

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702				5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0				0
1. Incasari	02	1.540.164	472.495	0	0				1.067.669
2. Plati	03	1.394.655	472.495	0	503.738				922.160
3. Numerar net din activitatea operationala	04	145.509	0	0	503.738				145.509
III. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0				0
1. Incasari	06	0	0	0	0				0
2. Plati	07	0	0	0	142.226				0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	142.226				0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0				0
1. Incasari	10	0	0	0	0				0
2. Plati	11	0	0	0	0				0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0				0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	145.509	0	0	645.964				145.509
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	161.197	0	0	0				161.197
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	306.706	0	0	645.964				306.706

PRIMAR
BEGAN NICULAE

[Handwritten signature]

CONTABIL
STAICU OLIMPIU

[Handwritten signature]

BALANȚA DE VERIFICARE

Martie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	3.458.546,27	0,00	0,00	0,00	3.458.546,27	0,00	3.458.546,27
104	Fondul bunurilor care	0,00	47.375,00	0,00	0,00	0,00	47.375,00	0,00	47.375,00
117	Rezultatul reportat	0,00	21.056.339,89	0,00	742.886,81	0,00	21.799.226,70	0,00	21.799.226,70
121	Rezultatul patrimonial	0,00	616.660,81	1.779.250,18	1.502.552,37	1.779.250,18	2.119.213,18	0,00	339.963,00
131	Fondul de rulant	0,00	126.226,00	126.226,00	0,00	126.226,00	126.226,00	0,00	0,00
139	Alte fonduri	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
1399	Alte fonduri constituite in	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
208	Alte active fixe necorporale	233.445,09	0,00	0,00	0,00	233.445,09	0,00	233.445,09	0,00
211	Terenuri si amenajari la	619.757,95	0,00	0,00	0,00	619.757,95	0,00	619.757,95	0,00
2111	Terenuri	619.757,95	0,00	0,00	0,00	619.757,95	0,00	619.757,95	0,00
212	Constructii	2.871.723,05	0,00	0,00	0,00	2.871.723,05	0,00	2.871.723,05	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	21.910.266,06	0,00	15.000,00	0,00	21.925.266,06	0,00	21.925.266,06	0,00
2131	Echipamente tehnologice	21.410.912,44	0,00	15.000,00	0,00	21.425.912,44	0,00	21.425.912,44	0,00
2133	Mijloace de transport	499.353,62	0,00	0,00	0,00	499.353,62	0,00	499.353,62	0,00
214	Mobilier, aparatură birotică,	186.541,31	0,00	0,00	0,00	186.541,31	0,00	186.541,31	0,00
231	Active fixe corporale in curs	1.929.423,86	0,00	66.962,00	0,00	1.996.385,86	0,00	1.996.385,86	0,00
280	Amortizari privind activele	0,00	23.667,12	0,00	0,00	0,00	23.667,12	0,00	23.667,12
2808	Amortizarea altor active fixe	0,00	23.667,12	0,00	0,00	0,00	23.667,12	0,00	23.667,12
281	Amortizari privind activele	0,00	3.281.635,21	0,00	0,00	0,00	3.281.635,21	0,00	3.281.635,21
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	5.237,21	0,00	0,00	0,00	5.237,21	0,00	5.237,21
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	3.205.146,53	0,00	0,00	0,00	3.205.146,53	0,00	3.205.146,53
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	71.251,47	0,00	0,00	0,00	71.251,47	0,00	71.251,47
302	Materiale consumabile	5.099,33	0,00	25.746,79	25.746,79	30.846,12	25.746,79	5.099,33	0,00
3022	Combustibili	1.030,07	0,00	14.554,32	14.554,32	15.584,39	14.554,32	1.030,07	0,00
3028	Alte materiale consumabile	4.069,26	0,00	11.192,47	11.192,47	15.261,73	11.192,47	4.069,26	0,00
303	Materiale de natura	480.534,81	0,00	1.606,00	0,00	482.140,81	0,00	482.140,81	0,00
3032	Materiale de natura	480.534,81	0,00	1.606,00	0,00	482.140,81	0,00	482.140,81	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	161.771,78	161.771,78	161.771,78	161.771,78	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	60.264,00	142.226,00	81.962,00	142.226,00	142.226,00	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	60.264,00	142.226,00	81.962,00	142.226,00	142.226,00	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	59.384,50	261.515,80	271.523,80	261.515,80	330.908,30	0,00	69.392,50

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427	Retineri din salarii si din	0,00	1.993,00	6.470,00	6.710,00	6.470,00	8.703,00	0,00	2.233,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	1.993,00	6.470,00	6.710,00	6.470,00	8.703,00	0,00	2.233,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	2.834,77	0,00	0,00	0,00	2.834,77	0,00	2.834,77
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	2.834,77	0,00	0,00	0,00	2.834,77	0,00	2.834,77
431	Asigurari sociale	0,00	34.084,00	104.993,00	96.424,00	104.993,00	130.508,00	0,00	25.515,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	16.607,00	51.114,00	42.818,00	51.114,00	59.425,00	0,00	8.311,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	8.381,00	25.782,00	27.226,00	25.782,00	35.607,00	0,00	9.825,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	4.102,00	12.833,00	10.772,00	12.833,00	14.874,00	0,00	2.041,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	4.322,00	13.632,00	14.391,00	13.632,00	18.713,00	0,00	5.081,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	120,00	384,00	323,00	384,00	443,00	0,00	59,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	552,00	1.248,00	894,00	1.248,00	1.446,00	0,00	198,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	644,00	1.958,00	1.891,00	1.958,00	2.535,00	0,00	577,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	320,00	990,00	868,00	990,00	1.188,00	0,00	198,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	324,00	968,00	1.023,00	968,00	1.347,00	0,00	379,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	7.756,00	24.708,00	27.637,00	24.708,00	35.393,00	0,00	10.685,00
462	Creditori	0,00	19.196,00	13.791,00	10.856,00	13.791,00	30.052,00	0,00	16.261,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	19.196,00	13.791,00	10.856,00	13.791,00	30.052,00	0,00	16.261,00
464	Creante ale bugetului local	410.939,88	0,00	304.095,21	251.865,00	715.035,09	251.865,00	463.170,09	0,00
481	Decontari intre institutia	0,00	15.142,00	0,00	0,00	0,00	15.142,00	0,00	15.142,00
4811	Decontari privind	0,00	15.142,00	0,00	0,00	0,00	15.142,00	0,00	15.142,00
512	Conturi la banci	2.834,77	0,00	0,00	0,00	2.834,77	0,00	2.834,77	0,00
5121	Conturi la banci in lei	2.834,77	0,00	0,00	0,00	2.834,77	0,00	2.834,77	0,00
521	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	1.054.855,74	772.189,79	1.054.855,74	772.189,79	282.665,95	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	928.629,74	645.963,79	928.629,74	645.963,79	282.665,95	0,00
5213	Rezultatul executiei	0,00	0,00	126.226,00	126.226,00	126.226,00	126.226,00	0,00	0,00
522	Disponibil din fondul de	126.226,00	0,00	0,00	126.226,00	126.226,00	126.226,00	0,00	0,00
5221	Disponibil curent din	126.226,00	0,00	0,00	126.226,00	126.226,00	126.226,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	472.495,32	472.495,32	472.495,32	472.495,32	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	472.495,32	472.495,32	472.495,32	472.495,32	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	488,91	0,00	0,00	0,00	488,91	0,00	488,91	0,00
552	Disponibil pentru sume de	25.731,00	0,00	10.856,00	13.791,00	36.587,00	13.791,00	22.796,00	0,00
561	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	56,63	10,19	56,63	10,19	46,44	0,00
562	Disponibil al activitatilor	8.751,55	0,00	1.898,00	9.942,60	10.649,55	9.942,60	706,95	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	472.495,32	472.495,32	472.495,32	472.495,32	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulată		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	51.493,58	51.493,58	51.493,58	51.493,58	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	29.108,64	29.108,64	29.108,64	29.108,64	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	22.384,94	22.384,94	22.384,94	22.384,94	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	36.511,66	36.511,66	36.511,66	36.511,66	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	6.645,06	6.645,06	6.645,06	6.645,06	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	8.365,54	8.365,54	8.365,54	8.365,54	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	195.316,93	195.316,93	195.316,93	195.316,93	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	540.432,00	540.432,00	540.432,00	540.432,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	111.342,00	111.342,00	111.342,00	111.342,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	85.636,00	85.636,00	85.636,00	85.636,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	21.544,00	21.544,00	21.544,00	21.544,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile	0,00	0,00	2.615,60	2.615,60	2.615,60	2.615,60	0,00	0,00
677	Autoare sociale	0,00	0,00	58.530,00	58.530,00	58.530,00	58.530,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	56,63	56,63	56,63	56,63	0,00	0,00
722	Venituri din productia de	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00	3.686,00	3.686,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	111.465,64	111.465,64	111.465,64	111.465,64	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	4.112,97	4.112,97	4.112,97	4.112,97	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	107.352,67	107.352,67	107.352,67	107.352,67	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	278.851,00	278.851,00	278.851,00	278.851,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	401.161,10	401.161,10	401.161,10	401.161,10	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	378.825,00	378.825,00	378.825,00	378.825,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	156,30	156,30	156,30	156,30	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	22.179,80	22.179,80	22.179,80	22.179,80	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	2.918,00	2.918,00	2.918,00	2.918,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	3.700,21	3.700,21	3.700,21	3.700,21	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	645.963,79	645.963,79	645.963,79	645.963,79	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	645.963,79	645.963,79	645.963,79	645.963,79	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	11.302,00	11.302,00	11.302,00	11.302,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
791	Venituri din valorificarea	0,00	0,00	38.387,00	38.387,00	38.387,00	38.387,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		28.811.763,57	0,00	1.922.014,32	1.923.375,27	30.733.777,89	1.923.375,27	28.810.402,62	0,00
Total PASIVE		0,00	7.086.058,10	2.239.260,95	2.063.012,95	2.239.260,95	9.149.071,05	0,00	6.909.810,10
Total BIFUNCTIONALE		0,00	21.725.705,47	3.413.552,24	3.588.439,29	3.413.552,24	25.314.144,76	282.665,95	22.183.258,47
Total		28.811.763,57	28.811.763,57	7.574.827,51	7.574.827,51	36.386.591,08	36.386.591,08	29.093.068,57	29.093.068,57

Primar



Contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de ^{31.03.2011}.....

cod 02

- lei-

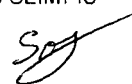
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.084.473	799.069
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	4.518	1.899
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	88.378	13.492
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	8.942	3.743
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.186.311	818.203
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	376.729	327.195
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	132.664	29.265
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	135.283	160.166
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	644.676	516.626
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	541.635	301.577
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	0	0

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	541.635	301.577
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	0	38.387
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	38.387
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	541.635	339.964
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

PRIMAR
BEGAN NICULAE



CONTABIL
STAIKU OLIMPIU



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	5121	550
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de investiti	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2.835	2.835	2.835	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	2.835	2.835	2.835	0

PRIMAR
BEGAN NICULAE



CONTABIL
STAIUCU OLIMPIU



PLATI RESTANTE
la data de *31 03 2011*

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
Plati restante - total, din care:			
- sub 30 de zile	01	60.264	0
Plati restante catre furnizori, din operatii comerciale (ct 401, 403,	02	60.264	0
- sub 30 de zile	07	60.264	0
	07.1	60.264	0

PRIMAR
BEGAN NICULAE

Began

CONTABIL
STAIU OLIMPIU

Staiu



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.03.2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului			Disponibil la sfarsitul perioadei		
		1	2	3	4		
TOTAL (rd.02 la 15)		489	0	0	489		
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01	489	0	0	489		
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0		
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	03	0	0	0	0		
-Paza obsteasca comunală (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0		
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0		
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0		
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0		
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0		
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0		
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0		
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0		
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0		
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0		
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0		
	15	0	0	0	0		

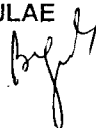
PRIMAR
BEGAN NICULAE

CONTABIL
STAIU OLIMPIU

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.03.2011

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	34.971	306.706
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	34.971	306.706
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	34.971	306.706
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	126.226	0
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	126.226	0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	126.226	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	2.835	2.835
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	2.835	2.835
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	2.835	2.835
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	410.940	463.170
	-de la populatie	177	410.940	463.170
	Total creante (rd.176+184)	185	410.940	463.170
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	2.835	2.835
	- salariatilor (S143)	204	2.835	2.835
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	79.460	16.261
	-Operatori economici (S11)	321	79.460	16.261
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	42.484	36.777
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	64.212	74.460
	Total (rd.331+332+333+334)	335	106.696	111.237
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante	346	60.264	0
	Operatori economici (S11)	346.1	60.264	0
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	60.264	0

PRIMAR
BEGAN NICULAE



CONTABIL
STAIKU OLIMPIU



SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2011

Denumire	Cod rd.	Numerar
Copii aflati in familii substitutive	001	0
Copii protejati in:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	0
Centre maternale	005	0
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	21
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	20

PRIMAR
BEGAN NICULAE



CONTABIL
STAIKU OLIMPIU

