

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

MARTIE 2012

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 fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0	JUDETUL GORJ									
03002	1. Incasari	1.091.390	277.094							814
03003	2. Plati	744.939	277.094		-461.318					467
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	346.551			-461.318					346
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	346.551			-461.318					346
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	287.602								287
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	633.953			-461.318					633

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei:



Handwritten signature



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de31.03.2012.....

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	3	7702	5	6	7	50+BL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I Numerar din activitatea operationala	01								
1 Incasari	02	1091290	277094						814196
2 Plati	03	744939	277094		461311				467845
3 Numerar net din activitatea operationala (rand 02- rand 03)	04	346351			461311				346351
II Numerar din activitatea de investitii	05								
1 Incasari	06								
2 Plati	07								
3 Numerar net din activitatea de investitii (rand. 06- rand.07)	08								
III Numerar din activitatea de finantare	09								
1 Incasari	10								
2 Plati	11								
3 Numerar net din activitatea de finantare (rand.10 - rand.11)	12								
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar (rand.04+rand.08+rand.12)	13	346351			461311				346351
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	287602							287602
VI Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei (rand.13-rand.14) din care :	15	633953			461311				633953
Depozite	16								

Conducatorul institutiei,



Conducatorul comp. fin. Contabil,

[Handwritten signature]

Viza trezorerie,



COMUNA LICURICI
CF. 4956146
JUDEȚUL GORJ

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de31.03.2012.....

cod 03

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	TOTAL	500201	500205	500214	5002
		5002 din care :				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02					
2. Plati	03					
3. Numerar net din activitate operationala (rd 02-rd 03)	04					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06					
2. Plati	07					
3. Numerar activitatea de investitii (rand 06- rand,07)	08					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar activitatea de finantare (rand 10 - rand 11)	12					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar (rand 04 -rand,08+rand,12)	13					
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	68				68
VI. Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei (rand,13- rand,14)din care :	15	68				68
Depozite	16					

Conducatorul institutiei,



Conducatorul comp. financiar contabil,

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de31.03.2012.....

cod 03

DENUMIREA INDICATORILOR	TOTAL	5002	5004	5006	5007	5010	500229	5039	5040	5213	5081	5
Incasari operationale	2	814196	14125			6900						79
Plati operationale	3	467845				6534						44
Numerar activitate operationala (rand 02- rand 03)	4	346351	14125			366						33
Incasari investitii	6											
Plati investitii	7											
Numerar activitatea de investitii (rand. 06- rand.07)	8											
Incasari din activ. de finantare	10											
Plati din activ. de finantare	11											
Numerar activitatea de finantare (rand.10 - rand.11)	12											
Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar (rand.04 +rand.08 -rand.12)	13	346351	14125			366						33
Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	287602	52283	8330						226921		
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	633953	66408	8330		366				226921		33
Depozite	16											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul comp. financiar contabil.



[Handwritten signature]

BILANT
31.03.2012

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GORJ
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
SERVICIUL SINTETA SI ASISTENTA ELABORARE
SI EXECUTIV BUCLETE LOCALE

VERIFICAT pag: 1 - lei -
NR. 27 SOLD LA DATA 27-03-2012

COD	DENUMIRE INDICATORI	INCEPUTUL PERIOADEI	SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL GORJ		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	283.678	283.678
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	10.067.801	10.067.801
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10.351.479	10.351.479
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	222.479	226.779
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	620.397	685.965
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	620.397	685.965
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	620.397	685.965
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	287.602	633.953
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	287.602	633.953
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.130.478	1.546.697
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.481.957	11.898.176
01055	3.Provizioane (ct.151)	266.000	266.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	266.000	266.000
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	8.330	8.330
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	8.330	8.330
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	42.038	42.917
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	33.495	34.344
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	58.995	60.191

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	375.363	377.438
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	11.106.594	11.520.738
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	10.220.101	10.220.201
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	2.149.474	886.493
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		414.044
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121 - sold debitor)	1.262.981	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	11.106.594	11.520.738

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2012

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL GORJ		
02002	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)	599.161	834.798
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	900	300
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	43.095	44.666
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	643.156	879.764
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	297.874	359.575
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	68.901	37.941
02010	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)	45.349	68.204
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	412.124	465.720
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	231.032	414.044
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	231.032	414.044
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	231.032	414.044

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL GORJ		
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:	60.681	407.032
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	60.681	407.032
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	60.681	407.032
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	226.921	226.921
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	226.921	226.921
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	226.921	226.921
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	620.397	685.965
18177	- de la populatie	616.782	673.811
18178	- de la operatori economici (S11)	3.615	12.154
18185	Total creante (rd.176+184)	620.397	685.965
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:	8.330	8.330
18321	-Operatori economici (S11)	8.330	8.330
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	42.038	42.917
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	58.995	60.191
18335	Total (rd.331+332+333+334)	101.033	103.108

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2012

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj	Finantarea din bugetul (d. national) unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0	JUDETUL GORJ									
03002	1. Incasari	1.091.290	277.094							814.196
03003	2. Plati	744.939	277.094		461.311					467.845
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	346.351			461.311					346.351
03013	IV-CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	346.351			461.311					346.351
03014	V- NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	287.602								287.602
03015	VI-NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	633.933			461.311					633.933

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
Financiar - contabilitate

Viza trezoreriei

