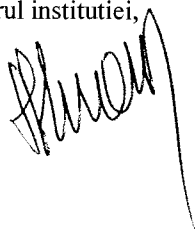


TOTAL JUDET

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	481.433
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	115.370	143.559
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	92.622	94.549
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	205.068	68.109
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	168.834	175.216
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	481.433
-sub 30 de zile	400071	115.370	143.559
- peste 30 de zile	40008	92.622	94.549
- peste 90 de zile din care:	40009	205.068	68.109
- peste 120 zile	40010	168.834	175.216

Conducatorul institutiei,

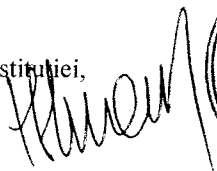
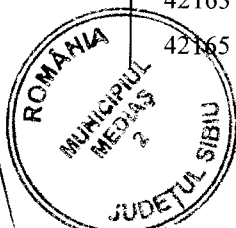


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCU ANUTA
 Director economic
 

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	8.778
-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	8.778
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	8.778
-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	8.778
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		581.894	8.778
-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	8.778
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	8.778
-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	8.778

Conducatorul institutiei,

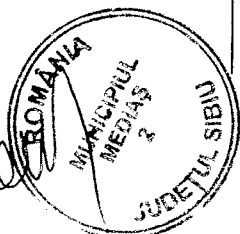

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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		472.655
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002		143.559
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003		94.549
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004		68.109
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005		166.438
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		472.655
-sub 30 de zile	490071		143.559
- peste 30 de zile	49008		94.549
- peste 90 de zile din care:	49009		68.109
- peste 120 zile	49010		166.438
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			472.655
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151		143.559
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152		94.549
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153		68.109
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154		166.438
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160		472.655
-sub 30 de zile	49161		143.559
- peste 30 de zile	49162		94.549
- peste 90 de zile din care:	49163		68.109
- peste 120 zile	49165		166.438

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilTURCUANUTA
Director economic

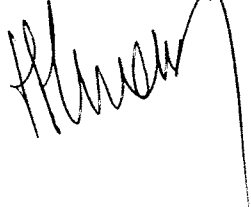
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	131.838	312.639	297.655	146.822
- 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	1.844	12.558	73.312
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	632	310.795	238.097	73.330

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUȚA
Director economic



		632	310.795	238.097	73330
Comunicare interna si externa		0	73330	0	73330
Reabilitari Blocuri		0	135.950	135.950	0
Stimulete		632	101515	102147	0

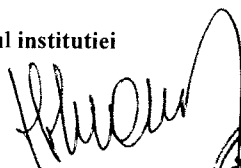

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	15.275.075
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	793.406	15.275.075
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	793.406	15.275.075
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	91.026
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	81.026
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	84.172	81.026
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	84.172	81.026
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
18158	- de la populatie		612.475
18159	- de la operatori economici (S11),	7.933.642	11.269.687
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	2.150.378
18166	-de la populatie	47.832	74.049
18167	-de la operatori economici (S11)	2.631.407	2.076.329

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
		6.083.351	19.681.225
18177	- de la populatie	2.668.385	6.820.222
18178	- de la operatori economici (S11)	3.414.966	12.861.003
18185	Total creante (rd.176+184)	6.083.351	19.681.225
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
		304.075	340.917
18204	- salariatilor (S143)	88.569	73.312
18205	- operatorilor economici (S11)	215.506	267.605
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:	164.441	164.441
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:	3.704.426	4.265.552
18321	-Operatori economici (S11)	3.704.426	4.265.552
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.543.496	2.096.042
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.707.405	1.959.809
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.250.901	4.055.851
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	581.894	481.433
18347	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	581.894	481.433
18349	- Administratia locala (S1313)	581.894	481.433
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	581.894	481.433

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



TURCU ANUTA
Director economic

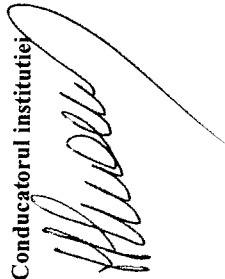
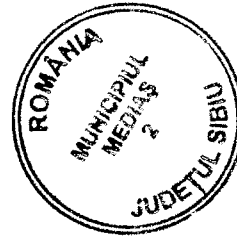
SITUAȚIA

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

31.03.2011

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		1.876.511							
Titlul I Cheltuieli de personal		2.043							
Titlul II Bunuri si servicii		34.803							
Titlul XII Active nefinanciare		1.839.665							

Conducatorul institutiei

Conducatorul com

TURCU ANUȚIA - conta

Director economic



Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect		Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic (%)				
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, RA)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara					
						Direct		Indirect			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6 11 = 10 / 6	
1	19502679	3600	SC APA TARNAVEI MARI SA	SA	2.379.000,00	Direct	Direct	1.860.000,00		78,180	
2	24898139	3811	SC ECO SAL SA	SA	93.000,00	Direct	Direct	75.000,00		80,650	
3	9735820	4211	SC GOSPODARIA COMUNALA SA	SA	1.759.250,00	Direct	Direct	844.440,00		48,000	
4	9735812	4931	SC MEDITUR SA	SA	616.790,00	Direct	Direct	616.790,00		100,000	
5	27856405	6832	SC PIATA PRIM-COM SA	SA	90.000,00	Direct	Direct	89.100,00		99,000	
5	Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale							Total valoare actiuni raportate la data: 31-03-2011:	3.485.330,00		

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului contabil-tinutate,
Director economic

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatea administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale.