

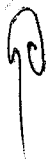
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

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	4.783.830	1.594.850						
03003	2. Plati	4.685.051	1.594.850		2.539.009				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	98.779			2.539.009				
03006	1. Incasari	1.004.153							
03007	2. Plati	764.809			764.809				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	239.344			764.809				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	338.123			3.303.818				
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:	528.963			3.303.818				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Viza trezoreriei




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL CONSTANTA			
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	300		300
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	42		42
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	258		258
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	258		258
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.209		4.209
		4.467		4.467

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

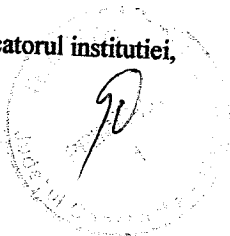
30.06.2011

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
JUDETUL CONSTANTA	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001		
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	2.981.328	1.349.692
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	222.474	
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	82.444	
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	857.205	337.303
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	1.819.205	1.012.389
-sub 30 de zile	400071	2.676.415	1.303.505
- peste 120 zile	40010	5	
- peste 1 an	40011	857.205	332.878
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	40012	1.819.205	970.627
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	400121	53.507	
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	40017	53.507	
-sub 30 de zile	400171	9.745	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	40018	9.745	
-sub 30 de zile	400181	11.603	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	40019	11.603	
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	400191	32.159	
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	40020	32.159	
-sub 30 de zile	400201	30.976	
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	40021	30.976	
-sub 30 de zile	400211	1.183	
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40027	1.183	
		3.141	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	400271	3.141	
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	40032		
-sub 30 de zile	400321	248.265	46.187
- peste 90 de zile	40034	165.821	
-ct.(4272+4273)	400342	82.444	
- peste 120 zile	40035	82.444	
- peste 1 an	40036		4.425
			41.762

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
30.06.2011

-din bugetele locale

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
JUDETUL CONSTANTA	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32	42001		
+37+42+47) din care:			
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+	42002	2.981.328	1.349.692
37.1+42.1+47.1)			
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+	42004	222.474	
39+44+47.3)			
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+	42005	82.444	
47.4)			
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	857.205	337.303
Plati restante catre furnizori,creditorii	42007	1.819.205	1.012.389
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,			
ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)			
-sub 30 de zile	420071	2.676.415	1.303.505
- peste 120 zile	42010	5	
- peste 1 an	42011	857.205	332.878
Plati restante fata de bugetul general	42012	1.819.205	970.627
consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:			
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	420121	53.507	
Plati restante fata de bugetul de stat	42017	53.507	
(ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)			
-sub 30 de zile	420171	9.745	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	42018	9.745	
de sanatate (ct.4313,ct.4314,			
ct.4315,ct.4317)			
-sub 30 de zile	420181	11.603	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	42019	11.603	
sociale-Total (rd.20+21),din care			
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	420191	32.159	
- contributia pentru bugetul asigurarilor	42020	32.159	
sociale de stat (ct.4311,4312)			
-sub 30 de zile	420201	30.976	
- contributia pentru bugetul asigurarilor	42021	30.976	
pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)			
-sub 30 de zile	420211	1.183	
Plati restante fata de salariati (drepturi	42027	1.183	
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,			
ct.4273,ct.4281)din care:		3.141	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	420271	3.141	
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	42032		
-sub 30 de zile	420321	248.265	46.187
- peste 90 de zile	42034	165.821	
-ct.(4272+4273)	420342	82.444	
- peste 120 zile	42035	82.444	4.425
- peste 1 an	42036		41.762
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.981.328	1.349.692
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	222.474	
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	82.444	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	857.205	337.303
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	1.819.205	1.012.389
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	2.676.415	1.303.505
-sub 30 de zile	42161	5	
- peste 120 zile	42165	857.205	332.878
- peste 1 an	42166	1.819.205	970.627
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	42170	53.507	
-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	42171	53.507	
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	42180	9.745	
-sub 30 de zile	42181	9.745	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195)	42190	11.603	
-sub 30 de zile	42191	11.603	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	42200		

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la inceputul
anuluiSold la finele
perioadei

- sociale-Total (rd.210+220),din care		32.159	
- sub 30 de zile (rd.211+221)	42201	32.159	
- contributia pentru bugetul asigurarilor	42210		
- sociale de stat (ct.4311,4312)			
- sub 30 de zile (rd.211+212+213+214+215)	42211	30.976	
- contributia pentru bugetul asigurarilor	42220	30.976	
- somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)			
- sub 30 de zile (rd.221+222+223+224+225)	42221	1.183	
- pentru somaj (ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,,	42240	1.183	
- Plati restante fata de salariatii (drepturi			
- sociale), (ct.421,ct.4281) din care:			
- sub 30 de zile (rd.241+242+243+245+246)	42241	3.141	
- Plati restante fata de alte categorii de	42250	3.141	
- persoane, (ct.4273,ct.429,ct.438) din care:			
- sub 30 de zile (rd.251+252+253+257+258)	42251	248.265	46.187
- peste 90 de zile (rd.254+255+256)	42253	165.821	
- peste 120 zile (rd.254+255+256)	42254	82.444	
- peste 1 an	42257	82.444	
	42258		4.425
			41.762

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
30.06.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
UDETUL CONSTANTA	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.209	300	42	4.467
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	4.209	300	42	4.467

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

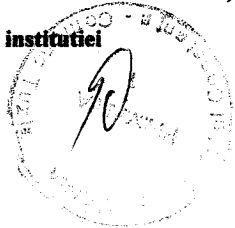
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	179.161	528.963
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	179.161	528.963
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	179.161	528.963
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	11.679	
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:	4.209	4.467
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	4.209	4.467
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.209	4.467
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	2.320	2.320
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:	841.259	767.887
18177	- de la populatie	841.259	767.887
18185	Total creante (rd.176+184)	841.259	767.887
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:	1.824.494	975.052
18313	- Operatori economici (S11)	1.824.494	975.052
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	53.507	
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-		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(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	1.303.505
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	1.303.505
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	46.187
		2.927.821	1.349.692

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil