

BILANT

incheiat la 30.09.2012

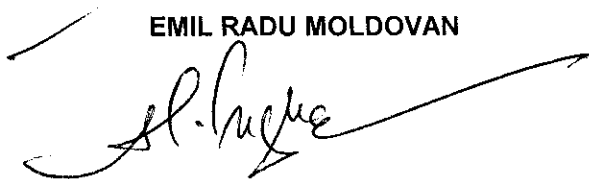
- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	529313	505096
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	27854597	29055155
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1026639050	1113771646
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07	8577815	8577815
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	8577815	8577815
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1063600775	1151909712
	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)	19	16338454	16441345
	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:	21	8809517	8074805
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413+418+4611-4911-4961)	22	8740552	8032189
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	-8577815	57354
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	-8577815	27776
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678+2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		2477117
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	231702	10609276
	Conturi la trezorerie, casa în 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)	33	5393515	12336626
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	256534	212353
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	80895	80266
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5730944	12629245
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	22301100	39679866
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1085901875	1191589578
	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:	52	3516	1000
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	516	

A	B	C	1	2
	Provizioane (cont 15)	55	6164389	5920297
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	6167905	5921297
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	10477451	12012679
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	10372244	11944467
	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:	62	2169235	2401280
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	1690527	1840038
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		2477117
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	3000710	3256195
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	3163614	3335235
	Venituri in avans (ct.472)	74	18337	18337
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	18829347	23500843
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	24997252	29422140
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1060904623	1162167438
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	822511407	866307511
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	159541336	244497877
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	78851880	51362050
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1060904623	1162167438

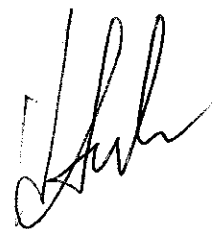
Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN




Conducatorul compartimentu

financiar-contabil
SABO AUGUSTIN



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2012

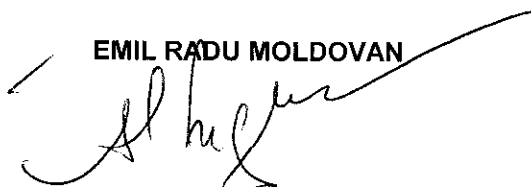
Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	185,943,421	205,782,796
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	57,193,438	60,571,579
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	38,192,831	40,047,324
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	90,472,537	104,651,780
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	84,615	512,113
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	185,943,421	205,782,796
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	45,209,933	48,579,338
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	41,606,608	41,566,577
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	41,141,132	41,105,222
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	12,406,078	23,317,296
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	168,072	37,538
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	140,531,823	154,605,971
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	45,411,598	51,176,825
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	45,411,598	51,176,825
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	72,103	212,156
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	400,000	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		212,156
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	327,897	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	45,083,701	51,388,981

Conducatorul institutiei

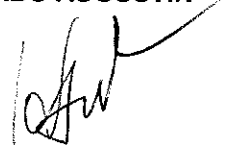
EMIL RADU MOLDOVAN




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SABO AUGUSTIN



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2012

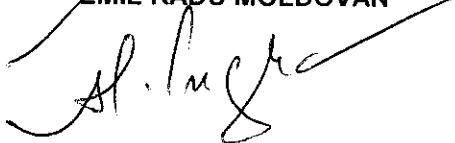
Cod 02

-lei-

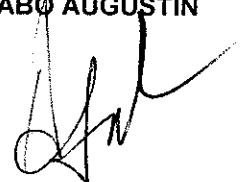
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	135,004,042	152,873,967
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	57,098,706	60,500,122
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	77,903,464	92,147,971
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	1,872	225,874
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	135,004,042	152,873,967
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	17,461,458	19,269,467
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	41,606,608	41,566,577
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	21,967,300	18,101,998
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	10,862,911	21,510,357
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		364
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	91,898,277	100,448,763
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	43,105,765	52,425,204
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	43,105,765	52,425,204
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	72,103	212,156
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	400,000	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		212,156
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	327,897	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	42,777,868	52,637,360

Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN




Conducatorul compartimentului financiar-contabil
SABO AUGUSTIN



Vp+S

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2012

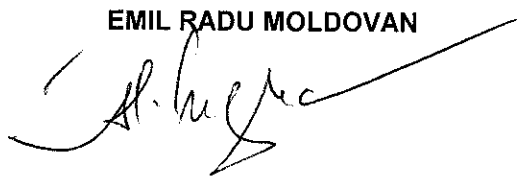
Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	50,939,379	52,908,829
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	94,732	71,457
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	38,192,831	40,047,324
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	12,569,073	12,503,809
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	82,743	286,239
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	50,939,379	52,908,829
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	27,748,475	29,309,871
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	19,173,832	23,003,224
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	1,543,167	1,806,939
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	168,072	37,174
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	48,633,546	54,157,208
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,305,833	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		1,248,379
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,305,833	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		1,248,379
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	2,305,833	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		1,248,379

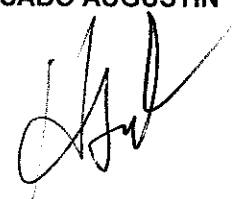
Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SABO AUGUSTIN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2012

Cod 03

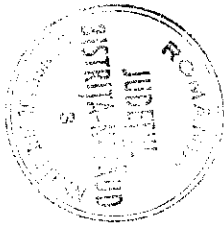
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asiguratorilor de somaj	Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilizati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	167461704	3724875							163736829
2. Plati	03	147283766	3721655		77066003					143562111
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	20177938	3220		77066003					20174718
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	62550297								62550297
2. Plati	07	66282866			66282866					66282866
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3732569			66282866					-3732569
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	9502258			9502258					9502258
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-9502258			9502258					-9502258
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+rd.08+rd.12)	13	6943111		3220	152851127					6939891
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5393515								5393515
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	12336626	3220		152851127					12333406

NOTA: Colonele se completeaza astfel:
Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)
Col.2 - ct. 5311 "Casa in lei"
Col.3 - ct. 7701 "Finantarea de la bugetul de stat"
Col.4 - ct. 7702 "Finantarea de la bugetele locale"
Col.5 - ct. 7703 "Finantare de la bugetul asigurarilor sociale de stat "
Col.6 - ct. 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"
Col.7 - ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".
La ct. 770 soldul se calculeaza ca diferenta intre plati efectuate si incasari si reflecta totalul platilor nete de casa
Col.8 si urmatoarele - ct. de disponibilitati : (5xx)

Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN



Conducatorul compartimentului

**financiar-contabil
SABO AUGUSTIN**



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2012

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	-629		-629
1. Incasari	02	5,983		5,983
2. Plati	03	6,612		6,612
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-629		-629
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-629		-629
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	80,895		80,895
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	80,266		80,266

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

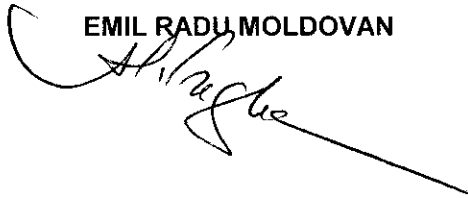
Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SABO AUGUSTIN




DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30.09.2012

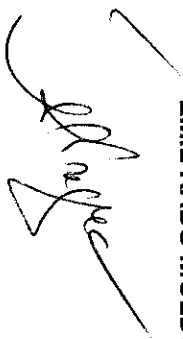
Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15) din care:	01	80,662	5,376	6,016	80,022
-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr 22/1969 (550/analfitic distinct)	03	80,662	5,376	6,016	80,022

Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SABO AUGUSTIN



SITUATIA

unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

la data de 30.09.2012

Cod 08

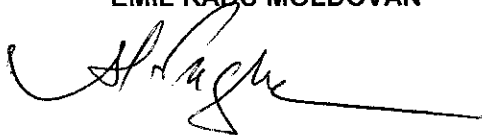
Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflați în familii substitutive *)	001	573
Copii protejați în:	002	718
Centre de plasament	003	233
Centre de îngrijire de zi	004	476
Centre maternale **)	005	9
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție	006	256
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	1,053

*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințate în vederea adopției.

***) Coloana „Numar” se va completa cu numărul de cupluri mama-copil.

Conducătorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
SABO AUGUSTIN




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

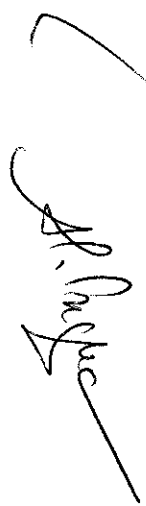
la data de 30.09.2012

-lei-

Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurar+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat + local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurar+autonome)	din care:		
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	
A			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total platit (titlu VII cod56)			58140409											
10	Active nefinanciare (titlu XII)			58140409											

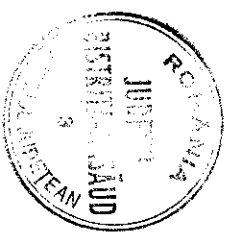
Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SABO AUGUSTIN




SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.09.2012

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5311)	4		3220
	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+5581+5582+560+561+562) din care:	5	5393515	12333406
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	5393515	12336626
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	5393515	12336626
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	22		3732
	Alte valori (ct.532)	23	256534	208621
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	32	80895	80266
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	80895	80266
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	80895	80266
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11)	131	8577815	8577815
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai	134	8577815	8577815

	putin ajustarile cumulate pentru pierderea (de valoare) (rd.131+132+133)			
	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:	165	8740552	8032189
	-de la operatori economici (S11),	167	8740552	8032189
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	-8577815	27776
	-de la operatori economici (S11),	178	-8577815	
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		27776
	- Asigurari sociale (S1314)	182		27776
	Total creante (rd.176+184)	185	-8577815	27776
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	265785	98752
	- salariatilor (S143)	204	142585	19624
	- operatorilor economici (S11)	205	123200	79128
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa (ct.5197)	267.1		2477117
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		2477117
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		2477117
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+	312	516	

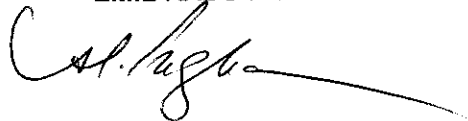
	405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre.			
	-Operatori economici (S11)	313	516	
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+ 405+408 +419 +4621).Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	10372244	11944467
	-Operatori economici (S11)	321	10372244	11944467
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	2169235	2401280
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	3000710	3256195
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	3163614	3335235
	Total (rd.331+332+333+334)	335	8333559	8992710

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	institutiile de credit rezidentiale	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutiile ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari terțe si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SABO AUGUSTIN

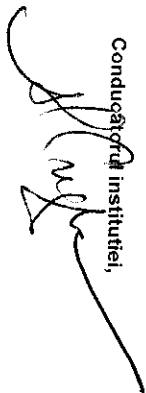



Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

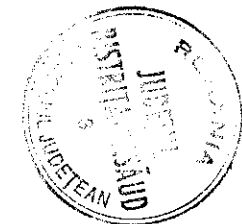
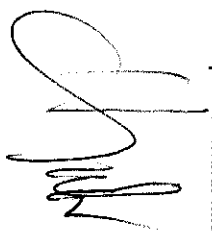
25-10-2012

Nr. Crt.	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	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 (%)	
				Tip operator (SRL, SA, RA)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect		Direct
1	566787	3600	SC AQUABIS SA	SA	5.732.200,00	Direct	5.142.400,00	89,71	
2	571198	4211	SC LDP SA	SA	3.434.415,00	Direct	3.434.415,00	99,99	
3	9553284	4939	SC TELESKAUN TIHUTA SRL	SRL	23.460,00	Direct	1.000,00	4,26	
3 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale					Total valoare actiuni raportate la data: 30-09-2012:		8.577.815,00		

Conducătorul institutiei,



Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

- Județul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);
 col 7 = UAT este actionar direct la operatorii economici(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, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoroarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlaza 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.

Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	18,719,323	1,659,226
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	17,281,774	
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,437,549	
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04		1,659,226
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	18,719,323	1,659,226
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	17,281,774	
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1,437,549	
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		1,659,226
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	10,385,764	1,659,226
sub 30 de zile	161	8,948,215	
peste 30 de zile	162	1,437,549	
peste 90 de zile din care:	163		1,659,226
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	2,169,235	
sub 30 de zile	171	2,169,235	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	3,000,710	
sub 30 de zile	241	3,000,710	
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	3,163,614	
sub 30 de zile :	251	3,163,614	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

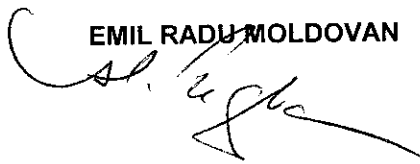
(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
SABO AUGUSTIN


Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de **30.09.2012**

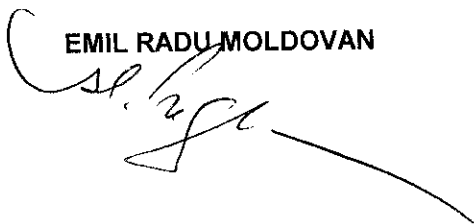
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	5,737,983	1,659,226
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	5,737,983	
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04		1,659,226
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5,737,983	1,659,226
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	5,737,983	
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		1,659,226
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	426,636	1,659,226
sub 30 de zile	161	426,636	
peste 90 de zile din care:	163		1,659,226
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	865,536	
sub 30 de zile	171	865,536	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	1,282,197	
sub 30 de zile	241	1,282,197	
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	3,163,614	
sub 30 de zile :	251	3,163,614	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

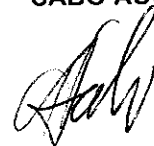
- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
SABO AUGUSTIN



I. **PLATI RESTANTE**

la data de **30.09.2012**

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	12,981,340	
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	11,543,791	
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,437,549	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12,981,340	
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	11,543,791	
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1,437,549	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	9,959,128	
sub 30 de zile	161	8,521,579	
peste 30 de zile	162	1,437,549	
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	1,303,699	
sub 30 de zile	171	1,303,699	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421.ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	1,718,513	
sub 30 de zile	241	1,718,513	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

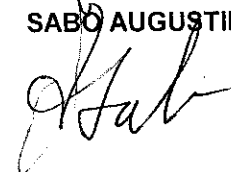
- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 SABO AUGUSTIN

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2012

Cox 40

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
2	sold la finele perioadei	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		1659226	1659226	1659226	1659226				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1, 1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

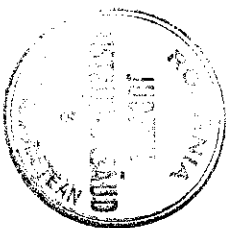
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 SABO AUGUSTIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2012

cat 52

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	1659226		1659226		1659226			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

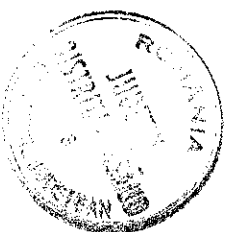
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlu de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

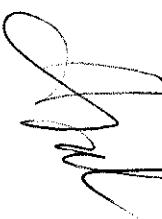
Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SABO AUGUSTIN



SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 30.09.2012

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

Nr. r.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin.(13*2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderate ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate preaderate (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
2	sold la finele perioadei	1	1659226	3	4	5	6=1-2-3-4-5

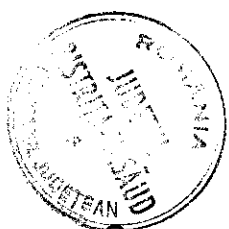
**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13*2) din Legea nr.273/2006 privind finantatele publice locale, cu modificarile si completariile ulterioare.

Procentului calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40
 Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducatorul institutiei

EMIL RADU MOLDOVAN

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SABO AUGUSTIN
