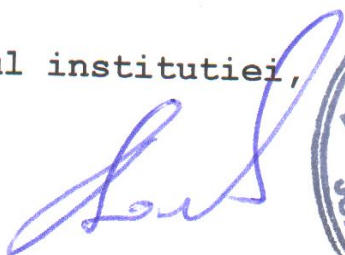
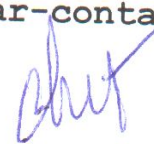


TOTAL JUDET

- 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		
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	9.210	18.839
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	9.210	18.839
- peste 30 de zile	42008	9.210	18.839

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2010

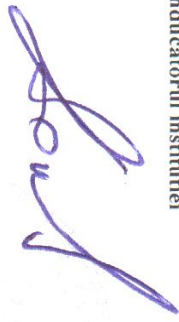
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	6.528.874	772.357		2.297.795					5.756.517
03003	2. Plati	3.079.299	772.357							2.306.942
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.449.575			2.297.795					3.449.575
03007	2. Plati	3.304.330			3.066.374					3.304.330
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.304.330			3.066.374					-3.304.330
03011	2. Plati	3.444			3.444					3.444
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.444			3.444					-3.444
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	141.801			5.367.613					141.801
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	41.729								41.729
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	183.530			5.367.613					183.530

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04010	1. Incasari			
04011	2. Plati	125.608		125.608
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	125.630		125.630
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-22		-22
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	-22		-22
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	45		45
		23		23

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Handwritten signature

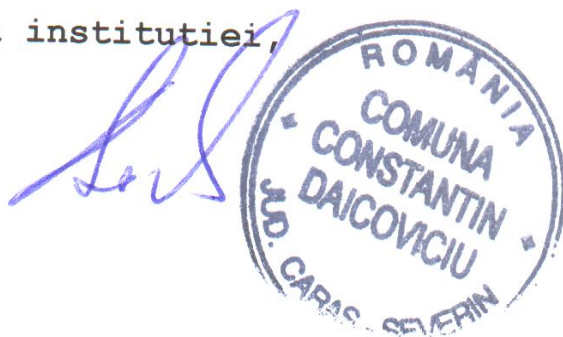
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2010

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	13.880	2.530	2.551	13.859
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05006				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	13.880	2.530	2.530	
				21	13.859

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial-accounting department leader.

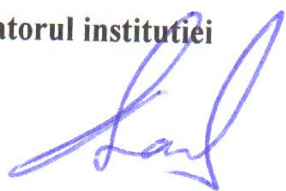
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2010

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	34.854	176.630
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	34.854	176.630
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	34.854	176.630
8013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	6.875	6.900
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	6.875	6.900
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:	6.875	6.900
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	45	23
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	45	23
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	45	23
18177	- de la populatie	146.290	214.122
18178	- de la operatori economici (S11)	96.645	105.152
18185	Total creante (rd.176+184)	49.645	108.970
192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	146.290	214.122
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		4.999.730
18205	- operatorilor economici (S11)	16.475	14.875
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:	16.475	14.875
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	10.934	6.161
18288	- Institutii de credit rezidente (S122)	10.934	6.161

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18312	(rd.290+295) Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total	10.934	6.161
18313	(rd.313+314+318+319) din care catre: - Operatori economici (S11)	90.717	540.144
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total	90.717	540.144
18321	(rd.321+322+326+327) din care catre: -Operatori economici (S11)	9.210	18.839
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	9.210	18.839
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	51.659	39.865
18335	Total (rd.331+332+333+334)	70.752	55.324
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:	122.411	95.189
18347	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	9.210	18.839
18349	- Administratia locala (S1313)	9.210	18.839
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	9.210	18.839

Conducatorul institutiei

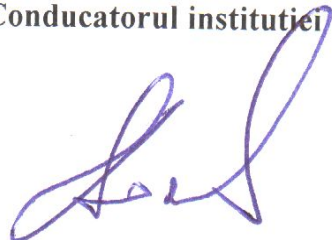

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
* 08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	1 2

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

