

167 / 31.01.2011
D

BILANT
31.12.2011

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*) | 465.660 | 444.233 |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 8.096.428 | 7.231.836 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*) | 227.175.024 | 231.056.139 |
| 01007 | 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: | 360.320 | 657.479 |
| 01008 | Titluri de participare (ct.260-296) | 359.650 | 656.809 |
| 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: | 11.675 | 4.967 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09) | 236.109.107 | 239.394.654 |
| 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) | 6.948.541 | 7.324.555 |
| 01021 | 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: | 4.846.336 | 7.120.556 |
| 01022 | Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961) | 4.846.336 | 7.120.556 |
| 010221 | Avansuri acordate(ct.232+234+409) | 108.796 | |
| 01023 | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care: | 10.468.551 | 10.565.886 |
| 01024 | Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) | 10.468.551 | 10.565.886 |
| 01025 | Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne 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: | 160.473 | 322.985 |
| 01026 | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507) | | 285.202 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 15.475.360 | 18.009.427 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5213+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 +5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711 +5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care: | 2.079.184 | 2.580.734 |
| 01035 | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+5601+5602 +5583+5592)din care: | 51.588 | 51.407 |
| 01040 | Total disponibilitati (rd.33+35) | 2.130.772 | 2.632.141 |
| 01042 | Cheltuieli in avans (ct.471) | 236 | |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42) | 24.554.909 | 27.966.123 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 260.664.016 | 267.360.777 |
| 01052 | 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: | 20.215 | 108.351 |
| 01053 | Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622) | 20.215 | 108.351 |
| 01054 | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169) | 29.474 | |
| 01055 | 3.Provizioane (ct.151) | | 10.574.962 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 49.689 | 10.683.313 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care: | 7.940.445 | 14.781.891 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) | 7.933.134 | 8.689.223 |
| 010611 | Avansuri primite(ct.419) | 6.739 | 8.550 |
| 01062 | 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: | 958.455 | 800.531 |
| 01063 | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481) | 958.455 | 800.531 |
| 010631 | Contributii sociale(ct.431+437) | 557.028 | 585.514 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 1.245.067 | 1.393.546 |
| 01073 | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438) | 198 | 145 |
| 01074 | 8.Venituri in avans (ct.472) | 322.491 | 232.985 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 10.466.656 | 17.209.098 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 10.516.345 | 27.892.411 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 250.147.671 | 239.468.366 |
| 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) | 212.327.951 | 213.799.833 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor) | 32.131.816 | 34.802.045 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor) | 5.687.904 | -9.133.512 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 250.147.671 | 239.468.366 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2011

Anexa 34
-lei-

| 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 | 210.051.220 | 3.826.255 | 1.384.568 | 212.492.907 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104) | 005 | 94 | | | 94 |
| Rezerve din reevaluare (ct.105) | 006 | 107.412 | | | 107.412 |
| Fondul de rulment (ct.131) | 008 | 933.206 | 41.633 | 974.839 | |
| Il depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136) | 013 | 1.199.780 | -360 | | 1.199.420 |
| Taxe speciale (ct.137) | 014 | 36.239 | | 36.239 | |
| Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor) | 017 | 32.131.816 | 9.440.150 | 6.769.921 | 34.802.045 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor) | 019 | 5.687.904 | 101.729.002 | 116.550.418 | -9.133.512 |
| Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20) | 021 | 250.147.671 | | | 239.468.366 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.12.2011

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: | 1.720.065 | 2.286.740 |
| 18006 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 77.606 | 83.022 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 1.720.065 | 2.286.740 |
| 0 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 1.720.065 | 2.286.740 |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | | 62.836 |
| 18012 | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 52.142 | |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 52.142 | 62.836 |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14) | 52.142 | 62.836 |
| 18023 | Alte valori (ct.532) | 306.977 | 231.158 |
| 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: | 51.588 | 51.407 |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 51.588 | 51.407 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 51.588 | 51.407 |
| 1 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678) | 670 | 670 |
| 18052 | Total (in baze cash)(rd.51) | 670 | 670 |
| 18123 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11) | 359.650 | 656.809 |
| 18126 | Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 359.650 | 656.809 |
| 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: | 4.846.336 | 7.120.556 |
| 18167 | -de la operatori economici (S11) | 4.846.336 | 7.120.556 |
| 18176 | I.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 10.468.551 | 10.565.886 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18177 | - de la populatie | 10.468.551 | 10.565.886 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 10.468.551 | 10.565.886 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1) | 160.473 | 37.783 |
| 18194 | Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care: | | 285.202 |
| 18195 | Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4) | | 285.202 |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiumi aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care: | 212.716 | 226.761 |
| 18204 | - salariatilor (S143) | 51.541 | 50.994 |
| 18205 | - operatorilor economici (S11) | 161.175 | 175.767 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de: | 29.188 | |
| 18287 | - Institutii de credit rezidente (S122) | 29.188 | |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 29.188 | |
| 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: | 286 | |
| 18292 | - Institutii de credit rezidente (S122) | 286 | |
| 18295 | Total dobanzi de platit (rd.291) | 286 | |
| 18296 | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) | 29.474 | |
| 18312 | Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre: | 20.215 | 108.351 |
| 18313 | - Operatori economici (S11) | 20.215 | 108.351 |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| | 403+4041+405+408+419+4621). Total | | |
| | (rd.321+322+326+327) din care catre: | 7.933.134 | 8.689.223 |
| 18321 | -Operatori economici (S11) | 7.933.134 | 8.689.223 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 958.455 | 800.531 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 1.245.067 | 1.393.546 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438) | 198 | 145 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 2.203.720 | 2.194.222 |
| 18346 | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (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: | 1.592.428 | 2.298.865 |
| 183461 | Operatori economici (S11) | 1.592.428 | 2.298.865 |
| 18375 | Total (rd.346+353+354+355+356+360+364) | 1.592.428 | 2.298.865 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2011

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) | | |
| 02003 | Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709) | 41.130.982 | 36.525.137 |
| 02004 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779) | 24.194.430 | 18.873.530 |
| 02005 | Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781) | 4.095.803 | 3.955.176 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 523.513 | 657.417 |
| 02008 | Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) | 69.944.728 | 60.011.260 |
| 02009 | Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679) | 36.449.378 | 29.825.135 |
| 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) | 2.494.078 | 2.998.396 |
| 02011 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) | 20.375.690 | 22.471.074 |
| 02012 | Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) | 6.328.540 | 14.622.004 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) | 17.757 | |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 65.665.443 | 69.916.609 |
| 02016 | -DEFICIT (rd.13-rd.06) | 4.279.285 | |
| 02017 | IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786) | | 9.905.349 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686) | 904 | 30 |
| 02021 | -DEFICIT (rd.18-rd.17) | 5.079 | 275 |
| 02023 | -EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 4.175 | 245 |
| 02024 | -DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 4.676.482 | 509.505 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791) | 401.372 | 10.415.099 |
| | | 1.416.709 | 772.082 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|-------|-----------------------------|--------------|------------|
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 1.416.709 | 772.082 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 5.691.819 | -9.133.512 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 / 11

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in lei | Finantarea din bugetul de stat | Finantarea din bugetul local | Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat | Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj | Finantarea din bugetul unid. national sociale de sanatate | Finantarea de la bugetul trezoreriei statului | pag: 1 - lei - | Alte disponibilitati |
|-------|---|------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|----------------|----------------------|
| 03002 | 1. Incasari | 68.939.626 | 9.134.325 | | 65.958 | | | | | | 59.805.301 |
| 03003 | 2. Plati | 64.072.637 | 9.134.325 | | 32.783.407 | | | | | | 54.938.312 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 4.866.989 | | | 32.717.449 | | | | | | 4.866.989 |
| 03006 | 1. Incasari | 772.082 | | | 4.318.680 | | | | | | 772.082 |
| 03007 | 2. Plati | 5.061.408 | | | 4.318.680 | | | | | | 5.061.408 |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -4.289.326 | | | 4.318.680 | | | | | | -4.289.326 |
| 03011 | 2. Plati | 294 | | | 166 | | | | | | 294 |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -294 | | | 166 | | | | | | -294 |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 577.369 | | | 37.036.295 | | | | | | 577.369 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 1.772.207 | | | | | | | | | 1.772.207 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) | 2.349.576 | | | 37.036.295 | | | | | | 2.349.576 |

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]



Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | | | |
| 04003 | 2. Plati | 229.507 | | 229.507 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 228.774 | | 228.774 |
| 04011 | 2. Plati | 733 | | 733 |
| 04012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 914 | | 914 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -914 | | -914 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | -181 | | -181 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 51.588 | | 51.588 |
| | | 51.407 | | 51.407 |

ROMANIA
 CONDUCATORUL INSTITUTIEI
 N. R. F. U.
 MUNICIPIUL
 CARAS-SEVERIN
 D. CARAS - SEVERIN

Conducatorul compartimentului
 financiar- contabil

[Signature]

TOTAL JUDET

pag. 1 - 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 | | |
| -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1) | 40002 | 1.592.428 | 2.298.865 |
| - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2) | 40003 | 429.270 | 472.981 |
| - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3) | 40004 | 692.411 | 499.887 |
| - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4) | 40005 | 354.035 | 1.198.066 |
| - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) | 40006 | | 11.219 |
| 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 | 116.712 | 116.712 |
| -sub 30 de zile | 400071 | 1.592.428 | 2.298.865 |
| - peste 30 de zile | 40008 | 429.270 | 472.981 |
| - peste 90 de zile din care: | 40009 | 692.411 | 499.887 |
| - peste 120 zile | 40010 | 354.035 | 1.198.066 |
| - peste 1 an | 40011 | 116.712 | 11.219 |
| | | | 116.712 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

| 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 | | |
| - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2) | 42003 | 180.130 | 145.152 |
| - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3) | 42004 | 66.039 | |
| - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4) | 42005 | | 19.842 |
| - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) | 42006 | | 11.219 |
| 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 | 114.091 | 114.091 |
| - peste 30 de zile | 42008 | 180.130 | 145.152 |
| - peste 90 de zile din care: | 42009 | 66.039 | |
| - peste 120 zile | 42010 | | 19.842 |
| - peste 1 an | 42011 | | 11.219 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 42150 | 114.091 | 114.091 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | | |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 42152 | 180.130 | 145.152 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 42153 | 66.039 | |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 42154 | | 19.842 |
| - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295) | 42155 | | 11.219 |
| Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) | 42160 | 114.091 | 114.091 |
| - peste 30 de zile | 42162 | 180.130 | 145.152 |
| - peste 90 de zile din care: | 42163 | 66.039 | |
| - peste 120 zile | 42165 | | 19.842 |
| - peste 1 an | 42166 | | 11.219 |
| | | 114.091 | 114.091 |

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

pag. 3 - 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: | 49001 | | |
| -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1) | 49002 | 1.412.298 | 2.153.713 |
| - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2) | 49003 | 429.270 | 472.981 |
| - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3) | 49004 | 626.372 | 499.887 |
| - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) | 49006 | 354.035 | 1.178.224 |
| Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 49007 | 2.621 | 2.621 |
| -sub 30 de zile | 490071 | 1.412.298 | 2.153.713 |
| - peste 30 de zile | 49008 | 429.270 | 472.981 |
| - peste 90 de zile din care: | 49009 | 626.372 | 499.887 |
| - peste 1 an | 49011 | 354.035 | 1.178.224 |
| | 49011 | 2.621 | 2.621 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 49150 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | | |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 49151 | 1.412.298 | 2.153.713 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 49152 | 429.270 | 472.981 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 49153 | 626.372 | 499.887 |
| - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295) | 49155 | 354.035 | 1.178.224 |
| Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) | 49160 | 2.621 | 2.621 |
| -sub 30 de zile | 49161 | 1.412.298 | 2.153.713 |
| - peste 30 de zile | 49162 | 429.270 | 472.981 |
| - peste 90 de zile din care: | 49163 | 626.372 | 499.887 |
| - peste 1 an | 49166 | 354.035 | 1.178.224 |
| | 49166 | 2.621 | 2.621 |

ROMANIA
MUNICIPIUL
LARANTERU
CONducatorul institutiei,
N. N. N.
SEVERIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2011

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|---------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 51.588 | 261.912 | 262.093 | 51.407 |
| - Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct) | 05003 | | | | |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct) | 05011 | 51.541 | 4.988 | 5.535 | 50.994 |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct) | 05014 | | 32.405 | 32.405 | |
| | | 47 | 224.519 | 224.153 | 413 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil