

## SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.09.2011  
-din bugetele locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
ALIMAN	704		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	790.630	617.500
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	700.000	300.000
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	90.630	317.500
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	770.000	617.500
- peste 30 de zile	42008	700.000	300.000
- peste 120 zile	42010	70.000	317.500
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	42032	20.630	
- peste 120 zile	42035	20.630	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		790.630	617.500
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	700.000	300.000
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	90.630	317.500
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	770.000	617.500
- peste 30 de zile	42162	700.000	300.000
- peste 120 zile	42165	70.000	317.500
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	42250	20.630	
- peste 120 zile	42257	20.630	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	817.950	1.280.158
18166	-de la populatie	817.950	1.280.158
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
		10.029.643	4.682.246
18177	- de la populatie	10.029.643	4.682.246
18185	Total creante (rd.176+184)	10.029.643	4.682.246
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195)		1.238.768
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		1.238.768
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.268+274)		1.238.768
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:	35.393.380	33.887.652
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	35.393.380	33.887.652
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	35.393.380	33.887.652
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:	746	635
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	746	635
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	746	635
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	35.394.126	33.888.287
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:	58.034	64.688
18313	- Operatori economici (S11)	58.034	64.688
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:	7.025.252	4.595.882
18321	-Operatori economici (S11)	7.025.252	4.595.882
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.201.951	1.244.841
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.672.258	2.063.746

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
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:	1.041.372	7.149.164
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	60.229	111.638
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.041.372	7.149.164
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.041.372	7.149.164
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	3.876.117	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	3.876.117	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	3.876.117	
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	6.353	5.710
18023	Alte valori (ct.532)	65.502	54.806
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:	215.641	265.858
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	215.641	265.858
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	215.641	265.858
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	14.101	19.101
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	14.101	19.101
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:	722.990	358.274
18158	- de la populatie	722.990	358.274
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltui efectiv
							1	2	3	4					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			71	01		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	697.761	697.761	697.761	697.761	697.761	357.901	357.901		
			71	01		Active fixe	697.761	697.761	697.761	697.761	697.761	357.901	357.901		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	697.761	697.761	697.761	697.761	697.761	357.901	357.901		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	457.768	457.768	457.768	457.768	457.768	80.000	80.000		
8402						TRANSPORTURI	457.768	457.768	457.768	457.768	457.768	80.000	80.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	457.768	457.768	457.768	457.768	457.768	80.000	80.000		
			71	01		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	457.768	457.768	457.768	457.768	457.768	80.000	80.000		
			71	01		Active fixe	457.768	457.768	457.768	457.768	457.768	80.000	80.000		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	457.768	457.768	457.768	457.768	457.768	80.000	80.000		
							457.768	457.768	457.768	457.768	457.768	80.000	80.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2011

pag.: 1

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
704	ALIMAN								
03002	1. Incasari	2.925.485	875.889						
03003	2. Plati	2.318.149	875.889		1.411.123				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	607.336			1.411.123				
03007	2. Plati	631.787			631.787				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-631.787			631.787				
03010	1. Incasari	13.158							
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13.158							
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-11.293			2.042.910				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.458							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15.165			2.042.910				

Conducatorul institutiei



*[Signature]*

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*[Signature]*

Viza trezoreriei

## SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.09.2011

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
ALIMAN	704		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	790.630	617.500
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	700.000	300.000
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	90.630	317.500
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	770.000	617.500
- peste 30 de zile	40008	700.000	300.000
- peste 120 zile	40010	70.000	317.500
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	40032		
- peste 120 zile	40035	20.630	20.630

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil