

+-----+		BILANT		
cod01		la data de 30/06/12		
+-----+		-lei-		
Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.		C.	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1545	1545
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	253018	226994
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	11287104	11287104
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11541667	11515643
	ACTIVE CURENTE	18		
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	112127	113878
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	21	640	640
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	640	640

A.	B.	C.	1	2
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	23	349673	476628
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	349673	427007
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4531+4541+4551+456+4	25		
	57+458) din care			
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+ 4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	350313	477268
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trez,casa, alte valori, av.de trez.(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+52 11+5212+5221+5222+523+524+	33	428574	322682
	din care: depozite (5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, av.de.trez (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+	35	7466	7466
	558+560) din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	436040	330148
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	898480	921294
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12440147	12436937
B.	DATORII	50		

A.	B.	C.	1	2
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55	141956	137250
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	141956	137250
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care	60	116576	158770
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	20818	63641
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:	62	24985	25699
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437)	631		21016
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	65		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	93196	105596

A.	B.	C.	1	2
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	234757	290065
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	376713	427315
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	12063434	12009622
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1399)	84	20750430	20750430
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	836967	
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	174318	8686996
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1873	3708
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	9351518	57520
16.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	12063434	12009622

ROMANIA
Conducatorul institutiei
PASOZ IONEL
Comuna SCHITU 2 JUNI 1968

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

+-----+		BILANT				
cod01		la data de 30/06/12			-lei-	
Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la	Sold la		
crt		rand	inceputul	sfarsitul		
			anului	perioadei		
A.	B.	C.	1	2		
A.	ACTIVE	01				
	ACTIVE NECURENTE	02				
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03				
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	153711	127687		
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	11189199	11189199		
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06				
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	07				
	Titluri de participare (ct.260-296)	08				
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09				
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10				
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11342910	11316886		
	ACTIVE CURENTE	18				
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	62006	62006		
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20				
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	21				
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22				

A.	B.	C.	1	2
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	23	349673	476628
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	349673	427007
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4531+4541+4551+456+4	25		
	57+458) din care Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+ 4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	349673	476628
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trez,casa, alte valori, av.de trez.(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+52 11+5212+5221+5222+523+524+	33	428574	322682
	din care: depozite (5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, av.de.trez (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+	35	7466	7466
	558+560) din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	436040	330148
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	847719	868782
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12190629	12185668
B.	DATORII	50		

A.	B.	C.	1	2
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care	60	116576	158770
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	20818	63641
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:	62	11971	12086
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437)	631		10054
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	65		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	23415	33665

A.	B.	C.	1	2
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	151962	204521
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	151962	204521
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	12038667	11981147
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1399)	84	20553218	20553218
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	836967	
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		8514551
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	9351518	57520
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	12038667	11981147



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

+-----+		BILANT				
cod01		la data de 30/06/12			-lei-	
Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la	Sold la		
crt		rand	inceputul	sfarsitul		
			anului	perioadei		
A.	B.	C.	1	2		
A.	ACTIVE	01				
	ACTIVE NECURENTE	02				
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1545	1545		
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	99307	99307		
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	97905	97905		
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06				
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	07				
	Titluri de participare (ct.260-296)	08				
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09				
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10				
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	198757	198757		
	ACTIVE CURENTE	18				
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	50121	51872		
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20				
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	21	640	640		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	640	640		

A.	B.	C.	1	2
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	23		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4531+4541+4551+456+4	25		
	57+458) din care Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+ 4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	640	640
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trez,casa, alte valori, av.de trez.(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+52 11+5212+5221+5222+523+524+	33		
	din care: depozite (5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, av.de.trez (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+	35		
	558+560) din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40		
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	50761	52512
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	249518	251269
B.	DATORII	50		

A.	B.	C.	1	2
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55	141956	137250
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	141956	137250
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care	60		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61		
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:	62	13014	13613
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437)	631		10962
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	65		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	69781	71931

A.	B.	C.	1	2
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	82795	85544
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	224751	222794
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	24767	28475
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1399)	84	197212	197212
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85		
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	174318	172445
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1873	3708
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	24767	28475



