

BILANT

ANUL SI PERIOADA DE FINANTARE

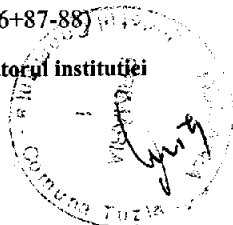
26 07 2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL CONSTANTA		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	1.091.201	1.091.201
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	130.251.248	130.251.248
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	2.320	2.320
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	2.320	2.320
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	131.344.769	131.344.769
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	3.295.291	3.473.275
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	48.029	32.102
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	48.029	32.102
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	1.418.203	1.418.203
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	1.418.203	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.466.232	1.450.305
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	829.994	1.722.988
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)	4.724	4.738
01040	Total disponibilitati si alte valori (ct.5122+5123+5125+5126+5127)	834.718	1.727.726

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	41+41.1+42)	5.596.241	6.651.306
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	136.941.010	137.996.075
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	1.020.943	40.723
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	1.020.943	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.020.943	40.723
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	135.206	929.042
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)		929.042
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	94.765	81.754
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	36.064	28.329
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	249	96.616
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	230.220	1.107.412
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.251.163	1.148.135
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	135.689.847	136.847.940
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	130.833.234	130.833.234
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	4.856.613	4.856.613
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		1.158.093
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	135.689.847	136.847.940

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL CONSTANTA		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	1.091.201	1.091.201
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	130.251.248	130.251.248
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	2.320	2.320
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	2.320	2.320
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	131.344.769	131.344.769
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	3.295.291	3.473.275
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	48.029	32.102
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	48.029	32.102
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	1.418.203	1.418.203
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	1.418.203	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.466.232	1.450.305
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	829.994	1.722.988
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	4.724	4.738

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01046	41+41.1+42)	5.596.241	6.651.306
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	136.941.010	137.996.075
01053	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	1.020.943	40.723
01058	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	1.020.943	
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.020.943	40.723
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	135.206	929.042
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)		929.042
010631	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	94.765	81.754
01072	Contributii sociale(ct.431+437)	36.064	28.329
01078	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	249	96.616
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	230.220	1.107.412
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.251.163	1.148.135
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	135.689.847	136.847.940
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	130.833.234	130.833.234
01087	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	4.856.613	4.856.613
01090	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		1.158.093
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	135.689.847	136.847.940

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

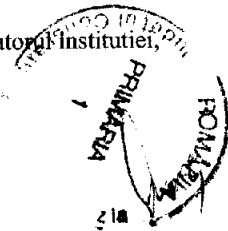
SITUATIA PLATILOR RESTANTE

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	1.250.880	923.818
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	122.170	161.783
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	70.108	762.035
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	1.058.602	
Plati restante catre furnizori,creditorii	40007		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)		1.156.148	923.818
-sub 30 de zile	400071	27.438	161.783
- peste 120 zile	40010	70.108	762.035
- peste 1 an	40011	1.058.602	
Plati restante fata de bugetul general	40012		
consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:		94.483	
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	400121	94.483	
Plati restante fata de bugetul de stat	40017		
(ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)		58.701	
-sub 30 de zile	400171	58.701	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	40018		
sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)		11.089	
-sub 30 de zile	400181	11.089	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	40019		
sociale-Total (rd.20+21),din care		24.693	
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	400191	24.693	
- contributia pentru bugetul asigurarilor	40020		
sociale de stat (ct.4311,4312)		23.684	
-sub 30 de zile	400201	23.684	
- contributia pentru bugetul asigurarilor	40021		
pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)		1.009	
-sub 30 de zile	400211	1.009	
Plati restante fata de salariatii (drepturi	40027		
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:		249	
-sub 30 de zile	400271	249	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
---------------------	-----	-----------------------------	-----------------------------

Conducatorul Institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

-din bugetele locale-

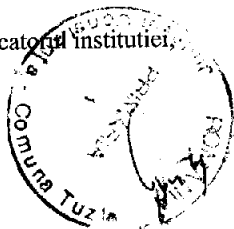
pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
JUDETUL CONSTANTA	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	1.250.880	923.818
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	122.170	161.783
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	70.108	762.035
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	1.058.602	
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	1.156.148	923.818
-sub 30 de zile	420071	27.438	161.783
- peste 120 zile	42010	70.108	762.035
- peste 1 an	42011	1.058.602	
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	42012	94.483	
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	420121	94.483	
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	42017	58.701	
-sub 30 de zile	420171	58.701	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	42018	11.089	
-sub 30 de zile	420181	11.089	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	42019	24.693	
-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	420191	24.693	
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	42020	23.684	
-sub 30 de zile	420201	23.684	
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	42021	1.009	
-sub 30 de zile	420211	1.009	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42027	249	
-sub 30 de zile	420271	249	
	42150		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.250.880	923.818
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	122.170	161.783
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	70.108	762.035
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	1.058.602	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	1.156.148	923.818
-sub 30 de zile	42161	27.438	161.783
- peste 120 zile	42165	70.108	762.035
- peste 1 an	42166	1.058.602	
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	42170	94.483	
-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	42171	94.483	
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	42180	58.701	
-sub 30 de zile	42181	58.701	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195)	42190	11.089	
-sub 30 de zile	42191	11.089	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.210+220),din care	42200	24.693	
-sub 30 de zile(rd.211+221)	42201	24.693	
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (rd.211+212+213+214+215)	42210	23.684	
-sub 30 de zile	42211	23.684	
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225)	42220	1.009	
-sub 30 de zile	42221	1.009	
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42240		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	42241	249	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

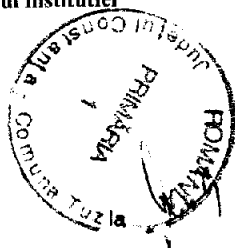
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		4
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:	36.638	1.712.984
J08	Total (in baze cash) (rd.04+05)	36.638	1.712.988
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	36.638	1.712.988
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	793.356	10.000
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	793.356	10.000
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	793.356	10.000
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:	4.724	4.738
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	4.724	4.738
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.724	4.738
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
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:	48.029	32.102
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	48.029	32.102
18170	-Administratia locala (S1313)	48.029	32.102
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.418.203	
18177	- de la populatie	1.418.203	
18185	Total creante (rd.176+184)	1.418.203	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.313+314+318+319) din care catre:	1.020.943	
18313	- Operatori economici (S11)	1.020.943	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total		929.042
	(rd.321+322+326+327) din care catre:		929.042
18321	-Operatori economici (S11)		
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	94.765	
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	249	96.616
18335	Total (rd.331+332+333+334)	95.014	96.616

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil