

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Martie 2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	50.04	50.06	Total					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	667398	263	0	667661				
2. Plăți	03	439903	0	0	439903				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	227495	263	0	227758				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06								
2. Plăți	07								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10								
2. Plăți	11								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13								
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	105473	557	10700	116730				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	332968	820	10700	344488				

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".

Col.8 -ct.7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului"

La ct.770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă.

Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități :(5xx)

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.076		1.076
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.076		1.076

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

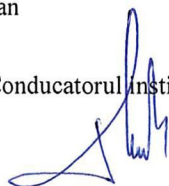


TOTAL JUDETUL MURES

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	150.280	150.280
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	150.280	150.280
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	150.280	150.280
- peste 1 an	40011	150.280	150.280

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

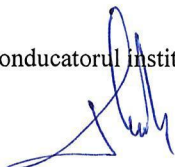


TOTAL JUDETUL MURES

pag. 2 - 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:	42001	150.280	150.280
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	150.280	150.280
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	150.280	150.280
- peste 1 an	42011	150.280	150.280
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		150.280	150.280
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	150.280	150.280
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	150.280	150.280
- peste 1 an	42316	150.280	150.280

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



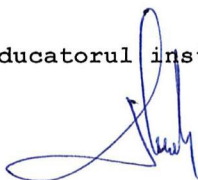
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.076			1.076
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	1.076			1.076

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



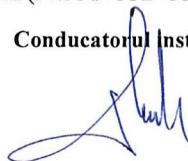

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	11.257	239.015
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.257	239.015
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.257	239.015
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	105.473	105.473
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	105.473	105.473
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	105.473	105.473
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:	1.076	1.076
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.076	1.076
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.076	1.076
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	439.645	629.624
18177	- de la populatie	439.645	629.624
18185	Total creante (rd.176+184)	439.645	629.624
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	1.164	1.324
18204	- salariatilor (S143)	1.164	1.324
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:	43.110	21.370
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	43.110	21.370
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	43.110	21.370
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	43.110	21.370
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	608.065	608.065
18313	- Operatori economici (S11)	608.065	608.065
18320	Datorii comerciale curente legate de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Operatori economici (S11)	249.511	280.138
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	249.511	280.138
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	32.734	23.987
18335	Total (rd.331+332+333+334)	44.859	46.369
		77.593	70.356

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	1
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	7

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

