

PRIMARIA CHIOJDEANCA
JUDETUL PRAHOVA
NR 557 / 19.04.2011

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR
PUBLICE PRAHOVA

ACTIVITATEA TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

Nr. înreg.

3356

Data

28. APR. 2011

CATRE,
D.G.F.P. PRAHOVA

Alaturat va înaintam darea de seama la data de 31 martie 2011 însoțită de suport magnetic

.Mentionam ca datele înscrise în formulare corespund cu cele de pe suport magnetic.



PRIMAR,

CRISTEA ION

CONTABIL

SAMOILA LUCRETIA

Nr. Inreg. _____

Data _____

3356
28 APR 2011

Denumirea indicatorilor

-lei-

Cod 01	Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A		B	C	1	2
A.		ACTIVE	01	X	X
		ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1		Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	4 481	4 481
2		Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	234 080	234 080
3		Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	96 038 987	96 074 224
4		Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5		Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
		Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6		Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09		
		Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
7		TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	96 277 548	96 312 785
		ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	379 927	379 926
2		Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
		Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		
		Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22		
		Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221		
		Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	131 488	157 186
		Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	131 488	157 186
		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25		
		Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
		Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 + 2678 + 2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
		Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	131 488	157 186
3		Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4		Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
		Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+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 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	14 198	50 337
		depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
		Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	973	973
		depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
		Total disponibilitati (rd.33+35)	40	15 171	51 310
5		Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6		Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7		TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	526 586	588 422
8		TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	96 804 134	96 901 207
B.		DATORII	50	X	X
		DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X

Cod 01					
Nr rand	Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B		C	1	2
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:		52	1 030	1 030
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)		53	1 030	1 030
2	Imprumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)		54		
3	Provizioane (cont 151)		55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		58	1 030	1 030
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an		59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri al alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:		60	233 703	220 920
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)		61	233 703	220 920
	Avansuri primite (ct.419)		611		
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:		62	27 137	28 403
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)		63	27 137	28 403
	Contributii sociale (ct.431+437)		631	22 369	22 843
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)		64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475)		65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)		66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)		70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)		71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		72	48 865	39 993
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)		73		5 610
	Pensii, indemnizatii de soma, burse (ct.422+424+429)		731		
8	Venituri in avans (ct.472)		74		
9	Provizioane (ct. 151)		75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		78	309 705	294 926
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)		79	310 735	295 956
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)		80	96 493 399	96 605 251
C.	CAPITALURI PROPRII		83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)		84	86 763 903	86 739 870
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)		85	10 549 122	9 764 436
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)		86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)		87		100 945
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)		88	819 626	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)		90	96 493 399	96 605 251

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRISTEA ION VASILE


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
SAMOILA LUCRETIA


Cod 02

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	468 048	435 197
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	53 836	37 856
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	521 884	473 053
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	343 310	201 627
2	Subventii si transferuri(ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	56 763	47 262
3	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)	10	34 316	123 219
4	Cheletuilei de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	434 389	372 108
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	87 495	100 945
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	87 495	100 945
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	87 495	100 945
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CRISTEA ION VASILE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SAMOILA LUCRETIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2011

- lei-

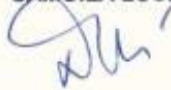
Cod 03											
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1										
1. Incasari	2	653 939	206 299							447 640	
2. Plati	3	588 045	206 299		381 461					381 746	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	65 894			381 461					65 894	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5										
1. Incasari	6										
2. Plati	7	29 755			29 755					29 755	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 29 755			29 755					- 29 755	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	36 139			411 216					36 139	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	14 198								14 198	
I. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	50 337			411 216					50 337	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRISTEA ION VASILE


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SAMOILA LUCRETIA



Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2011

- lei-

Cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3	
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1.	Incasari	2			
2.	Plati	3			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4			
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1.	Incasari	6			
2.	Plati	7			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1.	Incasari	10			
2.	Plati	11			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV.	CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	973		973
1.	Diferente de curs favorabile	15			
2.	Diferente de curs nefavorabile	16			
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	973		973

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CRISTEA ION VASILE

SAMOILA LUCRETIA



[Handwritten signature in blue ink]

PRIMARIA COMUNEI CHIOJDEANCA
COMUNA CHIOJDEANCA
PRAHOVA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.03.2011

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	973			973
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	03	973			973
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	04				
	-Paza obstasca comuna (ct. 550/analitic distinct)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
	-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				
	-Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 550 cu analitic distinct)	11				
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul presuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CRISTEA ION VASILE

Pag. 1 din 1



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

SAMOILA LUCRETIA