

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL																	
		A	B	1	2	3	4	500201	50.04	5010	5039	829802	5006	500229	15	7702			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1. Incasari	02			456720	109149	274818			4634	6392		58660	53	3014					
2. Plati	03			422824	109149	248763			50	6149	58660		53					248763	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			33896		26055			4584	243	-58660	58660		3014				248763	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari	06																		
2. Plati	07			8643					8643										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			-8643					-8643										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
1. Incasari	10																		
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																		
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			25253		26055			-4059	243	-58660	58660		3014				248763	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			99151					40491		58660								
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15			124404		26055			36432	243		58660		3014				248763	
Depozite	16																		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezorerie

financiar-contabil

COMANCEANU EUSTERA

PAUN ION



PAUN ION

COMANCEANU EUSTERA



Viza trezorerie

DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de: 31.03.2011

Anexa 14 b

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01				
-Sume primite ca donatii și sponsorizari (ct. 550/analfic distinct)	02		3.067	53	3.014
-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analfic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analfic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunală (ct. 550/analfic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-născuți conform Legii 416/2001 (ct. 550/analfic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 550/analfic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analfic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analfic distinct)	09				
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analfic distinct)	10				
Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 550/analfic distinct)	11		53	53	
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analfic distinct)	12				
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 550/analfic distinct)	13		3.014		3.014
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 550/analfic distinct)	14				
Disponibil ai instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analfic distinct)	15				



CONȚABIL,
COMANȚEANU ELISBETA

EB

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR
din administrația locală la data de 31.03.2011**

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de	5	40.491	65.744
	Total (în baza cash) (rd.04+05)	8	40.491	65.744
	Total (în baza accural) (rd.08+09)	10	40.491	65.744
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		58.660
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	58.660	
	Total (în baza cash) (rd.11+12)	13	58.660	58.660
	Total (în baza accural) (rd.13+14)	15	58.660	58.660
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497), Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	136.918	251.688
	-de la populație	177	127.109	230.972
	-de la operatorii economici (S11),	178	9.809	20.716
	Total creante (rd.176+184)	185	136.918	251.688
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cațiuni afiate în conturile	203		3.014
	- salariaților (S143)	204		3.014
	Datoriilor comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii	320	280	
	-Operatorii economici (S11)	321	280	
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+	331	23.413	25.675
	Salariile angajaților (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	33.716	41.864
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	8.460	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	65.589	67.539
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii	355	8.460	
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	8.460	

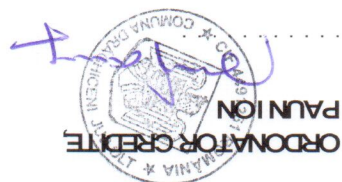


CONTABIL,
COMANDANU EUSTERA

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2011

ROMANIA
JUDETUL CLT
COMUNA DRAGHICENI

DENUMIREA INDIATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL,din care:	01	8.460	8.460
-peste 120 zile	05	8.460	8.460
Platii restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273.ct.429,	32	8.460	8.460
-peste 120 zile	35	8.460	8.460
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	8.460	8.460
-peste 120 zile	154	8.460	8.460
Platii restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429,	250	8.460	8.460
-peste 120 zile	257	8.460	8.460



CONTABIL,
COMANCIANU EUSTERA

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2011

DENUMIREA INDIicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL,din care:	01	8.460	8.460
-peste 120 zile	05	8.460	8.460
PLATI restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273.ct.429,	32	8.460	8.460
-peste 120 zile	35	8.460	8.460
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	8.460	8.460
-peste 120 zile	154	8.460	8.460
PLATI restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429,	250	8.460	8.460
-peste 120 zile	257	8.460	8.460

