

Cod 03

CA = 100529
MG = 3015912

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2014

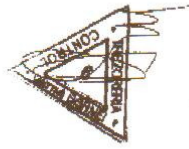
COMUNA GIRLIBABA

CE 4880308

denumirea indicatorului

Cod rand	Total	531 01 01	521 01 00	50.02.21	50.02.29	50.04 (662)	50.06 (552)	30.56.02
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA								
1. Incasari								
01	5.166.500,00	5.088.086,00	3.050.102,00	0,00	0,00	95.753,00	6.083,00	0,00
02		0	0	0,00	0,00	96.931,00	4.293,00	0,00
03	2.163.461,00	588.086,00	1.471.521,00	0,00	0,00	-1.178,00	1.890,00	0,00
04	3.003.039,00	0,00	1.578.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)								
05	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1.447.466,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-1.441.616,00	0,00	-15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08								
3. Numerar net din activitatea de investitie (rd. 06-07)								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE								
1. Plati								
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	12.770,00	0,00	12.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-12.770,00	0,00	-12.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.548.653,00	0,00	1.550.661,00	0,00	0,00	-1.178,00	1.800,00	0,00
14	41.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	1.383,00	30.251,00
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	1.590.466,00	0,00	1.550.661,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	30.251,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14), din care:								

VIZA,



Antoniu, Lupu

COD 0303

Nr 62674/30.10.2014

Trimestrul: 3, Anul: 2014

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.522.820,00	2.522.820,00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	265.946,00	212.531,00
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	15.269.235,00	16.552.559,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	18.058.001,00	19.287.910,00
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	310.378,00	397.512,00
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an:	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100 - 4960100+5120800), din care:	21	0,00	11.144,00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate	22.1		
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	224.331,00	311.114,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	213.187,00	311.114,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	6.829.822,00	1.160.886,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	7.054.153,00	1.483.144,00
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	41.812,00	1.590.465,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
	depozite	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	7.034,00	10.745,00
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	depozite	36		
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	48.846,00	1.601.210,00
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0,00	0,00
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7.413.377,00	3.481.866,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	25.471.378,00	22.769.776,00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	21.019,00	19,00
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	519.969,00	322.048,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	540.988,00	322.067,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	15.763,00	77.765,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	15.763,00	76.382,00
	Avansuri primite	61.1		
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	64.589,00	66.158,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	29.985,00	29.777,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	1.426.466,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	56.831,00	63.402,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	76.061,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	137.183,00	1.709.852,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	678.171,00	2.031.919,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	24.793.207,00	20.737.857,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	8.784.273,00	8.784.273,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.160.627,00	11.187.653,00
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11.848.307,00	765.931,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	24.793.207,00	20.737.857,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Lrg. Sauciu Gabriel

Sauciu
Carmelia Hera