

PRIMARIA BUESTI

**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2011**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
			nr	mp			dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			70.301	30.000					30.000
	TOTAL	005			70.301	30.000					30.000
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008									
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			477.837	90.344					90.344
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			40.838						
	TOTAL	014			518.675	90.344					90.344
	TOTAL ACTIVE FIXE	015			588.976	120.344					120.344

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BUESTI

**SITUATIA ACTIVELOI FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2011**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)				Valoare neta contabila	
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri		Sold sfarsit an
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001													
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002													
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003													
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								100.301	28.054	34.407		62.461	37.840
	TOTAL	005								100.301	28.054	34.407		62.461	37.840
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006													
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007													
	Constructii (ct.212) din care:	008													
	- locuinte	009													
	- hoteluri	010													
	- vile	011													
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012								568.181	151.956	252.575		404.531	163.650
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013								40.838	3.950	14.648		18.598	22.240
	TOTAL	014								609.019	155.906	267.223		423.129	185.890
	TOTAL ACTIVE FIXE	015								709.320	183.960	301.630		485.590	223.730

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BUESTI

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2011**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr mp				achizitii	transferuri	donatii	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002									
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003			188.230	38.994					38.994
	TOTAL	004			188.230	38.994					38.994
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006									
	Terenuri (ct.2111)	007			826.573						
	Constructii (ct.212) din care:	008			6.484.717	41.973					41.973
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			386.451						
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013									
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014			1.330.916	94.654					94.654
	Alte active ale statului (ct.215)	015									
	TOTAL	016			9.028.657	136.627					136.627
	TOTAL ACTIVE FIXE	017			9.216.887	175.621					175.621

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BUESTI

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2011**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003						227.224						
	TOTAL	004						227.224						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006												
	Terenuri (ct.2111)	007						826.573				826.573		
	Constructii (ct.212) din care:	008						6.526.690				6.526.690		
	- locuinte	009												
	- hoteluri	010												
	- vile	011												
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012	41.973					344.478				344.478		
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014						1.425.570						
	Alte active ale statului (ct.215)	015												
	TOTAL	016	41.973					9.123.311				7.697.741		
	TOTAL ACTIVE FIXE	017	41.973					9.350.535				7.697.741		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BUESTI

**BILANT
la data de Decembrie 2011**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		003	230.477,00	265.064,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		004	749.220,00	530.368,00
3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		005	8.642.206,00	8.778.833,00
4.Alte active nefinanciare (ct.215)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:		007		
Titluri de participare (ct.260-296)		008		
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:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612-4912-4962)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	9.621.903,00	9.574.265,00
ACTIVE CURENTE		018		
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)		019	239.270,00	239.425,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
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:		021		
Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)		022		
Avansuri acordate(ct.232+234+409)		0221		
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:		023	166.070,00	381.269,00
Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)		024	166.070,00	381.269,00
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+461+473**+474+476) din care:		025		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	166.070,00	381.269,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	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:	033	40.640,00	33.137,00
	Depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	034		
	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+5601+5602+5583+5592)din care:	035		
	Depozite (ct.5153+5187+5602)	036		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	040	40.640,00	33.137,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243+5187)	041		
	Cheltuieli in avans (ct.471)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	045	445.980,00	653.831,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	10.067.883,00	10.228.096,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	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:	052		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	054		
	3.Provizioane (ct.151)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	060	830.138,00	793.138,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	061	830.138,00	793.138,00
	Avansuri primite(ct.419)	0611		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	062		12.247,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481)	063		12.247,00
	Contributii sociale(ct.431+437)	0631		9.933,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	064		
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+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+4546+475)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	066		
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)	070		
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)	071		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	072		16.568,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	073		2.625,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	0731		
8.	Venituri in avans (ct.472)	074		
9.	Provizioane (ct.151)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	830.138,00	824.578,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	830.138,00	824.578,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	9.237.745,00	9.403.518,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	084	7.954.182,00	7.697.741,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	085	922.386,00	1.540.004,00
3.	Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	087	361.177,00	165.773,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	9.237.745,00	9.403.518,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BUESTI

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2011**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	002	1.102.112,00	1.007.923,00
	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	003		
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	004	91.041,00	106.016,00
	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	005	29.964,00	30.732,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	1.223.117,00	1.144.671,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	008	463.334,00	389.057,00
	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	009	162.177,00	56.315,00
	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)	010	225.575,00	225.823,00
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	011		301.630,00
	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	012		6.073,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	013	851.086,00	978.898,00
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	372.031,00	165.773,00
	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		017	7.745,00	
V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		018	18.585,00	
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		
	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	021	10.840,00	
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)		022		
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	361.191,00	165.773,00
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		025		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	030		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	031	361.191,00	165.773,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BUESTI

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2011**

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.102)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	7.697.741,00			7.697.741,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006				
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008	256.441,00		256.441,00	
	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1391)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	922.386,00	617.619,00		1.540.004,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	361.177,00		195.405,00	165.773,00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	9.237.745,00			9.403.518,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BUESTI

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2011**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	004		
	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:	005	40.514,00	27.881,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	40.514,00	27.881,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	40.514,00	27.881,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011		5.256,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	126,00	
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	013	126,00	5.256,00
	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)	014		
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	015	126,00	5.256,00
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+5602)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	020		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	021		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	022		
	Alte valori (ct.532)	023		
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	032		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5314)	035		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	036		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	040		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	041		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051		
	Total (in baze cash)(rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	063		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	066		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1. Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	- B.N.R. (S121)	074		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.73)	078		
	B.2. Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1. Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87 +88+89+90), din care emise de:	086		
	- B.N.R. (S121)	087		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962) Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	- BNR (S121)	092		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1. Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4682) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
	D.1. Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
	D.3.Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	143		
	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		
	-de la populatie	166		
	-de la operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	171		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
	E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	166.070,00	381.269,00
	- de la populatie	177		
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	166.070,00	381.269,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii si sub-ventii(ct4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	203		
	- salariatilor (S143)	204		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-BNR (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	- BNR (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1621) (S1311)	2651		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S12,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	2721		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobanzi de platit)9rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	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:	286		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala(S1311)Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293		
	- Nerezidenti	294		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	2941		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	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:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	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:	320	830.138,00	793.138,00
	-Operatori economici (S11)	321		
	-Institutii publice, din care:	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331		12.247,00
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332		16.568,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333		2.625,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335		31.440,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
	E.3 Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346		
	Operatori economici (S11)	3461		
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	- Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+4481)	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursabile la scadenta,(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198). Tatol(rd.357+358+359) din care catre:	356		
	Institutii de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360		
	Institutii de credit rezidente (S122)	361		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	- Nerezidenti (S21,S22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BUESTI

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2011**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	# T.5xx	# 5211	5213	5221	550	5581	562	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#						
1. Incasari		002	1152003	300486						#	851517#	810768	5256		4760	30732	
2. Plati		003	1159506	300486		532224				#	859020#	810768		126	4760	15500	27864
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	-7503			532224				#	-7503#		5256	-126		-15500	2868
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#						
1. Incasari		006								#	#						
2. Plati		007				273414				#	#						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008				273414				#	#						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009								#	#						
1. Incasari		010								#	#						
2. Plati		011								#	#						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		012								#	#						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		013	-7503			805638				#	-7503#		5256	-126		-15500	2868
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	40640							#	40640#			126		15500	25014
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)		015	33137			805638				#	33137#		5256				27882

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,