

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de .....31.03.2011 .....

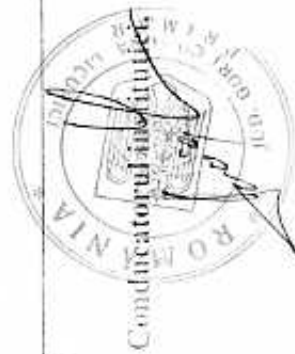
cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	TOTAL 5002 din care :	500201	500205	500214	5002
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 comp. financiar contabil,

Conducatorul institutiei



STATUTIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de ....31.03.2011.....

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	TOTAL	5002	5004	5006	5007	5010	500229	5039	5040	5213	5081	5211
Incasari operationale	2	680655				7200		8		164235		509210
Plati operationale	3	566462				6249		164235		-		395978
Numerar activitate operationala (rand 02- rand 03)	4	114191				951		-164227		164235		113232
Incasari investitii	6											
Plati investitii	7											
Numerar activitatea de investitii (rand. 06- rand.07)	8											
Incasari din acv. de finantare	10											
Plati din acv. 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	114191				951		-164227		164235		113232
Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	212849	68	40224	8330			164227				
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului (rand.13+rand.14)din care :	15	327040	68	40224	8330	951				164235		113232
Depozite	16											

Conducatorul institutiei



ROMANIA • BUCURESTI  
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE SI ALIMENTARIEI  
 DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE

ROMANIA • BUCURESTI  
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE SI ALIMENTARIEI  
 DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE

Conducatorul comp. financiar contabil,

*[Handwritten signature]*

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de .....31.03.2011.....

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	939812	259159		-				680653
2 Plati	03	825621	259159		395978				566462
3 Numerar net din activitatea operationala (rand 02- rand 03)	04	114191	-		395978				114191
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	114191			395978				114191
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	212849			-				212849
VI Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei (rand.13-rand.14)din care :	15	327040			395978				327040
Depozite	16								

Conducatorul institutiei,

Conducatorul comp. fin. Contabil,

Viza trezorerie,



*Handwritten signature*



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

MARTIE 2011

pag.: 1 - lei -

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	939.812	259.159							680.653
03003	2. Plati	825.621	259.159		395.978					566.462
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	114.191			395.978					114.191
03013	IV/CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	114.191			395.978					114.191
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	212.849								212.849
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	327.640			395.978					327.640

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului

Alte disponibilitati



*[Handwritten signature]*



BILANT  
MARTIE 2011

pag.: 1 - lei -

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE			SOLD LA	SOLD LA
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GORJ			INCEPUTUL	SFARSITUL
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA			PERIOADEI	PERIOADEI
COD	DENUMIRE INDICATORI	SERVIUL SI APLAS SI ASISTENTA FINANCIARA SI EXECUTIE BUGETE LOCALE		
0	JUDETUL GORJ			
01004	2.Instalatii tehnice, animale, plantatii, birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	VERIFICAT mijloc de transport; NR. 02 DAT. 05.05.2011. aportura	452.480	452.480
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		9.915.755	9.915.755
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		10.368.235	10.368.235
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)		170.991	170.991
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:		464.674	591.420
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)		464.674	591.420
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		464.674	591.420
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:		212.857	327.040
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)		212.857	327.040
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)		848.522	1.089.451
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		11.216.757	11.457.686
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:		21.823	8.330
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:		21.823	8.330
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4675+4679+473+481+482) din care:		36.476	41.979
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4481), din care:	36.476	41.979
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	29.272	33.638
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	53.714	58.108
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	112.013	108.417
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	112.013	108.417
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	11.104.744	11.349.269
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	9.298.749	8.982.256
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	1.381.196	2.135.981
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	424.799	231.032
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	11.104.744	11.349.269

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Bănuș', written over the text of the financial-accounting department leader's position.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
MARTIE 2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL GORJ		
02002	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	686.747	599.161
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	1.100	900
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	93.784	43.095
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	781.631	643.156
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	468.145	297.874
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	162.960	68.901
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)	35.499	45.349
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	666.604	412.124
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	115.027	231.032
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	115.027	231.032
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	115.027	231.032

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
MARTIE 2011**

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
JUDETUL GORJ	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	68			68
- Paza obstasca comuna (ct. 550/ analitic distinct)	05005	68			68

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*Handwritten signature*



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
MARTIE 2011

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:	48.622	162.805
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	48.622	162.805
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	48.622	162.805
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		164.235
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	164.227	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	164.227	164.235
18014	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	8	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	164.235	164.235
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	464.674	591.420
18177	- de la populatie	462.142	584.158
18178	- de la operatori economici (S11)	2.532	7.262
18185	Total creante (rd.176+184)	464.674	591.420
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:	21.823	8.330
18321	-Operatori economici (S11)	21.823	8.330
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4123+431+437+4428+444+446+4481)	36.476	41.979
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+427+4273+4281)	53.714	58.108
18335	Total (rd.331+332+333+334)	90.190	100.087

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil