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	9.596.347	10.479.704
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	9.026.097	9.727.171
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	673.667	525.554
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		226.979
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	10.479.704

Conducatorul institutiei

MARIS ROVIN

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

7LESA ANA

24/6



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2012

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)	1.572.362	2.526.228
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	75.156	159.654
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)		22.777
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.647.518	2.708.659
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	498.024	558.613
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	23.437	34.020
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)	208.078	499.979
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	1.021.796	1.389.068
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.751.335	2.481.680
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		226.979
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	103.817	
0202			
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	12.184	226.979
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	116.001	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	400	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	400	
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		226.979
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	103.417	

Conducatorul institutiei

HARIȘ ROVIN



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

7LESA DANA



31.12.2012

pag: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj	Finantarea din bugetul rd, national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
0300											
03002	1. Incasari	1.688.315	613.008		3821					1.075.307	
03003	2. Plati	1.677.418	613.008		917.685					1.064.410	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	10.897			917.685					10.897	
03006	1. Incasari	1.638.439			1.638.439					1.638.439	
03007	2. Plati	1.704.833			1.638.439					1.704.833	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-66.394			1.638.439					-66.394	
0301	1. Incasari	17.870								17.870	
03010	2. Plati	229								229	
03011	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	17.641								17.641	
03012	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	-37.856			2.556.124					-37.856	
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)	105.114			2.556.124					105.114	
03015											

Conducatorul institutiei

MARIA BUN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ELENA ANA

Viza trezoreriei





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	44		44
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	44		44
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	44		44
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)	1.565		1.565

Conducatorul institutiei

*MARIȘ ROVIN*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*FLESA ANA*  
*26.12*



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

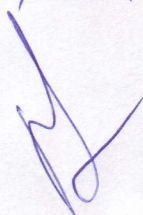
31.12.2012

- 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	1.521	44		1.565
rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.	05003				
550/analitic distinct)		1.521	44		1.565

Conducatorul institutiei,

MAREIS BOVIA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

PLESA ANA





Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor

31.12.2012

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	6.849.039	770.332	441	7.618.930
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.104)	005	2.177.058	441	69.258	2.108.241
Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	01 017	673.667	85.132	233.245	525.554
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019		226.979		226.979
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	02 020	103.417	4.827.715	4.931.132	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	9.596.347			10.479.704

Conducatorul institutiei

*MARIUS ROBIN*  
*[Signature]*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*OLESA ANA*  
*[Signature]*