

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31-03-2014

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	561.01.00
Cont Trezorerie				5502	Total	5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	782,729	192,756		589,973	589,973			
2. Plati	03	661,177	192,756	468,421	468,421	468,421			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	121,552		468,421	121,552	121,552			
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07	5,938		5,938	5,938	5,938			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,938		5,938	-5,938	-5,938			
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10	822,100			822,100	822,100			
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	822,100			822,100	822,100			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	937,714		474,359	937,714	937,714			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	839,707			839,707		835,112		4,595
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	822,100			822,100		822,100		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	955,321		474,359	955,321	937,714	13,012		4,595

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei

*[Signature]*

ROMANIA  
Comuna LUNCAȘU  
S. CARASEBES

*Fe, TUBERET, ILETAUT, AUR  
FE, PASCHAU, POMPII, AUR*

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.184		1.184
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.184		1.184

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

31.03.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.184			1.184
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.184			1.184

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2014

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.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	4.595	942.310
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.595	942.310
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.595	942.310
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	835.112	13.011
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	835.112	13.011
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	835.112	13.011
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	17.939	17.939
1802	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102), din care:	1.184	1.184
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.184	1.184
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.184	1.184
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100-2960101)(S11)	3.323	3.323
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	3.323	3.323
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	76.909	17.000
18177	- de la gospodariile populatie (S14).	76.909	17.000
18185	Total creante (rd.176+184)	76.909	17.000
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.184	1.184
18204	- salariatilor (S143)	1.184	1.184
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		822.100
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		822.100
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		822.100
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	39.564	25.051
18321	-Operatorii economici (S11)	39.564	25.051
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	34.915	28.590
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	49.239	39.446
18335	Total (rd.331+332+333+334)	84.154	68.036
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	142.801	129.684
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	142.801	129.684

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	4
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	25

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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

31.03.2014

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat(2))	02							03	04
10004	A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10040	Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604) Total (codul 3.a. 24)	1.938 1.938										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

## SITUATIA

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

31.03.2014

Pag: 1 - lei -

Denumirea surselor de finantare	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Bugetul	Bugetul
										institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii (s20)	institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A											
Titlul VIII Total cheltuieli		1.938									1.1
Titlul XII Active nefinanciare		1.938									1.1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.876.800	601.330	1.429.073	76.909	1.352.164	1.412.073		17.000
	0002	02			I. VENITURI CURENTE	2.354.800	601.330	606.621	76.909	529.712	589.621		17.000
	0003				A. VENITURI FISCALE	2.213.800	575.330	580.038	56.979	523.059	580.038		
	0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	532.300	130.500	103.077		103.077	103.077		
	0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	532.300	130.500	103.077		103.077	103.077		
	0302				IMPOZIT PE VENIT	4.300	1.000	2.476		2.476	2.476		
	18				IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL	4.300	1.000	2.476		2.476	2.476		
	0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	528.000	129.500	100.601		100.601	100.601		
	0402	01			COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	86.000	21.500	12.377		12.377	12.377		
	04				SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	442.000	108.000	88.224		88.224	88.224		
	0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	219.000	59.000	86.083	46.501	39.582	86.083		
	0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	219.000	59.000	86.083	46.501	39.582	86.083		
	01				IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI	40.000	10.000	16.201	12.103	4.098	16.201		
	01				IMPOZIT PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	40.000	10.000	16.201	12.103	4.098	16.201		
	0702	02			IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	125.000	33.000	49.632	34.398	15.234	49.632		
	01				IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE	125.000	33.000	5.417	4.523	894	5.417		
	0702	02	03		IMPOZITUL PE TERENUL EXTRAVILAN			44.215	29.875	14.340	44.215		





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
					<b>A</b>								
4202	34				BUGETELE LOCALE NECESARE SUSTINERII DERULARII PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE SUBVENTII PENTRU ACORDAREA PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE, C/ARBUNI,COMBUSTIBILI PETROLIERI SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE RURALA SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANII ANTERIORI	1.763.000		352		352			
4502						1.000							
4502	04					3.758.000							
4502	04	02				3.758.000							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil