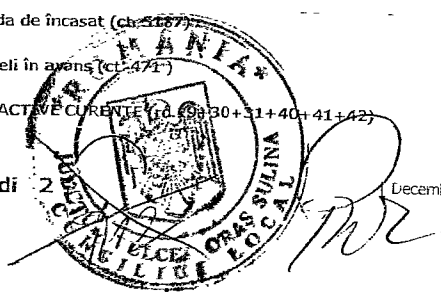


Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	410 997	132 083
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	781 057	1 346 384
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	618 260 566	618 368 137
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	120 920	125 920
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	120 920	125 920
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	619 573 560	619 972 524
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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	1 627 939	2 042 920
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an:	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	4 308	100 197
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	4 308	100 197
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	221	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	2 217 537	2 447 503
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	2 217 537	2 447 503
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit 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	2 221 845	2 547 700
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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)	33	263 341	648 557
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331	7 912	7 865
	depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	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+5583+5592+5601+5602)	35	9 263	8 566
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	260 516	664 988
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Dobânda de incasat (ct.5187)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct.471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+20+21+22+221+23+24+25+26+27+30+31+40+41+42)	45	4 130 300	5 255 608



Handwritten signature

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	623 703 860	625 228 132
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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	1 254 072	1 038 013
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	1 254 072	1 038 013
2	Imprumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	3 199 900	2 999 605
3	Provizioane (cont 151)	55	93 506	881 421
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	4 547 478	4 919 039
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	258 241	335 646
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	224 212	71 922
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
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	42 506	57 126
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	20 157	31 483
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65		
		66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung -- sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	146 789	155 342
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	4 725	6 100
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	452 261	554 214
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4 999 739	5 473 253
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	618 704 121	619 754 879
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	616 452 380	613 441 181
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2 148 546	5 007 533
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	103 195	1 306 165
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	618 704 121	619 754 879

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
HERGELIGIU SILVIA

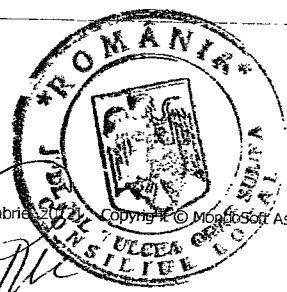
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 31.12.2012

Cod 02		- lei-		
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An 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	1 152 085	1 912 423
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	487 742	52 567
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	5 474 735	5 465 621
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05	93 439	71 977
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7 208 001	7 502 588
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	3 597 622	2 515 479
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	528 710	520 008
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	1 667 746	1 979 168
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	1 186 258	1 140 796
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	124 470	40 972
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	7 104 806	6 196 423
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	103 195	1 306 165
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
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)	23	103 195	1 306 165
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	103 195	1 306 165
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		



CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
DIMITRIU AUREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
HERGELIGIU SILVIA

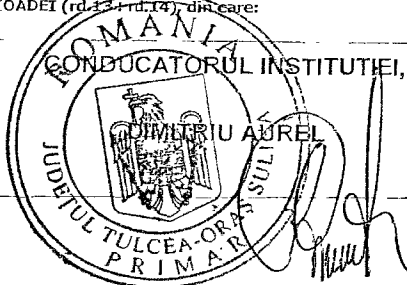
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2012

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1									
1. Incasari	2	7 697 996	1 072 652							6 625 344
2. Plati	3	7 312 780	1 072 652		5 436 323					6 240 128
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	385 216			5 436 323					385 216
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Incasari	6									
2. Plati	7				674 771					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8				674 771					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9									
1. Incasari	10									
2. Plati	11				418 858					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				418 858					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	385 216			6 529 952					385 216
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	263 341								263 341
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) din care:	15	648 557			6 529 952					648 557



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
HERGELIGIU SILVIA

Viza trezoreriei



Silvia

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2012

- lei-

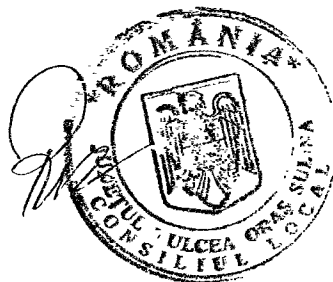
Cod 04				
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	457 341		457 341
2. Plati	3	458 038		458 038
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	- 697		- 697
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 697		- 697
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	9 263		9 263
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	8 566		8 566



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

HERGELIGIU SILVIA

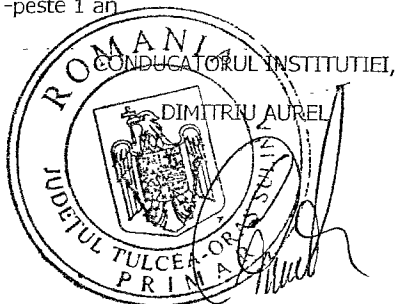
Handwritten signature of Hergeligi Silvia



Handwritten signature

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la	Sold la
		inceputul anului	finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	769 372	99 222
-peste 1 an (rd.155+305)	06	769 372	99 222
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	769 372	99 222
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	769 372	99 222
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	769 372	99 222
-peste 1 an	316	769 372	99 222



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

HERGELIGIU SILVIA

[Handwritten signature]

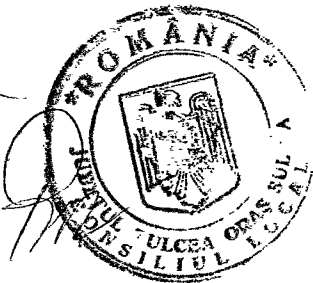
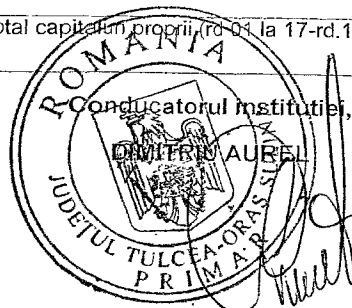


[Handwritten signature]

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR
 NETE/CAPITALURILOR

- lei-

Cod 25	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A		B	1	2	3	4
	Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	1	274 890	274 889	549 779	
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	2	5 265 475			5 265 475
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	3				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	4	313 214 619	382 872		313 597 491
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	5	289 311 134	48 914	11 140	289 348 908
	Rezerve din reevaluare Ct.105	6	5 229 307			5 229 307
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.106	7				
	Fondul de rulment Ct.131	8	3 156 955	5 216 909	8 373 864	
	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	9				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
	Fondul de risc Ct.135	12				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
	Taxe speciale Ct.137	14				
	Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
	Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16				
	Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	2 148 546	2 858 987		5 007 533
	Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	103 195	15 472 099	14 269 128	1 306 165
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20				
	Total capital propriu (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	618 704 121			619 754 879



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]