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

+-----+		CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL			-lei-	
Cod 02		la data de 30/06/12				
Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	An	An		
crt		rand	precedent	curent		
A.	B.	C.	1	2		
I.	VENITURI OPERATIONALE	01				
1.	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)	02	972497	805743		
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03				
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	102325	23753		
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	125586	3872		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1200408	833368		
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07				
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	468429	427072		
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	100201	10327		
3.	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)	10	243734	212576		
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	38424	240913		
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	325			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	851113	890888		
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14				
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	349295			
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		57520		

A.	B.	C.	1	2
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	349295	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		57520
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	349295	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		57520



Conducatorul institutiei

PASCAL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

+-----+		-lei-					
Cod 03							
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	TOTAL	5311	7701	7702	Alte disponib.	
A.	B.	1	2	3	4	9	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	1059485	193072	0	0	866413	
2. Plati	03	1165377	193072	0	625488	972305	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-105892	0	0	625488	-105892	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	0	0	0	181309	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	181309	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	-105892	0	0	806797	-105892	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	428574	0	0	0	428574	
VI. NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR LA F. PERIOADEI (rd.13+rd.14), d.c:	15	322682	0	0	806797	322682	
Depozite	16	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30/06/12+-----+
|Cod 03 |

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	TOTAL	5002	5006	5004	5039	9802	5002.29	
		-550.01-	-552-	-562-	-5221-	-5213-	-5211-	-550.29-	
A.	B.	1	2	3	4	5	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	866413	0	0	3872	0	0	862541	0
2. Plati	03	972305	0	0	5508	0	160000	806797	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-105892	0	0	-1636	0	-160000	55744	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	-105892	0	0	-1636	0	-160000	55744	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	428574	0	7700	188841	0	232033	0	0

VI. NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR LA SF. PERIOADEI (rd.13+rd.14), d.c:	15	322682	0	7700	187205	0	72033	55744	0
Depozite	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103	Fd.bun.dpuaa		11189225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11189225.00		11189225.00
105	Rezerve.reev		9363993.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9363993.37		9363993.37
10GRUP			20553218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20553218.37		20553218.37
117.02	Rez.rep.bl		836967.31	0.00	-9351518.73	0.00	-9351518.73	0.00	-8514551.42	8514551.42	
117.TOT			836967.31	0.00	-9351518.73	0.00	-9351518.73	0.00	-8514551.42	8514551.42	
117TOT3			836967.31	0.00	-9351518.73	0.00	-9351518.73	0.00	-8514551.42	8514551.42	
11GRUP			836967.31	0.00	-9351518.73	0.00	-9351518.73	0.00	-8514551.42	8514551.42	
121.01	Rez.patrimon			806796.58	806796.58	806796.58	806796.58	806796.58	806796.58		
121.02	Rez.patrimon	9351518.73		-8460631.40	833367.63	-8460631.40	833367.63	890887.33	833367.63	57519.70	
121.TOT		9351518.73		-7653834.82	1640164.21	-7653834.82	1640164.21	1697683.91	1640164.21	57519.70	
121TOT3		9351518.73		-7653834.82	1640164.21	-7653834.82	1640164.21	1697683.91	1640164.21	57519.70	
12GRUP		9351518.73		-7653834.82	1640164.21	-7653834.82	1640164.21	1697683.91	1640164.21	57519.70	
1CLASA		9351518.73	21390185.68	-7653834.82	-7711354.52	-7653834.82	-7711354.52	1697683.91	13678831.16	8572071.12	20553218.37
205	Conces.breve		18400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18400.00	0.00	18400.00	
2081	Prog.informa		17469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17469.00	0.00	17469.00	
20GRUP			35869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35869.00	0.00	35869.00	
211	Terenuri,ame		7910255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7910255.00	0.00	7910255.00	
212	Constructii		3278970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3278970.00	0.00	3278970.00	
213	Inst.tehn.MT		336161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	336161.14	0.00	336161.14	
213TOT3			336161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	336161.14	0.00	336161.14	
214	Mob.+ap.+bir		101133.00	12400.00	0.00	12400.00	0.00	113533.00	0.00	113533.00	
21GRUP		11626519.14		12400.00	0.00	12400.00	0.00	11638919.14	0.00	11638919.14	
2805	Am.conces+li		18400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18400.00	0.00	18400.00	
2808	Am.alt.im.n		17469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17469.00	0.00	17469.00	
280TOT3			35869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35869.00	0.00	35869.00	
2812	Am.construct		26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	
2813	Am.in.MT,A P		208139.00	0.00	32004.00	0.00	32004.00	0.00	240143.00	240143.00	
2814	Am. Alte IC		75444.00	0.00	6420.00	0.00	6420.00	0.00	81864.00	81864.00	
281TOT3			283609.00	0.00	38424.00	0.00	38424.00	0.00	322033.00	322033.00	
28GRUP			319478.00	0.00	38424.00	0.00	38424.00	0.00	357902.00	357902.00	
2CLASA		11662388.14	319478.00	12400.00	38424.00	12400.00	38424.00	11674788.14	357902.00	11674788.14	357902.00
3022	Combustibili			5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00		
3028	Alte mat.con	2247.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2247.00	0.00	2247.00	
302TOT3		2247.00		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	7247.00	5000.00	2247.00	
3032	Mat.o.i.fol	59759.45		0.00	0.00	0.00	0.00	59759.45	0.00	59759.45	
303TOT3		59759.45		0.00	0.00	0.00	0.00	59759.45	0.00	59759.45	
30GRUP		62006.45		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	67006.45	5000.00	62006.45	
3CLASA		62006.45		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	67006.45	5000.00	62006.45	
4011	Furnizori		5652.31	164859.22	174101.97	164859.22	174101.97	164859.22	179754.28		14895.06
4041	F.de act.fix			181309.39	214889.39	181309.39	214889.39	181309.39	214889.39		33580.00
40GRUP			5652.31	346168.61	388991.36	346168.61	388991.36	346168.61	394643.67		48475.06
421	Personal-sal		8385.00	198200.00	201184.00	198200.00	201184.00	198200.00	209569.00		11369.00
4271.02	Retin.sindic		107.00	634.00	645.00	634.00	645.00	634.00	752.00		118.00
4271.04	Retin.card		14308.00	112988.00	120243.00	112988.00	120243.00	112988.00	134551.00		21563.00
4271TOT			14415.00	113622.00	120888.00	113622.00	120888.00	113622.00	135303.00		21681.00
427TOT3			14415.00	113622.00	120888.00	113622.00	120888.00	113622.00	135303.00		21681.00
4281	Alte dat.per		615.00	3690.00	3690.00	3690.00	3690.00	3690.00	4305.00		615.00
42GRUP			23415.00	315512.00	325762.00	315512.00	325762.00	315512.00	349177.00		33665.00
4311	C.A.S.Unit.		4507.00	26522.00	26747.00	26522.00	26747.00	26522.00	31254.00		4732.00
4312	C.A.S.Indiv.		2271.00	13462.00	13577.00	13462.00	13577.00	13462.00	15848.00		2386.00
4313	CASS.Unitate		1228.00	7317.00	7272.00	7317.00	7272.00	7317.00	8500.00		1183.00
4314	CASS.Individ		1303.00	8538.00	8489.00	8538.00	8489.00	8538.00	9792.00		1254.00
4315	Contr.accid		33.00	193.00	194.00	193.00	194.00	193.00	227.00		34.00
4317	Contr.conc.i		184.00	912.00	964.00	912.00	964.00	912.00	1148.00		236.00
431TOT3			9526.00	56944.00	57243.00	56944.00	57243.00	56944.00	66769.00		9825.00
4371	Somaj Unit.		108.00	638.00	644.00	638.00	644.00	638.00	752.00		114.00

