

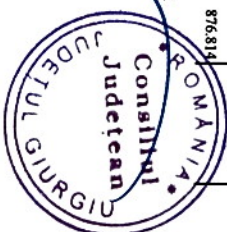
SITUAȚIA

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

31.03.2011

| Denumirea sursa de finantare | ROMANIA | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | 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 nerambur- sabile (s08) | Bugetul creditelor externe (s06) | Bugetul creditelor interne (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) |
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Titlul VIII Total cheltuieli | | 1.087.602 | | | | | | | | | | | |
| Titlul I Cheltuieli de personal | | 41.989 | | | | | | | | | | | |
| Titlul II Bunuri si servicii | | 168.799 | | | | | | | | | | | |
| Titlul XII Active nefinanciare | | 876.814 | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situația plăților efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective
31.03.2011

Anexa 29

pag.: 1 - lei -

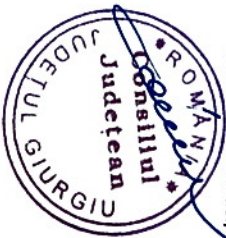
| COD | DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 31001 | 1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409) -Total(rd.02+03) | 1.488 | 3.689 |
| 31002 | -din finantare bugetara(ct.770) | 1.488 | 3.689 |
| 31007 | 3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori(ct.2678+461)-Total(rd.08+09)din care: | 130 | 141 |
| 31008 | -din finantare bugetara(ct.770) | 130 | 141 |
| 31017 | 7 Total(rd.01+04+07+10+13+16) | 1.618 | 3.830 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situația acțiunilor/partilor sociale deținute direct/indirect de către UAT, la operatorii economici

| Nr. Crt. | Cod unic de identificare | Cod CAEN al activității principale a operatorului economic | Unitatea administrativ teritorială este acționar direct sau indirect | | Tip operator (SRL, SA, ASO, RA) | Capitalul social al operatorului economic (lei) | Unitatea Administrativ teritorială este acționara | | Valoarea acțiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, deținute de către unitatea administrativ teritorială | | Pondere în Capitalul social al operatorului economic (%) | |
|--|--------------------------|--|--|----------|---------------------------------|---|--|----------|--|----------|--|--|
| | | | Direct | Indirect | | | Direct | Indirect | Direct | Indirect | | |
| 1 | 22131317 | 3600 | APA SERVICE SA | | SA | 2.021.680,00 | Direct | | 50.000,00 | | 11 = 9 / 6 11 = 10 / 6 | |
| 2 | 13633942 | 3811 | EURO GROUP TECHNO SRL | | SRL | 1.554.914,00 | Direct | | 1.554.914,00 | | 2,470 | |
| 3 | 15063988 | 8413 | PARC TEHNOLOGIC INDUSTRIAL | | ASO | 91.700,00 | Direct | | 3.300,00 | | 100,000 | |
| 3 Operator(i) economic(i) la care UAT deține acțiuni/parti sociale | | | | | | | Total valoarea acțiunilor raportate la data: 10-05-2011: | | 1.608.234,00 | | 3,600 | |



Conducătorul Institutului,

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:
 Județul = cel din care face parte unitatea administrativ teritorială (UAT);
 col 7 = UAT este acționar direct la operatorii economici(Op.Ec); situația în care o UAT deține în nume propriu acțiuni sau parti sociale la un Op.Ec
 col 8 = UAT este acționar INDIRECT la Op.Ec; situația în care un Op.Ec, la care o UAT deține în nume propriu, integral sau majoritar, acțiuni sau parti sociale,
 este acționar sau deține parti sociale la un alt Op.Ec;
In municipiul București, autoritățile administrației publice locale de la nivelul sectorelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează acțiuni sau parti sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;
 col 4 = Operator economic: societate comercială la care o UAT deține acțiuni sau parti sociale; regi autonomă în subordinea autorităților administrației publice locale.

ANEXA nr. 31
 pag: 1
 DIRECTIA TRAZORERIE SI
 CONTABILITATE PUBLICA
 JUDEȚUL GIURGIU
 11-05-2011
 2943
 LUNA 05 ANUL 2011
 REGISTRATURA