BILANT
la data de .....

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	32.045	45.504
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	773.294	694.603
3.	Terenuri si cladiri	05	178.900.101	102.946.493
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	179.705.440	103.686.600
1.	Stocuri	19	389.550	393.459
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	884	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	884	0
	Creante bugetare	23	666.523	758.128
	Creantele bugetului general consolidat	24	666.523	758.128
	Total creante curente	30	667.407	758.128
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	88.501	272.175
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	1.768	1.858
	Total Disponibilitati	40	90.269	274.033
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.147.226	1.425.620
	TOTAL ACTIVE	46	180.852.666	105.112.220
3.	Provizioane	55	0	1.539.879
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0	1.539.879
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	214.971	153.743
	Datorii comerciale si avansuri	61	214.971	153.743
2.	Datorii catre bugete	62	74.934	61.438
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	74.934	61.438
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	58.976	47.774
6.	Salariile angajatilor	72	119.500	116.868
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	409.405	332.049
11.	TOTAL DATORII	79	409.405	1.871.928
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	180.443.261	103.240.292
1.	Rezerve, fonduri	84	165.698.775	148.504.282
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	13.722.501	0
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	44.502.486
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	1.021.985	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	761.504
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	180.443.261	103.240.292

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	84.573	96.877
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	84.573	96.877
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	84.573	96.877
	Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	0	113.586
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	1.664	0
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	1.664	113.586
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	1.664	113.586
	Alte valori (ct.532)	23	2.264	61.712
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	1.768	1.858
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.768	1.858
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1.768	1.858
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	884	0
	-de la populatie	166	884	0
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	666.523	758.128
	-de la populatie	177	666.523	758.128
	Total creante (rd.176+184)	185	666.523	758.128
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	78	0
	- salariatilor (S143)	204	78	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	214.971	153.743
	-Operatori economici (S11)	321	214.971	153.743
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	74.934	61.438
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	119.500	116.868
	Total (rd.331+332+333+334)	335	194.434	178.306
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând	346	169.050	153.743
	Operatori economici (S11)	346.1	169.050	153.743
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	169.050	153.743

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de ...

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	1.774	3.942	3.852	1.864
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	6	0	0	6
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	1.768	168	78	1.858
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	3.774	3.774	0

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

INSTITUIILOR PUBLICE FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL DIN TRIM .....

Denumirea indicatorilor	Simbol cont	Suma
I. CHETLUIELI	6	3.834.546
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	112.099
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	109.576
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	2.523
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	612.092
Cheltuieli privind energia si apa	610	347.045
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	241.664
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	23.383
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	289.700
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	622	20.000
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	25.128
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	17.756
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	219.005
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	7.811
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	2.165.532
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1.702.602
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	462.930
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	401.205
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	702
Ajutoare sociale	677	312.539
Alte cheltuieli	679	87.964
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU	68	253.002
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru	681	221.002
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	32.000
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	916
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	916
II. VENITURI	7	4.299.801
Finantarea de la bugetele locale	7702	4.299.801
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7702)	12	-465.255
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.01.02	-465.255

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de...

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5311	7701	7702	5xx	5211	5212	5213	5221	550	552	561	562
1. Incasari	02	5.868.939	1.916.549	2.793	0	3.952.390	3.695.219	111.922	113.586	0	3.774	6.965	15.585	5.339
2. Plati	03	5.744.713	1.916.549	2.793	3.583.346	3.828.164	3.695.219	111.922	0	1.664	3.774	0	15.585	0
3. Numerar net din	04	124.226	0	0	3.583.346	124.226	0	0	113.586	-1.664	0	6.965	0	5.339
1. Incasari	06	716.504	0	0	0	716.504	716.504	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	716.504	0	0	716.455	716.504	716.504	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din	08	0	0	0	716.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea	13	124.226	0	0	4.299.801	124.226	0	0	113.586	-1.664	0	6.965	0	5.339
V. Numerar si echivalent de	14	86.237	0	0	0	86.237	0	0	0	1.664	6	41.985	0	42.582
Numerar si echivalent de	15	210.463	0	0	4.299.801	210.463	0	0	113.586	0	6	48.950	0	47.921

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de...

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	550
1. Incasari	02	168	168	168
2. Plati	03	78	78	78
3. Numerar net din activitatea operationala	04	90	90	90
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	90	90	90
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.768	1.768	1.768
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.858	1.858	1.858

Anexa nr. 21

Contul de executie a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale la 31.12.2011

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Cod clasificatie bugetara	Prevederi bugetare aprobate initial	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate	Plati efectuate	Sume restituite
1	Sume defalcate din TVA (rd. 2+4+6+7+8+9)	01	11.02	2.473.144	2.710.344	2.705.747	2.705.747	0
3	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	04	11.02.02	1.776.100	1.913.300	1.908.703	1.908.703	0
	- pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de	05		1.455.900	1.593.100	1.588.503	1.588.503	0
	- drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap	05.1		318.500	318.500	318.500	318.500	0
7	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	07	11.02.06	697.044	797.044	797.044	797.044	0

Anexa nr. 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	04	78.319.769	2.591.011	71.192.301	9.718.479
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat	05	86.758.562	0	11.207.530	75.551.032
Rezerve din reevaluare - Ct. 105	06	12.732	145.488.128	82.267.753	63.233.107
Fondul de rulment - Ct. 131	08	607.712	1.665	607.713	1.664
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	13.722.501	1.911.525	60.136.512	0
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold debitor	18	0	0	0	44.502.486
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121	19	1.021.985	9.074.109	10.857.598	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121	20	0	0	0	761.504
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19	21	180.443.261	0	0	103.240.292