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
719	Alte.ven.ope			3872.00	3872.00	3872.00	3872.00	3872.00	3872.00		
7311	Impoz.venit			8335.00	8335.00	8335.00	8335.00	8335.00	8335.00		
7312	Cote.defalc			113643.11	113643.11	113643.11	113643.11	113643.11	113643.11		
731TOT3				121978.11	121978.11	121978.11	121978.11	121978.11	121978.11		
734	Imp.tax.prop			225338.00	225338.00	225338.00	225338.00	225338.00	225338.00		
7352	Sume.def.TVA			393000.00	393000.00	393000.00	393000.00	393000.00	393000.00		
7356	Taxe.uti.bun			8810.00	8810.00	8810.00	8810.00	8810.00	8810.00		
735TOT3				401810.00	401810.00	401810.00	401810.00	401810.00	401810.00		
739	Alt.imp.taxe			1113.00	1113.00	1113.00	1113.00	1113.00	1113.00		
73GRUP				750239.11	750239.11	750239.11	750239.11	750239.11	750239.11		
750	Ven.propriet			13286.14	13286.14	13286.14	13286.14	13286.14	13286.14		
7512	Ven.tax.admi			1290.38	1290.38	1290.38	1290.38	1290.38	1290.38		
7513	Amenzi,pena.			40927.00	40927.00	40927.00	40927.00	40927.00	40927.00		
751TOT3				42217.38	42217.38	42217.38	42217.38	42217.38	42217.38		
75GRUP				55503.52	55503.52	55503.52	55503.52	55503.52	55503.52		
7702.5110	Aut.publ.per			135723.00	135723.00	135723.00	135723.00	135723.00	135723.00		
7702.5120	Aut.publ.mat			69784.62	69784.62	69784.62	69784.62	69784.62	69784.62		
7702.5410	Serv.pub.per			38710.00	38710.00	38710.00	38710.00	38710.00	38710.00		
7702.5420	Serv.pub.mat			5474.50	5474.50	5474.50	5474.50	5474.50	5474.50		
7702.6110	Ord.pub.pers			5556.00	5556.00	5556.00	5556.00	5556.00	5556.00		
7702.6510	Inv.personal			188821.00	188821.00	188821.00	188821.00	188821.00	188821.00		
7702.6520	Inv.material			33422.97	33422.97	33422.97	33422.97	33422.97	33422.97		
7702.6710	Cultura.pers			5988.00	5988.00	5988.00	5988.00	5988.00	5988.00		
7702.6720	Cultura.mate			999.36	999.36	999.36	999.36	999.36	999.36		
7702.6810	As.soc.perso			35280.00	35280.00	35280.00	35280.00	35280.00	35280.00		
7702.6857	As.soc.as.so			10327.00	10327.00	10327.00	10327.00	10327.00	10327.00		
7702.7020	Locuinte.mat			66670.40	66670.40	66670.40	66670.40	66670.40	66670.40		
7702.7071	Locuinte.cap			21650.00	21650.00	21650.00	21650.00	21650.00	21650.00		
7702.7420	Prot.med.mat			25730.34	25730.34	25730.34	25730.34	25730.34	25730.34		
7702.8020	Prev.inund.m			3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00		
7702.8471	Transp.capit			159659.39	159659.39	159659.39	159659.39	159659.39	159659.39		
7702TOT				806796.58	806796.58	806796.58	806796.58	806796.58	806796.58		
770TCT3				806796.58	806796.58	806796.58	806796.58	806796.58	806796.58		
7721	Subv.bug.sta			23753.00	23753.00	23753.00	23753.00	23753.00	23753.00		
772TOT3				23753.00	23753.00	23753.00	23753.00	23753.00	23753.00		
77GRUP				830549.58	830549.58	830549.58	830549.58	830549.58	830549.58		
7CLASA				1640164.21	1640164.21	1640164.21	1640164.21	1640164.21	1640164.21		
TOTAL		21861625.93	21861625.93	-1817941.32	-1817941.32	-1817941.32	-1817941.32	20043684.61	20043684.61	21115641.37	21115641.37



CONTABIL
BURCEA ELENA

[Handwritten signature]

+-----+		-lei-					
Cod 04							
DENUMIREA INDICATORILOR		Cod	TOTAL		550.00		
		rd.					
A.		B.	1	2	3	4	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	0	0	0	0	
1. Incasari		02	0	0	0	0	
2. Plati		03	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		04	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05	0	0	0	0	
1. Incasari		06	0	0	0	0	
2. Plati		07	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	0	0	0	0	
1. Incasari		10	0	0	0	0	
2. Plati		11	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	0	0	0	0	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI		14	7466	0	7466	0	
1.Diferente de curs favorabile		15	0	0	0	0	
2.Diferente de curs nefavorabile		16	0	0	0	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16),		17	7466	0	7466	0	

din care:



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil