

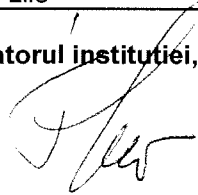
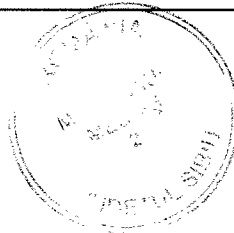
Comu lat

PLATI RESTANTE
30.06.2011

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47) din care:	01	581.894,00	575.118,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	115.370,00	196.798,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	92.622,00	273.605,00
4	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	205.068,00	104.715,00
5	- peste 120 de zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	168.834,00	0,00
7	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.401,ct.403,ct.404,ct.405,462) din care:(rd	07	581.894,00	575.118,00
8	- sub 30 de zile	071	115.370,00	196.798,00
9	- peste 30 de zile	08	92.622,00	273.605,00
10	- peste 90 de zile din care:	09	205.068,00	104.715,00
12	- peste 120 zile	10	168.834,00	0,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

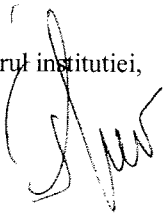
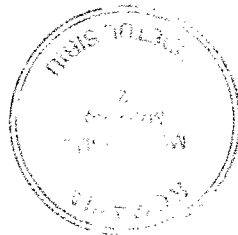
TURCU ANUTA
Director economic

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	581.894	575.118
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	115.370	196.798
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	92.622	273.605
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	205.068	104.715
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	168.834	
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	581.894	575.118
-sub 30 de zile	400071	115.370	196.798
- peste 30 de zile	40008	92.622	273.605
- peste 90 de zile din care:	40009	205.068	104.715
- peste 120 zile	40010	168.834	

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCUANUTA
Director economic


TOTAL JUDET

pag. 2 - 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	581.894	
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	115.370	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	92.622	
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	205.068	
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	168.834	
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	581.894	
-sub 30 de zile	420071	115.370	
- peste 30 de zile	42008	92.622	
- peste 90 de zile din care:	42009	205.068	
- peste 120 zile	42010	168.834	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		581.894	
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	115.370	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	92.622	
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	205.068	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	168.834	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	581.894	
-sub 30 de zile	42161	115.370	
- peste 30 de zile	42162	92.622	
- peste 90 de zile din care:	42163	205.068	
- peste 120 zile	42165	168.834	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar

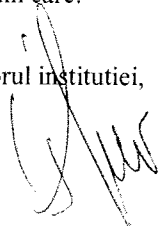
TURCOANUTA
Director economic

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		575.118
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002		196.798
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003		273.605
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004		104.715
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		575.118
-sub 30 de zile	490071		196.798
- peste 30 de zile	49008		273.605
- peste 90 de zile din care:	49009		104.715
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			575.118
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151		196.798
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152		273.605
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153		104.715
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160		575.118
-sub 30 de zile	49161		196.798
- peste 30 de zile	49162		273.605
- peste 90 de zile din care:	49163		104.715

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCU ANUTA
 Director economic
 


Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2011

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:	793.406	13.696.022
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	793.406	13.696.022
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	793.406	13.696.022
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		1.292
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	3.412.329	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	3.412.329	1.292
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	3.412.329	1.292
18023	Alte valori (ct.532)	76.458	86.942
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:	84.172	75.174
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	84.172	75.174
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	84.172	75.174
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	3.485.330	3.485.330
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	3.485.330	3.485.330
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:	7.933.642	11.882.162
18159	- de la operatori economici (S11),	7.933.642	11.882.162
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:	2.679.239	1.994.652
18166	-de la populatie	47.832	48.327
18167	-de la operatori economici (S11)	2.631.407	1.946.325
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la populatie	6.083.351	16.471.368
18178	- de la operatori economici (S11)	2.668.385	5.826.981
18185	Total creante (rd.176+184)	3.414.966	10.644.387
18203	Total creante (rd.176+184)	6.083.351	16.471.368
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
18204	- salariatilor (S143)	304.075	195.711
18205	- operatorilor economici (S11)	88.569	2.348
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:	215.506	193.363
18313	- Operatori economici (S11)	164.441	164.441
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:	164.441	164.441
18321	-Operatori economici (S11)	3.704.426	2.921.067
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	3.704.426	2.921.067
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.543.496	1.820.150
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.707.405	1.939.547
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:	3.250.901	3.759.697
183461	Operatori economici (S11)	581.894	575.118
18347	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	581.894	575.118
18349	- Administratia locala (S1313)	581.894	
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	581.894	575.118

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


TURCU ANUȚA
Director economic



CUMULAT

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

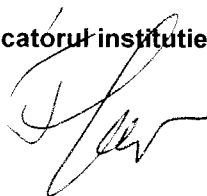
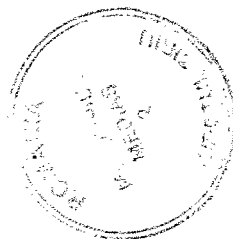
30.06.2011

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5	Disp.lei.inst.pb.loc/subd.loc.la trez(510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+5221+5222+524+528+5292+5299+550+551+552+553+554+	005	793.406,00	13.696.022,00
9	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	793.406,00	13.696.022,00
11	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	793.406,00	13.696.022,00
12	Excedentele cumulate ale bug.locale (ct.5212+5213)	011	0,00	1.292,00
13	Disponibil din fd. de rulment (ct.5221)	012	3.412.329,00	0,00
14	Total (in baze cash) (rd.11+12)	013	3.412.329,00	1.292,00
16	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	3.412.329,00	1.292,00
24	Alte valori (ct.532)	023	76.458,00	86.942,00
27	Disponib.ale instit.publ.loc.si de subord.locala la instit. de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601)	032	84.172,00	75.174,00
31	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	84.172,00	75.174,00
33	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	84.172,00	75.174,00
82	1.Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11)	131	3.485.330,00	3.485.330,00
85	Total (la val.ctb.neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pt.pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	3.485.330,00	3.485.330,00
91	1.Creante com.legat de livr.de bun.si sv.de catre autori.local sau de instit.subord.ac. (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164)	157	7.933.642,00	11.882.162,00
93	-de la operatorii economici (S11)	159	7.933.642,00	11.882.162,00
99	Creante com.curente legate livrari bunuri serv.de catre autorit.locale(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) :	165	2.679.239,00	1.994.652,00
100	-de la gospodariile populatiei	166	47.832,00	48.327,00
101	-de la operatorii economici (S11)	167	2.631.407,00	1.946.325,00
108	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	6.083.351,00	16.471.368,00
109	-de la gospodariile populatiei	177	2.668.385,00	5.826.981,00
110	-de la operatorii economici (S11)	178	3.414.966,00	10.644.387,00
117	Total creante (rd.176+184)	185	6.083.351,00	16.471.368,00
128	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile inst. publice(ct.4281+462) Total(rd.204+205+206) din care	203	304.075,00	195.711,00
129	salariatilor (s143)	204	88.569,00	2.348,00
130	operatorii economici (s11)	205	215.506,00	193.363,00
189	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri/servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622).Total (rd.313+314+318+319+) din care catre:	312	164.441,00	164.441,00
190	-Operatorii economici(s11)	313	164.441,00	164.441,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
197	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri/servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621).Total (rd.321+322+326+327) din care catre	320	3.704.426,00	2.921.067,00
198	-Operatori economici(s11)	321	3.704.426,00	2.921.067,00
206	Datorii inst. publice din adm. loc catre buget(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	1.543.496,00	1.820.150,00
207	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	1.707.405,00	1.939.547,00
210	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	3.250.901,00	3.759.697,00
214	Plati restante ale instit.publ.administr.locala (reprez.dat.neachit.termen)din operatiuni com (ct.401+403+404+405+462).Total(rd 3461+347+351+352)	346	581.894,00	575.118,00
215	Operatori economici (S11)	3461	0,00	575.118,00
216	- Institutii publice, din care (rd.348+rd349+rd350)	347	581.894,00	0,00
218	- Administratia locala (s1313)	349	581.894,00	0,00
234	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	581.894,00	575.118,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

TURCU ANUTA
Director economic



CUMULAT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)

30.06.2011

(Sic)

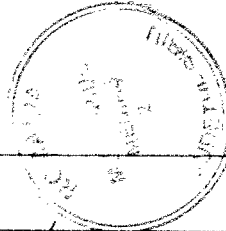
(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	131.838,00	1.865.900,00	1.924.135,00	73.603,00
2	Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	47.180,00	0,00	47.000,00	180,00
3	Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic dis	03	84.026,00	3.118,00	13.721,00	73.423,00
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	632,00	1.862.782,00	1.863.414,00	0,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

TURCU ANDA
Director economic



			632	1.862.782	1.863.414	0
	Comunicare internă și externă		0	43.330	43.330	0
	Reabilitare blocuri		0	1.687.937	1.687.937	—
	Stimulete		632	101.515	102.147	0

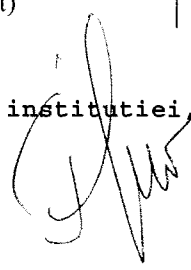
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	131.838	1.865.900	1.924.135	73.603
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	47.180		47.000	180
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	84.026	3.118	13.721	73.423
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	632	1.862.782	1.863.414	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUTA
Director economic



	11	632	1.862.782	1.863.414	0
Bonuscare interna		0	73.330	73.330	0
Reabilitare pacienti		0	1.687.937	1.687.937	0
Stimulente		632	101.515	102.147	0

CUMULAT

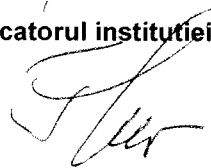
**Situatia platilor efectuate
la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) posaderare"
la data de 30.06.2011**

(5100)

(lei)

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asig.+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	veniturilor si cheltuielilor evidentiata in afara bugetelor locale (Fondul de rulment) (s11-local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asig.+)	din care:
															Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total plati (titlul VIII cod 56)		0,00	3.765.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	002	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	003	0,00	259.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0,00	3.503.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartiment financiar contabil

TURCU ANUȚA
Director economic



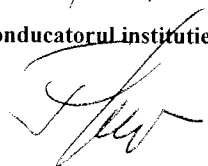
SITUATIA

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30.06.2011

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s15)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Titlul VIII Total cheltuieli		3.765.515							
Titlul I Cheltuieli de personal		3.120							
Titlul II Bunuri si servicii		259.194							
Titlul XII Active nefinanciare		3.503.201							

Conducatorul institutiei


Conducatorul com
financiar- conta


TURCU ANUTA
Director economic