

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

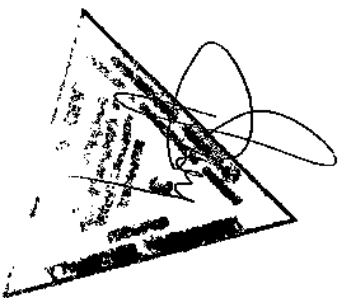
pag: 1 - lei -

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 unic de asign. scolare de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
03002	1 Incasari	306.141.636	3.499.141		77.100.446					302.642.495	
03003	2. Plati	286.679.927	3.499.141		77.100.446					283.180.786	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.461.709			75.903.228					19.461.709	
03007	2. Plati				75.903.228						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				4.835.716						
03011	2. Plati				4.835.716						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				4.835.716						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19.461.709			157.859.390					19.461.709	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.198.805								13.198.805	
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	32.660.514								32.660.514	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

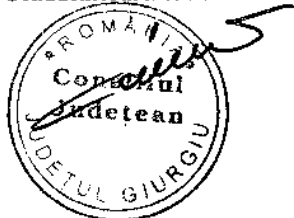


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 31.12.2012

pag: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	78.168.404	35.969	78.132.435
04003	2. Plati	78.022.535	35.969	77.986.566
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	145.869		145.869
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	145.869		145.869
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	793.626		793.626
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	939.495		939.495

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	506.819	206.701	354.261	359.259
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	603			603
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	98.168	26.041	13.315	110.894
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	104.894	180.660	248.976	36.578
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	303.154		91.970	211.184

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	3.132
08002	Copii protejati in:	224
08003	Centre de plasament	206
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	16
08005	Centre maternale	2
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	260

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2012

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:	2.758.659	2.557.028
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare	15	15
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.758.659	2.557.028
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.758.659	2.557.028
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	10.440.146	30.103.486
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	10.440.146	30.103.486
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	10.440.146	30.103.486
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	6.547	873
18023	Alte valori (ct.532)	154.188	121.678
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:	793.626	939.495
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	27	217.879
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	793.626	939.495
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	793.626	939.495
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	1.462.129	1.862.129
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	1.462.129	1.862.129
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) din care:	4.262	3.862
18159	- de la operatori economici (S11),	4.262	3.862
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:	44.425.163	50.498.011
18167	-de la operatori economici (S11)	44.425.163	50.498.011

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	81.578	110.962
18204	- salariatilor (S143)	81.578	110.962
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		1.050.665
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)		1.050.665
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		1.050.665
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.050.665
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:	40.432.556	87.355.803
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	40.432.556	87.355.803
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	40.432.556	87.355.803
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:		1.383.672
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)		1.383.672
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)		1.383.672
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	40.432.556	88.739.475
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:	11.781.311	11.390.446
18321	-Operatori economici (S11)	11.781.311	11.390.446
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.348.376	1.906.875
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.249.485	2.724.755
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)		4.614
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.597.861	4.636.244
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	42.825.566	11.287.722

Conducatorul institutiei

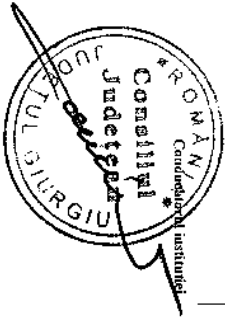
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31.12.2012

Page: 1 - lei-

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Preluantele sume deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din neroguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Suma rezultate din neroguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			01	02								
10001	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	68.722.037	50.820.151	50.820.151	50.820.151							
10000	Total (codul LA 24)											



Conducatorul compartimentului
finanțar-copabil

[Signature]

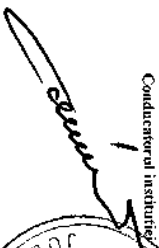
TOTAL JUDET

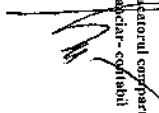
Anexa 27

SITUATIA
 platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
 31.12.2012

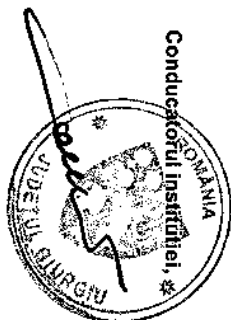
Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	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 fondurilor externe nerambur- sabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s19)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		68.722.037							42.063.403		
Titlul IX Bunuri si servicii		7.671.245							248.125		
Titlul XII Active nefinanciare		66.050.792							41.815.278		

Conducatorul institutiei

 Corneliu
 Județean
 JUDEȚUL GIURGIU

Conducatorul compartimentului
 Inscrisorilor


Nr. Crt.	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)		Capitalul social al operatorului economic (lei)	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativa teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic
				operator SA, ASO, RA, RAS)	operator social		Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	22131317	3600	APA SERVICE SA	SA	SA	2.021.680,00	Direct		Direct	50.000,00	2,470
2	13633942	3811	EURO GROUP TECHNO SRL	SRL	SRL	1.808.829,00	Direct		Direct	1.808.829,00	100,000
	15063988	8413	PARC TEHNOLOGIC INDUSTRIAL	ASO	ASO	91.700,00	Direct		Direct	3.300,00	3,600
3 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale						Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2012:					1.862.129,00



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(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;

la **Unitatea Administrativa/teritoriala publica locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlaaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;**

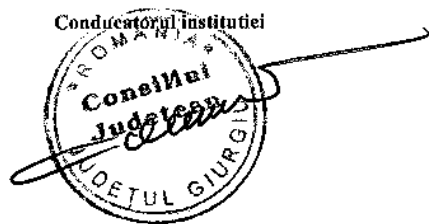
col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale, regii autonome in subordinea autoritatilor administrative publice locale (RAS).

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2012

Anexa 34 - lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	408.501.465	5.524.747	10.018.020	404.008.192
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005	66.837.321	-5.032.627	1.161.890	60.642.804
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	9.440.193	-14.518.428	-14.593.338	9.515.103
Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1391)	015	144.805	119.341		264.146
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	3.898.242	91.586.904	38.978.903	56.506.243
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	43.110.290	470.888.000	390.526.913	123.471.377
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	531.932.316			654.407.865

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2012

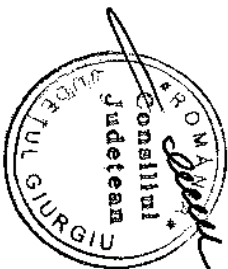
Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						
		nr	imp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primiti cu titlu gratuit	donatii, sponsorizati	alte caz	
											1
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Creștutul de dezvoltare (cl.203)	002				250.081	46.705		46.705			
Concesiuni, brevete, licențe, marcă comercială, drepturi și active similare (cl.205)	003				15.874						
Alte active fixe neincorporate (cl.208)	004				666.344	4.026.985		4.026.985			
TOTAL	005				922.299	4.073.690		4.073.690			
ACTIVE FIXE CORPORALE	007				453.749						
Amenajări la terenuri (cl.2112)	008				13.580.240	19.015.131		19.015.131			
Construcții (cl.212) din care: - locuințe	009				6.096.000	102.148		102.148			
Instalații tehnice, mijloace de transport, avioane și elanții (cl.213)	012				27.628.622	14.010.516		14.010.516			
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor urtare și mte- riale și alte active fixe corporale (cl. 14)	013				7.434.552	4.797.536		4.797.536			
TOTAL	014				49.077.183	37.823.183		37.823.183			
TOTAL ACTIVE FIXE	015				49.999.462	41.896.873		41.896.873			

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCER						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	dezmembrari si cesari	transferuri cu titlu gratuit	varzari		alte cai	17-34-10	18	19		20	21=18+19-20
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17-34-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
Obligatii de decontare (d.203)	002									236.786					236.786
Cribrurile, lozinci, maci contra oale, creturi si active similare (d.205)	003									15.874	9.999	3.780	495	13.759	2.115
Alte active fixe necorporale(d.205)	004									4.693.329	468.331	267.938	168.431	795.299	3.947.030
TOTAL	005									4.966.989	478.330	271.698	495	791.028	4.245.561
ACTIVE FIXE CORPORALE	A	B								17-34-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
Amplasari la terenuri (d.211)	006									453.749	4.229	1.017	495	4.781	448.968
Construcii (d.212) din care: - bouri	008									32.289.399	5.014.507	306.353	168.431	5.242.299	27.046.999
Instalatii tehnice mijloace de transport, armate si plantati (d.213)	009									6.198.148	4.169.286	120.800	495	4.306.099	1.892.082
Mobilier, aparatura birocratica, instrumente de protectie a valorilor unare si meta- lice si alte active fixe corporale	012									41.178.236	16.797.700	2.301.799	239.704	18.830.794	22.347.542
TOTAL	013									493.942				18.830.794	22.347.542
(d.214)	014									599.990	2.200	2.200	503.698	3.516.478	8.153.490
TOTAL	015									1.020.972	1.020.972	3.810.897	931.298	27.594.442	57.996.920
TOTAL ACTIVE FIXE	015									1.308.984	1.020.972	4.082.595	931.298	28.344.470	62.242.881

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2012

Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existente la 31.12.2012			SOLDA INCEPUTUL ANULUI	TOTAL din care: 5=6+7+8+9+10	CRESTERI				
		ha	nr	mp			diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primiti cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte caz
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terenuri (d.2111)	007				115.622.184	1.622.517					1.622.517
Construcții (d.212) din care:	008				333.172.804	7.271.115		4			7.271.111
- locuinte	009				9.254.982						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, arimate si partitii (d.213)	012				26.355.895	4.465.344					4.465.344
Mobilier, aparatura birou, echipamente de productie a valorilor unare si mate- riale si altele active fixe corporale (d.214)	013				147.913	57.657					57.657
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (d.231)	014				88.535.811	108.675.942		108.675.942			13.416.629
TOTAL	016				563.674.597	122.092.575		108.675.946			13.416.629
TOTAL ACTIVE FIXE	017				563.674.597	122.092.575		108.675.946			13.416.629

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REZIDEN						SOLD LA SFARSITUL ANULUI					Valoarea aferenta activelor fixe deamortizabile					
		TOTAL din care:	Reevaluare	deamortizari si cesari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	17=16+15+14+13+12	18	19	20	21	22	Fondul activelor fixe neincorporate ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al U.A.T. ct.103	Domeniul privat al U.A.T. ct.104
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22					
terenuri (ct.2111)	007	15.266.094	12.924.514				2.340.579	101.979.617					27.744.320					
Construcții (ct.212) din care:	008	4.318.129	1.679.574				2.638.554	336.127.791				74.235.257	28.295.227					
- teren	009							9.254.952				307.942.564	9.254.952					
- clădiri, instalații de transport, utilități și instalații (ct.213)	012											21.990.331	4.465.344					
Modurile de reparatură hidrocl. echipamentele de protecție a vehicelor urbane și metehale și alte active fixe corporale (ct.214)	013	4.465.564					4.465.564	26.365.675										
Active fixe corporale în curs de evaluare (ct.231)	014	57.657					57.657	147.913					147.913					
TOTAL	016	28.002.896	14.604.089				653.113	169.208.857				404.003.192	60.642.804					
TOTAL ACTIVE FIXE	017	52.107.309	14.604.089				10.163.448	633.899.883				404.003.192	60.642.804					

Conducătorul instituției:

Conducătorul compartimentului financiar- contabil:

