

ORAȘUL BOCȘA

Situatia fluxurilor de trezorerie 31.03.2011

Anexa la anexa 3

Simbol cont Trezorerie																	
	Col 1 = col 2 + col 3 + ct casa +col disponibil.	Col 2 Casa Ct. 5311	Col 4 Finantare Ct. 770	Conturi de disponibilitati in trezorerie Col 8	Simbol cont Trezorerie												
					5002	500215	500228	500231	5004	5006	5033	5039 An 2010	5040 An 2010	829802 AN 2011	5041 504101 504704	5081	5211
Activ. Operat. Incasari rd. 2	7,900,436	1,203,761	46,408	6,696,675		1,024			125,621	3,794	12,335	33		1,187,929	430,104		4,935,835
Plati rd. 3	6,352,913	1,203,761	3,058,378	5,149,152		8,017		46,409	77,276	10,895	10,861	1,146,488	41,441	326,200	469,595		3,011,970
Sold rd. 4	1,547,523		3,011,970	1,547,523	0	-6,993	0	-46,409	48,345	-7,101	1,474	-1,146,455	-41,441	861,729	-39,491	0	1,923,865
Investitii Incas. Rd. 6	89,068			89,068													89,068
Plati rd. 7	326,192		326,192	326,192													326,192
Sold rd. 8	-237,124		326,192	-237,124			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237,124
Finantare Incasare rd. 10	326,200			326,200													326,200
Plati rd. 11	185,166		185,166	185,166													185,166
Sold rd. 12	141,034		185,166	141,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,034
Rd. 13 = rd.4 + rd.8 + rd. 12	1,451,433	0	3,523,328	1,451,433	0	-6,993	0	-46,409	48,345	-7,101	1,474	-1,146,455	-41,441	861,729	-39,491	0	1,827,775
Sold inceput an	1,543,944			1,543,944	2,475	6,993		46,409	185,389	75,291		1,146,455	41,441		39,491		
SOLD FINAL rd. 15 = rd. 13 + rd. 14	2,995,377	0	3,523,328	2,995,377	2,475	0	0	0	233,734	66,190	1,474	0	0	861,729	0	0	1,827,775

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	75.273	1.487	54.426	22.334
Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	19.396	463		19.859
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	9.468	1.024	8.017	2.475
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	46.409		46.409	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	463		463
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	463		463
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	463		463
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	19.396		19.396
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	19.859		19.859

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/03/2011

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:	397.489	2.133.648
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	397.489	2.133.648
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	397.489	2.133.648
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		861.729
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	1.146.455	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.146.455	861.729
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.146.455	861.729
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	19.396	19.859
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	19.396	19.859
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	19.396	19.859
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:	103.996	
18158	- de la populatie	103.996	
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:	143.643	255.835
18166	-de la populatie	143.643	255.835
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la populatie	3.207.891	5.298.229
18178	- de la operatori economici (S11)	2.378.904	3.368.846
18185	Total creante (rd.176+184)	828.987	1.929.383
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	3.207.891	5.298.229
18204	- salariatilor (S143)	94.687	88.049
		19.396	19.859

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- operatorilor economici (S11)	75.291	68.190
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:		311.297
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)		311.297
18268	Total (in baze cash)(rd.262+266+267)		311.297
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		311.297
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:	3.916.930	3.501.867
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.916.930	3.501.867
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.916.930	3.501.867
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:	4.394.054	4.312.654
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	4.394.054	4.312.654
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	4.394.054	4.312.654
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	8.310.984	7.814.521
320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.109.709	760.596
18321	-Operatori economici (S11)	1.109.709	760.596
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	287.282	395.673
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	429.049	569.964
18335	Total (rd.331+332+333+334)	716.331	965.637
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	69.059	4.597
183461	Operatori economici (S11)	69.059	4.597
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	69.059	4.597

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001		
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	69.059	4.597
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	11.355	4.597
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	28.449	
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	8.935	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401.ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	20.320	
-sub 30 de zile	400071	69.059	4.597
- peste 30 de zile	40008	11.355	4.597
- peste 90 de zile din care:	40009	28.449	
- peste 120 zile	40010	8.935	
		20.320	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil