

DISPONIBIL DIN MILIOANE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2011

Reprezentarea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la începutul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02		5.667	5.667	
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comuncala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09				
- Sume primite din fondul de rulment	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		2.653	2.653	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13		3.014	3.014	
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

ORDONATOR CREDITE,
PAUNȚIŢIŢ



CONTABIL,
COMANCIANU EUSTERA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

la data de 30.09.2011

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	-lei-															
		TOTAL	5311	5211	500201	50.04	5010	5039	829802	5006	500229						
A	B	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	15	16				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	1043295	196546	751884		10722	19816		58660	2653	3014						
2. Plati	03	995644	196546	71374		2352	18905	58660		2653	3014						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	44951		38370		8370	911	-58660	58660								
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	16643				16643											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-16643				-16643											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11	-5060		-5060													
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	5060		-5060												-5060	
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	31008		38370		-8273	911	-58660	58660							713514	
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	130159		38370		32218	911		58660							713514	
Depozite	16																

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Viza trezorerie



COMANCEANU EUSTERA



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
din administrația locală la data de 30.09.2011

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	40.491	71.499
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	8	40.491	71.499
	Total (in baza accruat) (rd.08+09)	10	40.491	71.499
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		58.660
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	58.660	
	Total (in baza cash) (rd.11+12)	13	58.660	58.660
	Total (in baza accruat) (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	236.949
	-de la populatie	177	127.109	216.141
	-de la operatorii economici (S11)	178	9.809	20.808
	Total creante (rd.176+184)	185	136.918	236.949
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	280	1.046
	-Operatorii economici (S11)	321	280	1.046
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	23.413	23.001
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+427+4281)	332	33.716	32.683
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	8.460	8.000
	Total (rd.331+332+333+334)	335	65.589	63.684
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii	355	8.460	8.000
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	8.460	8.000

CONTABIL,
COMANCIANU EUSTERA

ORDONATOR CREDITE,
PAUN ION

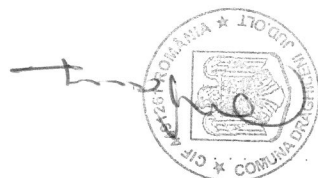


PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2011

Anexa 30 cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:		01	8.460	8.000
-sub 30 de zile		02		3.150
-peste 30 de zile		03		4.850
-peste 120 zile		05	8.460	
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429,		32		8.000
-sub 30 de zile:		32.1		
-peste 30 de zile:		33		3.150
-peste 120 zile		35	8.460	4.850
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		150		
-sub 30 de zile		151		8.000
-peste 30 de zile		152		3.150
-peste 120 zile		154	8.460	4.850
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429,		250	8.460	8.000
-sub 30 de zile:		251		3.150
-peste 30 de zile:		252		4.850
-peste 120 zile		257	8.460	

ORDONATOR CREDITE,
PAUN ION



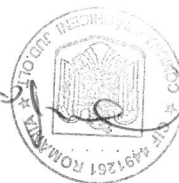
CONTABIL,
COMANCIANU EUSTERA

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2011

Anexa 30 cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL din care:	01	8.460	8.000
-sub 30 de zile	02		3.150
-peste 30 de zile	03		4.850
-peste 120 zile	05	8.460	
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429,	32		8.000
-sub 30 de zile:	32.1		
-peste 30 de zile:	33		4.850
-peste 120 zile	35	8.460	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150		
-sub 30 de zile	151		8.000
-peste 30 de zile	152		3.150
-peste 120 zile	154	8.460	4.850
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429,	250		
-sub 30 de zile:	251	8.460	8.000
-peste 30 de zile:	252		3.150
-peste 120 zile	257	8.460	4.850

ORDONATOR CREDITE,
PAUN ION



CONTABIL,
COMANCIANU EUSTERA