

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

BILANT
31/12/2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	41.165	22.343
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	3.116.563	3.107.225
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	62.939.606	80.058.245
01009	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:	125.368	103.996
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612- 4912-4962)	125.368	103.996
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	66.222.702	83.291.809
01019	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)	1.311.085	1.520.474
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	94.092	158.996
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	94.092	143.643
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	2.539.877	3.207.891
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	2.539.877	3.207.891
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.633.969	3.366.887
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	793.967	1.543.944
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+)		

Scp. a.
175/10.02.2011
[Signature]

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care:	22.457	19.396
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	816.424	1.563.340
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	4.841.604	4.394.054
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	9.603.082	10.844.755
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	75.825.784	94.136.564
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	9.358.765	8.310.984
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	9.358.765	8.310.984
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	1.015.639	1.204.458
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621) din care:	948.816	1.109.709
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482) din care:	390.552	413.059
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	390.552	287.282
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	299.113	211.482
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	567.034	429.049
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.973.225	2.046.566
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	11.331.990	10.357.550
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	64.493.794	83.779.014
01084	1.Rezerve; fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	59.335.339	78.187.910
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	4.644.041	3.668.517
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	299.604	1.922.587
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	64.493.794	83.779.014

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	17.596.572	19.338.467
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	478.351	1.167.681
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	162.869	320.792
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	18.237.792	20.826.940
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	13.320.514	10.498.671
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	753.461	2.576.728
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)	2.691.440	3.555.113
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	637.814	1.081.504
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	55.716	310
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	17.458.945	17.712.326
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	778.847	3.114.614
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	675.911	447.550
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	675.911	447.550
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	102.936	2.667.064
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	255.476	317.562
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	255.476	317.562
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	358.412	2.984.626

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2010

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarii sociale de stat	Finantarea din bugetul fd, national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	26.232.228	4.702.067		486.265				21.530.161
03003	2. Plati	23.038.365	4.702.067		15.932.587				18.336.298
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.193.863			15.446.322				3.193.863
03006	1. Incasari	336.013			1.739.758				336.013
03007	2. Plati	1.739.758			1.726.634				1.739.758
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.403.745			1.726.634				-1.403.745
03011	2. Plati	1.040.141			1.040.141				1.040.141
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.040.141			1.040.141				-1.040.141
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	749.977			18.213.097				749.977
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	793.967							793.967
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: Conducatorul institutiei	1.543.944			18.213.097				1.543.944

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia fluxurilor de trezorerie 31.12.2010

Anexa la anexa 3

Simbol cont Trezorerie																			
	Col 1 = col 2 + col 3 + ct casa +col disponibilit.	Col 2 Casa Ct. 5311	Col 4 Finantare Ct. 770	Conturi de disponibilitati in trezorerie Col 8															
					5002	500201	500215	500228	500231	5004	5006	5033	5039	5040	504101	504704	504703	5081	5211
	Total	Total	Total	Total disponibilitati			cont 550			cont 562 Buget 15	cont 552	cont 5292	cont 522 Buget 11	cont 553 Buget 11	Spital Buget 15	Spital Buget 15	Spital Sold Initial	cont 5161	cont executie
Activ. Operat. Incasari rd. 2	26,232,228	4,702,067	486,265	21,530,161		25,743	4,779	101,480	46,409	454,351	73,919	62,524	1,016,148	58,684	713,330	80,000		18,892,794	
Plati rd. 3	23,038,365	4,702,067	15,932,587	18,336,298		25,743	4,741	490,690		355,982	62,192	62,524		64,646	678,870	80,000	48,878		16,462,032
Sold rd. 4	3,193,863		15,446,322	3,193,863	0	0	38	-389,210	46,409	98,369	11,727	0	1,016,148	-5,962	34,460	0	-48,878	0	2,430,762
Investitii Incas. Rd. 6	336,013			336,013															336,013
Plati rd. 7	1,739,758		1,726,634	1,739,758														13,124	1,726,634
Sold rd. 8	-1,403,745		1,726,634	-1,403,745				0	0	0	0	0	0	0	0	0		-13,124	-1,390,621
Finantare Incasare rd. 10	0			0															
Plati rd. 11	1,040,141		1,040,141	1,040,141															1,040,141
Sold rd. 12	-1,040,141		1,040,141	-1,040,141															-1,040,141
Rd. 13 = rd.4 + rd.8 + rd. 12	749,977	0	18,213,097	749,977	0	0	38	-389,210	46,409	98,369	11,727	0	1,016,148	-5,962	34,460	0	-48,878	-13,124	0
Sold inceput an	793,967			793,967	2,475	0	6,955	389,210	0	87,020	63,564	130,307	47,403				53,909	13,124	
SOLD FINAL rd. 15 = rd. 13 + rd. 14	1,543,944	0	18,213,097	1,543,944	2,475	0	6,993	0	46,409	185,369	75,291	0	1,146,455	41,441	34,460	0	5,031	0	0

39491
0

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.637		8.637
04003	2. Plati	11.698		11.698
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.061		-3.061
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.061		-3.061
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	22.457		22.457
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	19.396		19.396

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/12/2010

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	421.097	187.048	532.872	75.273
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
		22.457	8.637	11.698	19.396
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05006				
			25.743	25.743	
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	9.430	4.779	4.741	9.468
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	389.210	147.889	490.690	46.409

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



rd.11	cont 5002	2475	-	-	2475
	cont 500215	6993	4779	4741	6993
		9468	4779	4741	9468

rd.14	cont 500228	389.210	101.480	490.690	-
	cont 500231	-	46.409	-	46.409
		389.210	147.889	490.690	46.409

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

Anexa 34

-Ici-

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)	004	52.478.374	3.635.669	130.619	55.983.424
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.104)	005	6.665.805	14.519.327	351.314	20.833.818
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	13.450	169.322		182.772
Fondul de rulment (ct.131)	008	130.307	1.016.148		1.146.455
Taxe speciale (ct.137)	014	47.403	58.684	64.646	41.441
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	4.644.041		975.524	3.668.517
ultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	299.604	1.622.983		1.922.587
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	64.493.794			83.779.014

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35a - Iei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2010		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			45.814						
TOTAL	005			45.814						
Constructii (ct.212) din care:	008			4.208.910	678.348	580.275	98.073			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			2.624.888	209.550		106.516	66.458		36.576
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			166.486	6.990		6.990			
TOTAL	014			7.000.284	894.888	580.275	211.579	66.458		36.576
TOTAL ACTIVE FIXE	015			7.046.098	894.888	580.275	211.579	66.458		36.576

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)			Valoarea contabila neta	
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri		Sold la sfarsitul anului
			11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
A	B	16+11+12+13+14+15+16												
Alte active fixe necorporale (cl.208)	004	17.722						17.722	26.092	4.649	1.103		5.749	22.343
TOTAL	005	17.722						17.722	26.092	4.649	1.103		5.749	22.343
Construcții (cl.212) din care:	008	131.497	106.672				24.825		4.755.761	103.097	1.970.314		2.073.401	2.682.360
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plante (cl.213)	012	100.967				16.033	26.702	51.079	2.733.471	1.414.037	434.636	69.224	1.779.451	954.020
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor fixe corporale (cl.214)	013													
					</									

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2010			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		ha	nr	nup		TOTAL din care:	diferente din, reevaluare	achizitii	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cal
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (cl.211)	007				35.154.793	14.849.788	13.664.185	1.185.613			
Constructii (cl.212) din care:	008				23.679.000	3.224.237	1.693.286	1.540.971			
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (cl.213)	012										
Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale	013				310.396	48.961	48.961				
(cl.214)											
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (cl.231)	014				1.519.655			32.000			
TOTAL	016				60.663.834	19.971.125	15.396.412	4.574.713			
TOTAL ACTIVE FIXE	017				60.663.834	19.971.125	15.396.412	4.574.713			

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLUȚIA SFARȘITUL ANULUI	Valoarea aferentă activelor fixe neamortizabile				
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzări	alte cai	Fondul activelor fixe neamortizabile ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al U.A.T. ct.103	Domeniul privat al U.A.T. ct.104
A	B	11+12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5+11 17+18+19+20+21+22	19	20	21	22
terenuri (ct.2111)	007	430.453			20.138	282.655	128.594	48.573.128			28.870.516	20.702.812
Construcții (ct.212) din care:	008	50.480			50.480			28.852.757			28.852.757	
instalații tehnice mijloace de transport, animale și plante (ct.213)	012							390.357			228.151	131.206
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și mater- iale și alte active fixe corporale (ct.214)	013							32.000			32.000	
Active fixe corporale în curs de exe- cuție (ct.231)	014	697.130			70.619	282.655	825.714	2.638.024			55.983.624	20.833.818
TOTAL	015	1.179.063			70.619	282.655	825.714	79.455.896			55.983.624	20.833.818
TOTAL ACTIVE FIXE	017											

Confirmații comparimentului
financiar- contabil

Confirmații institutiei



DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/12/2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	663.660	397.489
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	663.660	397.489
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	663.660	397.489
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	130.307	1.146.455
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	130.307	1.146.455
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	130.307	1.146.455
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	22.457	19.396
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	22.457	19.396
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	22.457	19.396
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	125.368	103.996
18158	- de la populatie	125.368	103.996
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	94.092	143.643
18166	-de la populatie	94.092	143.643
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.539.877	3.207.891
18177	- de la populatie	1.889.018	2.378.904
18178	- de la operatori economici (S11)	650.859	828.987
18185	Total creante (rd.176+184)	2.539.877	3.207.891
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflete in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	86.021	94.687
18204	- salariatilor (S143)	22.457	19.396
18205	- operatorilor economici (S11)	63.564	75.291
18286	Credite pe termen lung primite		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	4.517.161	3.916.930
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	4.517.161	3.916.930
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.517.161	3.916.930
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	4.841.604	4.394.054
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	4.841.604	4.394.054
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	4.841.604	4.394.054
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	9.358.765	8.310.984
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	948.816	1.109.709
18321	-Operatori economici (S11)	948.816	1.109.709
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	390.552	287.282
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	567.034	429.049
18335	Total (rd.331+332+333+334)	957.586	716.331
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	190.963	69.059
183461	Operatori economici (S11)	190.963	69.059
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	190.963	69.059

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	190.963	69.059
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	150.348	11.355
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	39.187	28.449
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	748	8.935
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	680	20.320
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	190.963	69.059
-sub 30 de zile	400071	150.348	11.355
- peste 30 de zile	40008	39.187	28.449
- peste 90 de zile din care:	40009	748	8.935
- peste 120 zile	40010	680	20.320

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	190.963	
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	150.348	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	39.187	
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	748	
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	680	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	190.963	
-sub 30 de zile	420071	150.348	
- peste 30 de zile	42008	39.187	
- peste 90 de zile din care:	42009	748	
- peste 120 zile	42010	680	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil