

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011

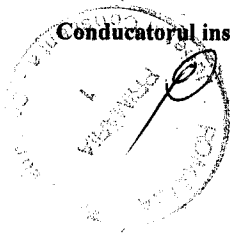
pag.: 1

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
0	JUDETUL CONSTANTA								
03002	1. Incasari	3.107.057	1.195.028						
03003	2. Plati	3.103.311	1.195.028		1.486.041				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.746			1.486.041				
03006	1. Incasari	565.325							
03007	2. Plati	220.313			220.313				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	345.012			220.313				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	348.758			1.706.354				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	190.840							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	539.598			1.706.354				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza Trezoreriei



[Handwritten signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL CONSTANTA			
04002	1. Incasari	150		150
04003	2. Plati	18		18
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	132		132
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	132		132
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.209		4.209
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.341		4.341

Conducatorul institutiei

90.

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

syb

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
JUDETUL CONSTANTA	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001		19.121		19.121
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05006		19.121		19.121

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Copy

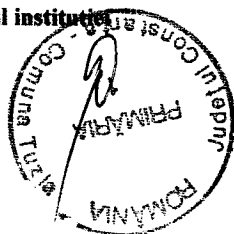
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	179.161	539.598
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	179.161	539.598
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	179.161	539.598
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	11.679	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	11.679	
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:		
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	4.209	4.341
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.209	4.341
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	4.209	4.341
18126	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	2.320	2.320
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.320	2.320
18177	- de la populatie	841.259	841.259
18185	Total creante (rd.176+184)	841.259	841.259
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+404+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	841.259	841.259
18313	- Operatori economici (S11)	1.824.494	47.261
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.824.494	47.261
18321	-Operatori economici (S11)	2.981.328	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+4431+4437+4428+444+446+4481)	2.981.328	
		53.507	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.141	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	56.648	
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:		
183461	Operatori economici (S11)	2.676.415	1.533.981
18354	Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273 +4281)	2.676.415	1.533.981
18355	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (repre- zentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	3.141	
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	248.265	47.261
		2.927.821	1.581.242

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil