

BILANT

la data de .31.03.2011

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A | ACTIVE | 01 | 0 | 0 |
| I. | ACTIVE NECURENTE | 02 | 0 | 0 |
| 1. | Active fixe necorporale | 03 | 4.960 | 4.960 |
| 2. | Instalati tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 04 | 1.108.957 | 1.067.123 |
| 3. | Terenuri si cladiri | 05 | 4.684.509 | 4.661.733 |
| 4. | Alte active nefinanciare | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an | 07 | 0 | 0 |
| | Titluri de participatie | 08 | 0 | 0 |
| 6. | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 09 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 10 | 0 | 0 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE | 15 | 5.798.426 | 5.733.816 |
| | ACTIVE CURENTE | | 0 | 0 |
| 1. | Stocuri | 19 | 329.949 | 331.195 |
| 2. | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care: | 20 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni comerciale si avansuri | 21 | 5.882 | 4.577 |
| | Creante din operatiuni comerciale | 22 | 5.882 | 5.882 |
| | Avansuri acordate (ct.232+234+409) | 22.1 | 0 | 0 |
| | Creante bugetare | 23 | 875.590 | 1.054.900 |
| | Creantele bugetului general consolidat | 24 | 46486. 875.590 | 1.054.900 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget | 25 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana | 26 | 0 | 0 |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate | 27 | 0 | 0 |
| | Total creante curente | 30 | 881.472 | 1.059.477 |
| 3. | Investitii pe termen scurt | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerie si institutii de credit: | 32 | 0 | 0 |
| | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie | 33 | 132.223 | 362.824 |
| | din care: depozite | 34 | 0 | 0 |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie | 35 | 0 | 0 |
| | din care: depozite | 36 | 0 | 0 |
| | Total Disponibilitati | 40 | 132.223 | 362.824 |
| | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale | 41 | 0 | 0 |
| 5. | Cheltuieli in avans | 42 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE | 45 | 1.343.644 | 1.753.496 |
| | TOTAL ACTIVE | 46 | 7.142.070 | 7.487.312 |
| B. | DATORII | 50 | 0 | 0 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 51 | 0 | 0 |
| 1. | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 52 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale | 53 | 0 | 0 |
| 2. | Imprumuturi pe termen lung | 54 | 0 | 0 |
| 3. | Provizioane | 55 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE | 58 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | 0 | 0 |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari | 60 | 143.478 | 163.642 |
| | Datorii comerciale si avansuri | 61 | 143.478 | 163.642 |
| | Avansuri primite (ct.419) | 61.1 | 0 | 0 |
| 2. | Datorii catre bugete | 62 | 44.806 | 51.583 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | 44.806 | 51.583 |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 37.350 | 42.357 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile | 64 | 0 | 0 |
| 3. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale | 65 | 0 | 0 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene | 66 | 0 | 0 |
| 4. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 70 | 0 | 0 |
| 5. | Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent | 71 | 0 | 0 |
| 6. | Salariile angajatilor | 72 | 66.671 | 67.820 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) | 73 | 1.680 | 1.680 |
| 7. | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429) | 73.1 | 0 | 0 |
| 8. | Venituri in avans | 74 | 0 | 0 |
| 9. | Provizioane | 75 | 0 | 0 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE | 78 | 256.635 | 284.725 |
| 11. | TOTAL DATORII | 79 | 256.635 | 284.725 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII | 80 | 6.885.435 | 7.202.587 |
| | CAPITALURI PROPRII | 83 | 0 | 0 |
| 1. | Rezerve, fonduri | 84 | 3.715.766 | 3.594.008 |
| 2. | Rezultatul reportat (sold creditor) | 85 | 2.971.300 | 3.291.430 |
| 3. | Rezultatul reportat (sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) | 87 | 198.369 | 317.149 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) | 88 | 0 | 0 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 90 | 6.885.435 | 7.202.587 |

PRIMAR
URSACHE NICULAE

[Signature]

CONTABIL
OPREA GHEORGHE

[Signature]


CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 31.03.2011

| Nr. crt. | Denumirea indicatorului | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | 0 | 0 |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor | 02 | 1.077.995 | 874.835 |
| 2. | Venituri din activitati economice | 03 | 18.000 | 3.213 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 04 | 128.509 | 59.772 |
| 4. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 05 | 0 | 0 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE | 06 | 1.224.504 | 937.820 |
| II | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | 0 | 0 |
| 1. | Salariile si contributiile aferente angajatilor | 08 | 564.580 | 353.272 |
| 2. | Subventii si transferuri | 09 | 183.177 | 44.929 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti | 10 | 84.834 | 180.637 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane | 11 | 8.339 | 41.833 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE | 13 | 840.930 | 620.671 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 15 | 383.574 | 317.149 |
| | - DEFICIT | 16 | 0 | 0 |
| IV | VENITURI FINANCIARE | 17 | 12 | 0 |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | 0 | 0 |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 20 | 12 | 0 |
| | - DEFICIT | 21 | 0 | 0 |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 23 | 383.586 | 317.149 |
| | - DEFICIT | 24 | 0 | 0 |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE | 25 | 0 | 0 |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE | 26 | 0 | 0 |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 29 | 0 | 0 |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 31 | 383.586 | 317.149 |
| | - DEFICIT | 32 | 0 | 0 |

PRIMAR
URSACHE NICULAE

M. Niculae

A circular official stamp of the Municipality of Alomita, Romania. The text around the perimeter reads "MUNICIPALITATEA ALOMITA" at the top and "PRIMAR" at the bottom. The center of the stamp features a coat of arms.

CONTABIL
OPREA GHEORGHE

OG

BILANT

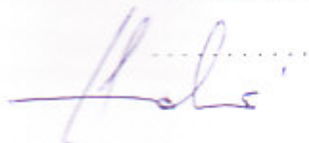
la data de .31.03.2011



| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A. | ACTIVE | 01 | 0 | 0 |
| I. | ACTIVE NECURENTE | 02 | 0 | 0 |
| 1. | Active fixe necorporale | 03 | 4.960 | 4.960 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 04 | 1.108.957 | 1.067.123 |
| 3. | Terenuri si cladiri | 05 | 4.684.509 | 4.661.733 |
| 4. | Alte active nefinanciare | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an | 07 | 0 | 0 |
| | Titluri de participatie | 08 | 0 | 0 |
| 6. | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 09 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 10 | 0 | 0 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE | 15 | 5.798.426 | 5.733.816 |
| | ACTIVE CURENTE | | 0 | 0 |
| 1. | Stocuri | 19 | 329.949 | 331.195 |
| 2. | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care: | 20 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni comerciale si avansuri | 21 | 5.882 | 4.577 |
| | Creante din operatiuni comerciale | 22 | 5.882 | 5.882 |
| | Avansuri acordate (ct.232+234+409) | 22.1 | 0 | 0 |
| | Creante bugetare | 23 | 1054300 | 1054900 |
| | Creantele bugetului general consolidat | 24 | 87590 46.486 | 225.796 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget | 25 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana | 26 | 0 | 0 |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate | 27 | 0 | 0 |
| | Total creante curente | 30 | 52.368 | 230.373 |
| 3. | Investitii pe termen scurt | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerie si institutii de credit: | 32 | 0 | 0 |
| | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie | 33 | 132.223 | 362.824 |
| | din care: depozite | 34 | 0 | 0 |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie | 35 | 0 | 0 |
| | din care: depozite | 36 | 0 | 0 |
| | Total Disponibilitati | 40 | 132.223 | 362.824 |
| | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale | 41 | 0 | 0 |
| 5. | Cheltuieli in avans | 42 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE | 45 | 514.540 | 924.392 |
| | TOTAL ACTIVE | 46 | 6.312.966 | 6.658.208 |
| B. | DATORII | 50 | 0 | 0 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 51 | 0 | 0 |
| 1. | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 52 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale | 53 | 0 | 0 |
| 2. | Imprumuturi pe termen lung | 54 | 0 | 0 |
| 3. | Provizioane | 55 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE | 58 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | 0 | 0 |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari | 60 | 143.478 | 163.642 |
| | Datorii comerciale si avansuri | 61 | 143.478 | 163.642 |
| | Avansuri primite (ct.419) | 61.1 | 0 | 0 |
| 2. | Datorii catre bugete | 62 | 44.806 | 51.583 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | 44.806 | 51.583 |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 37.350 | 42.357 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile | 64 | 0 | 0 |
| 3. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale | 65 | 0 | 0 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene | 66 | 0 | 0 |
| 4. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 70 | 0 | 0 |
| 5. | Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent | 71 | 0 | 0 |
| 6. | Salariile angajatilor | 72 | 66.671 | 67.820 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) | 73 | 1.680 | 1.680 |
| 7. | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429) | 73.1 | 0 | 0 |
| 8. | Venituri in avans | 74 | 0 | 0 |
| 9. | Provizioane | 75 | 0 | 0 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE | 78 | 256.635 | 284.725 |
| 11. | TOTAL DATORII | 79 | 256.635 | 284.725 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII | 80 | 6.056.331 | 6.373.483 |
| | CAPITALURI PROPRII | 83 | 0 | 0 |
| 1. | Rezerve, fonduri | 84 | 3.715.766 | 3.594.008 |
| 2. | Rezultatul reportat (sold creditor) | 85 | 2.971.300 | 3.291.430 |
| 3. | Rezultatul reportat (sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) | 87 | 198.369 | 317.149 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) | 88 | 0 | 0 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 90 | 6.885.435 | 7.202.587 |

PRIMAR
URSACHE NICULAE




CONTABIL
OPREA GHEORGHE



PLATI RESTANTE la data de .31.03.2011

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|--|----------|-----------------------------|--------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL, din care: | 01 | 137.863 | 154.474 |
| -peste 30 de zile | 03 | 0 | 39.572 |
| -peste 90 de zile | 04 | 851 | 0 |
| -peste 120 zile | 05 | 12.417 | 12.417 |
| -peste 1 an | 06 | 124.595 | 102.485 |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, | 07 | 137.863 | 154.474 |
| -peste 30 de zile | 08 | 0 | 39.572 |
| -peste 90 de zile din care | 09 | 851 | 0 |
| -peste 120 zile | 10 | 12.417 | 12.417 |
| -peste 1 an | 11 | 124.595 | 102.485 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care: | 150 | 30.453 | 69.174 |
| -peste 30 de zile | 152 | 0 | 39.572 |
| -peste 90 de zile | 153 | 851 | 0 |
| -peste 120 zile | 154 | 12.417 | 12.417 |
| -peste 1 an | 155 | 17.185 | 17.185 |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, | 160 | 30.453 | 69.174 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0 | 39.572 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 851 | 0 |
| -peste 120 zile | 165 | 12.417 | 12.417 |
| -peste 1 an | 166 | 17.185 | 17.185 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care: | 300 | 107.410 | 85.300 |
| -peste 1 an | 305 | 107.410 | 85.300 |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, | 310 | 107.410 | 85.300 |
| -peste 1 an | 316 | 107.410 | 85.300 |

PRIMAR
URSACHE NICULAE



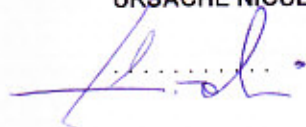

CONTABIL
OPREA GHEORGHE



PLATI RESTANTE
la data de .31.03.2011

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|--|----------|-----------------------------|--------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL,din care: | 01 | 107.410 | 85.300 |
| -peste 1 an | 06 | 107.410 | 85.300 |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, | 07 | 107.410 | 85.300 |
| -peste 1 an | 11 | 107.410 | 85.300 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care: | 300 | 107.410 | 85.300 |
| -peste 1 an | 305 | 107.410 | 85.300 |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, | 310 | 107.410 | 85.300 |
| -peste 1 an | 316 | 107.410 | 85.300 |

PRIMAR
URSACHE NICULAE



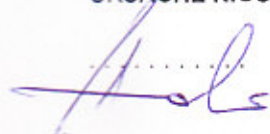

CONTABIL
OPREA GHEORGHE



PLATI RESTANTE
la data de .31.03.2011

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL,din care: | 01 | 30.453 | 69.174 |
| -peste 30 de zile | 03 | 0 | 39.572 |
| -peste 90 de zile | 04 | 851 | 0 |
| -peste 120 zile | 05 | 12.417 | 12.417 |
| -peste 1 an | 06 | 17.185 | 17.185 |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, | 07 | 30.453 | 69.174 |
| -peste 30 de zile | 08 | 0 | 39.572 |
| -peste 90 de zile din care | 09 | 851 | 0 |
| -peste 120 zile | 10 | 12.417 | 12.417 |
| -peste 1 an | 11 | 17.185 | 17.185 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care: | 150 | 30.453 | 69.174 |
| -peste 30 de zile | 152 | 0 | 39.572 |
| -peste 90 de zile | 153 | 851 | 0 |
| -peste 120 zile | 154 | 12.417 | 12.417 |
| -peste 1 an | 155 | 17.185 | 17.185 |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, | 160 | 30.453 | 69.174 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0 | 39.572 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 851 | 0 |
| -peste 120 zile | 165 | 12.417 | 12.417 |
| -peste 1 an | 166 | 17.185 | 17.185 |

PRIMAR
URSACHE NICULAE




CONTABIL
OPREA GHEORGHE



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR

din administratia locala la data de .31.03.2011

| Nr rand | Denumirea indicaotrilor | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|------------|---|-------------|------------------------|------------------------|
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de | 5 | 9.365 | 240.089 |
| | Total (in baza cash) (rd.04+05) | 8 | 9.365 | 240.089 |
| | Total (in baza accrual) (rd.08+09) | 10 | 9.365 | 240.089 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 11 | 0 | 121.761 |
| | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 12 | 121.758 | 0 |
| | Total (in baza cash) (rd.11+12) | 13 | 121.758 | 121.761 |
| | Total (in baza accrual) (rd.13+14) | 15 | 121.758 | 121.761 |
| | Alte valori (ct.532) | 23 | 1.100 | 974 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre | 165 | 5.882 | 5.882 |
| | -de la operatori economici (S11), | 167 | 5.882 | 5.882 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 46.486 | 225.796 |
| | -de la populatie | 177 | 46.486 | 225.796 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 46.486 | 225.796 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii | 320 | 143.478 | 163.642 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 143.478 | 163.642 |
| | Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ | 331 | 44.806 | 51.583 |
| | Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 66.671 | 67.820 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + | 333 | 1.680 | 1.680 |
| | Total (rd.331-332+333+334) | 335 | 113.157 | 121.083 |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand | 346 | 137.863 | 154.474 |
| | Operatori economici (S11) | 346.1 | 137.863 | 154.474 |
| | Total (rd.345+353+354+355+356+360+364) | 375 | 137.863 | 154.474 |

PRIMAR
URSACHE NICULAE

CONTABIL
OPREA GHEORGHE

...*CGH*...

[Handwritten signature]