

pag: 1 lei:

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa în 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 f.d. national unie de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	2.117.607	169.476							2.148.193
03003	2. Plati	610.393	169.476		433.916					440.817
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	1.707.374			433.916					1.707.374
03007	2. Plati	1.666.480			1.666.480					1.666.480
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06+rd.07)	-1.666.480			1.666.480					-1.666.480
03011	2. Plati	1.470			1.470					1.470
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	-1.470			1.470					-1.470
03013	IV CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETA DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	39.424			2.101.856					39.424
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCURCUTUL ANULUI	(88).430								185.430
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	222.954			2.101.806					222.954

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Conducatorul initialilor

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	23		23
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	23		23

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	13.859		1 chit	13.859 13.859
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	13.859		1 chit	13.859 13.859

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Situația unor indicatori referitori la protecția copilului
și a persoanelor cu handicap

31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	2
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	2

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2011

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:	176.630	216.053
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	176.630	216.053
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	176.630	216.053
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		6.901
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	6.900	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	6.900	6.901
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	6.900	6.901
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:	23	23
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	23	23
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	23	23
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	214.122	343.216
18177	- de la populatie	105.152	195.331
18178	- de la operatori economici (S11)	108.970	147.885
18185	Total creante (rd.176+184)	214.122	343.216
18192	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)	4.999.730	1.674.637
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	14.875	14.875
18205	- operatorilor economici (S11)	14.875	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:	6.161	4.877
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	6.161	4.877

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	6.161	4.877
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	6.161	4.877
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:	540.144	312.751
18313	- Operatori economici (S11)	540.144	312.751
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	18.839	15.062
18321	-Operatori economici (S11)	18.839	15.062
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	39.865	47.887
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	55.324	64.346
18335	Total (rd.331+332+333+334)	95.189	112.233
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:	18.839	15.062
18347	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	18.839	15.062
18349	- Administratia locala (S1313)	18.839	15.062
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	18.839	15.062

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

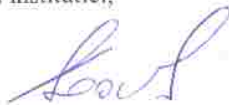
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	18.839	15.062
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	18.839	15.062
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07,1+08+09+10+11)	40007	18.839	15.062
- peste 30 de zile	40008	18.839	15.062

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	18.839	15.062
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	18.839	15.062
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	18.839	15.062
- peste 30 de zile	42008	18.839	15.062
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.839	15.062
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	18.839	15.062
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	18.839	15.062
- peste 30 de zile	42162	18.839	15.062

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
