

CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective

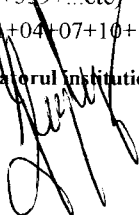
Anexa 29

30/06/2011

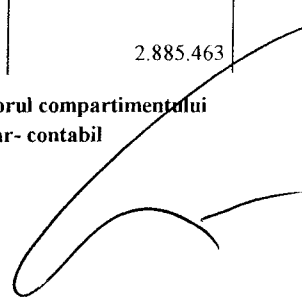
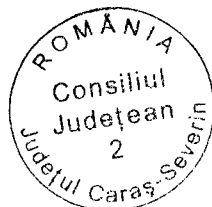
pag.: 1 - lei -

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	3.297.240
31002	-din finantare bugetara(ct.770)	385.117	922.870
31003	-din alte surse de finantare	2.500.346	2.374.370
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara(ct.770)afiate 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)		1.783
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	2.885.463	3.299.023

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/06/2011

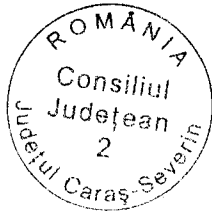
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	25.650.337
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.140.777	25.650.337
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.140.777	25.650.337
911	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		16.138.257
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	18.025.799	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	18.025.799	16.138.257
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	18.025.799	16.138.257
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	454	13.138
18023	Alte valori (ct.532)	365.572	322.661
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	940.871
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	87	
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	175.480	940.871
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	175.480	940.871
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	3.897.730	4.128.815
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	4.128.815
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	703.100
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	1.670.842	703.100
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care:	1.832	1.832
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	10.327.795
18167	-de la operatori economici (S11)	12.031.353	10.327.795
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:		2.248.160
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)		2.248.160
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	566.717	
18204	- salariatilor (S143)	163.364	
18205	- operatorilor economici (S11)	403.353	
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:	50.052.040	58.675.421
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	50.052.040	58.675.421
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	50.052.040	58.675.421
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	50.052.040	58.675.421
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	12.939.054
18321	-Operatori economici (S11)	17.067.537	12.939.054
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.574.008	1.961.301
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.891.992	3.232.115
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.466.000	5.193.416
18346	Plati restante ale institutiilor publice		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	6.144.933
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	6.144.933
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	361.376	112.053
		16.615.904	6.256.986

Conducatorul institutiei

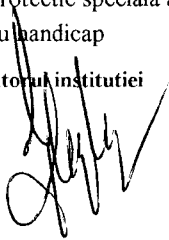

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Situația unor indicatori referitori la protecția copilului
și a persoanelor cu handicap
30/06/2011

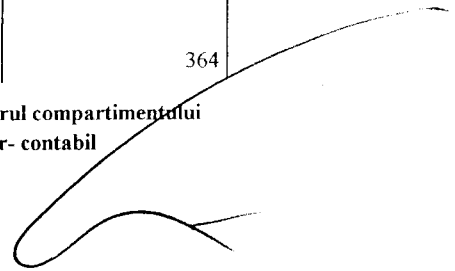
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflați în familii substitutive	1.064
08002	Copii protejați în:	263
08003	Centre de plasament	262
08004	Centre de primire a copilului în regim de urgență	1
08006	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	364

Conducătorul instituției




Conducătorul compartimentului financiar-contabil



SITUAȚIA FLURILOR DE TREZORERIE

30/06/2011

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 asigurărilor pentru somaj	Finantarea din bugetul unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	158.657.047	2.199.637		921.512					156.457.410
03003	2. Plati	108.200.641	2.199.637		60.600.209					106.061.904
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)									
03006	1. Incasari	50.456.406			59.678.697					50.456.406
03007	2. Plati	5.201								5.201
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	28.546.372			16.401.719					28.546.372
03010	1. Incasari	-28.541.171			16.401.719					-28.541.171
03011	2. Plati	2.180.953			1.474.170					2.180.953
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	706.783			1.474.170					706.783
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTEA) NETA DE NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	25.622.018			77.554.586					22.622.018
03014	V. NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	19.166.576								19.166.576
03015	VI.NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14) din care:	41.788.594			77.554.586					41.788.594

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

Conducatorul institutiei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.132.601	12.424	1.120.177
04003	2. Plati	209.815	12.424	197.391
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	922.786		922.786
04007	2. Plati	137.664		137.664
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-137.664		-137.664
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	785.122		785.122
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	175.480		175.480
04015	1. Diferente de curs favorabile	6.407		6.407
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	26.138		26.138
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	940.871		940.871

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/06/2011

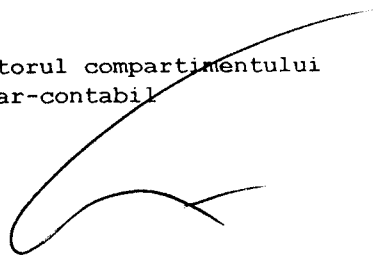
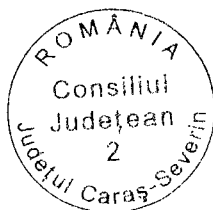
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	176.874	2.111.639	1.320.084	968.429
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	163.364	5.948	12.986	156.326
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	12.588	71.745	44.250	40.083
Disponibil din cofinantarea de la buget de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	922	2.033.946	1.262.848	772.020

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

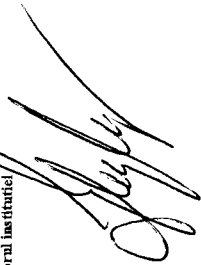
SITUATIA

plărilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30/06/2011

Denumirea sursei de finanțare	Pag.: I - lei-												
	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor societate de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului unic national de asigurari sociale de sanatate (s 05)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii (s 10)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s 15)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s 08)	Bugetul creditelor externe (s 06)	Bugetul creditelor interne (s 07)	Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiata in afara bugetelor locale(Fondul de rulment) (s 11)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii (s 10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Titlul VIII Total cheltuieli		3.597.409				186.820				9.523.381			
Titlul I Cheltuieli de personal		107.956				88.015							
Titlul II Bunuri si servicii		888.219				35.940							
Titlul XII Active nefinanciare		2.601.234				62.865				9.523.381			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

