

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:		
		1.140.777	34.261.222
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.140.777	34.261.222
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.140.777	34.261.222
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		17.624.782
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	18.025.799	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	18.025.799	17.624.782
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	18.025.799	17.624.782
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	454	9.160
18023	Alte valori (ct.532)	365.572	331.027
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:		
		175.480	1.052.513
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	87	
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		859.358
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	175.480	1.052.513
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	175.480	1.052.513
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	3.897.730	4.127.806
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	3.897.730	4.127.806
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	1.670.842	1.670.842
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	1.670.842	1.670.842
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii		

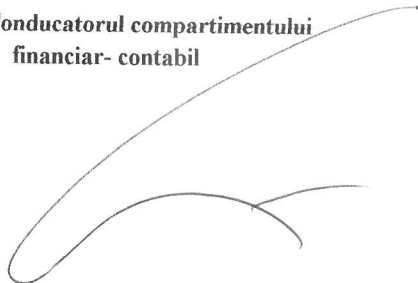
COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:		
18160	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	1.832	1.832
18162	- Administratia locala (S1313)	1.832	1.832
18165	Creante 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:	12.031.353	14.160.199
18167	-de la operatori economici (S11)	12.031.353	14.160.199
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:		10.409.699
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC-TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)		10.409.699
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
18204	- salariatilor (S143)	566.717	511.538
3205	- operatorilor economici (S11)	163.364	158.081
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	403.353	353.457
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	50.052.040	59.125.421
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	50.052.040	59.125.421
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	50.052.040	59.125.421
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:	17.067.537	16.452.903
18321	-Operatori economici (S11)	17.067.537	16.452.903
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.574.008	2.177.037
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.891.992	3.308.397

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.466.000	5.485.434
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)	16.254.528	9.475.418
18353	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+4481)	16.254.528	9.475.418
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	361.376	246.579
		16.615.904	9.721.997

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

31/03/2011

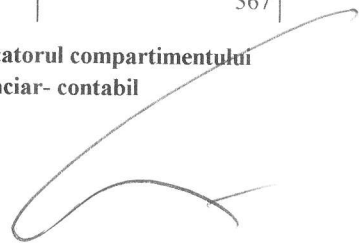
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	1.033
08002	Copii protejati in:	260
08003	Centre de plasament	255
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	5
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	367

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

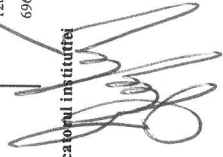
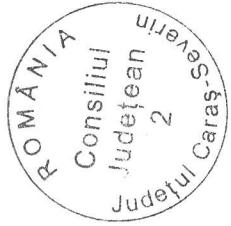


SITUATIA

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

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	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 si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s15)	Bugetul fondurilor ex terme nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor ex terme (s06)	Bugetul creditelor in terme (s07)	Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetelor locale(fondul de rulment) (s11)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
TOTAL JUDEȚ													
Titlul VIII Total cheltuieli		894.249				63.039							
Titlul I Cheltuieli de personal		69.127				34.172				9.523.381			
Titlul II Bunuri si servicii		128.989				6.362							
Titlul XII Active nefinanciare		696.133				22.505							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



JUDETUL CARAS-SEVERIN

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective

31/03/2011

Anexa 29

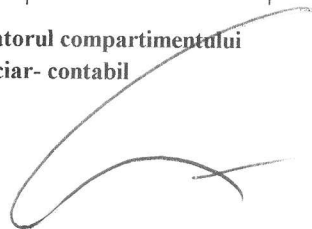
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409) -Total(rd.02+03)	2.885.463	4.900.214
31002	-din finantare bugetara(ct.770)	385.117	624.701
31003	-din alte surse de finantare	2.500.346	4.275.513
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara(ct.770)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5581+5591+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda iasata in cont(ct.5121+5124+5583+559+...etc)		1.712
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	2.885.463	4.901.926

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici - 31.12.2010

Nr. crt.	Codul județului	Denumirea județului	Codul fiscal al unității administrativ-teritoriale	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea		Pondere în capitalul social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		17821914	9312	SC FOTBAL CLUB MUNICIPAL SA	2.286.566	475.625		20,80
2	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		3061703	4211	SC DRUMURI SI PODURI SA	739.609	739.609		100,00
3	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		16868757	3600	SC AQUA CARAS SA	2.579.749	35.487		1,38
4	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		15657930	1051	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA	2.648.068	2.648.018		100,00
5	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		23049658	9002	SC ECOLOGICA ORAVITA SRL	1.000	220		22,00
6	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		23001293	3811	SC ECOLOGICA VALIUG SRL	14.200	13.600		95,77
7	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		22976664	3811	SC ECOLOGICA BAILE HERCULANE SRL	1.000	300		30,00
8	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		26012599	3511	SC EOLIANA CARAS SRL	1.000	600		60,00
9	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		18454727	6021	SC SCHILIFT SRL	2.274.270	672.080		29,55
10	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		8817949	1051	SC C INTEL PROD SRL	966.733	966.733		100,00
11	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		25945018	9312	ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV CARAS-SEVERIN	9.000	3.000		33,33
12	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		26096450	9411	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA A DIVERST	40.000	10.000		25,00
13	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		25206066	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA INTERCOM DESEURI CARAS-SEVERIN	23.100	300		1,30
14	11	CS	3227890	JUDETUL CARAS SEVERIN	X		24989997	3600	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ACVABANAT	27000	3000		11,11
											11.611.295	5.568.572	

Conducătorul instituției

ROMANIA
Consiliul Județean
2
Județul Caras Severin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

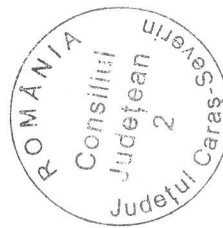
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

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	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDEȚ	104.231.050	819.484		29.793					103.411.566
03002	1. Incasari	61.146.950	819.484		28.956.876					60.327.466
03003	2. Plati									
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	43.084.100			28.927.083					43.084.100
03006	1. Incasari	3.175			30.540					3.175
03007	2. Plati	10.612.275			999.911					10.612.275
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.609.100			969.371					-10.609.100
03010	1. Incasari	694.428			450.000					694.428
03011	2. Plati	450.000								450.000
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	244.428			450.000					244.428
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	32.719.428			30.346.454					32.719.428
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	19.166.576								19.166.576
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	51.886.004			30.346.454					51.886.004

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.109.774	11.988	1.097.786
04003	2. Plati	177.427	11.988	165.439
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	932.347		932.347
04007	2. Plati	55.271		55.271
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-55.271		-55.271
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	877.076		877.076
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	175.480		175.480
04010	2. Diferente de curs nefavorabile	43		43
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.052.513		1.052.513

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

