

B I L A N T pe anul 2011 Trimestrul IV

25.01.2012  
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
D.G.F.R. BUZAU  
DIRECTIA TREZORERIE SI  
CONTABILITATE PUBLICA  
NR./FAX: 0238/20.01.2012  
Pag 1 / 2

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Active fixe necurente (ct.203+205+206+208-233 280-290-293*)	03	54921	54921
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatură bi rolica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	2870804	2869284
Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	13139245	13331850
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.280+285+287+ 2872+2873+2876+2878+ 2878-2879-296) din care:	07	730000	760000
Titluri de participare (ct.260-286)	08	730000	
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.07+02+03+04+05+06)	15	16594770	16808055
Stocuri	19	722597	731362
58+ 359-361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)			
Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	38277	
282+ 4511+4731+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:			
- creante comerciale si avansuri din care	22	38277	
Creante bugetare (ct.431**+437**+442+4428**+444**+446**+4482- 4891+4882+4884--4885+4889+4811**+4821* 497) din care:	23	393161	490987
- creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+495+4964+4965+4969 - 497)	24	393161	490987
Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	431436	490987
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+51 31+5141+5151+5153 +5161+5171-5187-5201+5211+5212+5221+5222+523+52 Conturi la institutii de credit (ct.5112+5121-5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 52+5153+5161 +5162+5171-5172 +5197 +5314+5411+5412+542+ 550+ 55 Total disponibilitati (rd.33+35)	40	506112	387006
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41-42)	45	1660147	1609375
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18254917	18415430
Sume necurente de plata (ct.209+401-403+4042+405+4622+509) din care:	52	31501	6801
- datoriile comerciale (ct.401+403- 4042+405+4622)	53	31501	6801
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	31501	6801
Datorii comerciale si avansuri	60	741104	279857
Din care			
- datoriile comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621); din	61	735365	279857
Avansuri primite(ct.419)	61.1	735365	
Datorii catre	62	177411	123297
5-4679+473+481+482) din care:			
Datorii inst. publice catre buget din care (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) care	53	177411	123297
Contributii sociale (ct.431+437)	53.1	117016	98086
Salariile angajatilor si contributiile	72	168424	149514
Provizioane (ct. 191)	75		3132773
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+52+65+70+71+72+73+74+75)	76	1086639	3085440
TOTAL DATORII (rd.58-78)	79	1118440	3092247
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 d.90)	80	17136477	14723183
Rezerve fonduri	84	15200354	15006090
2+1393- 1394+1396+1399)			
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1994993	1843198
Rezultatul reportat(ct.117- sold debitor)	86	16973	16973
Rezultatul patrimonial si excedentului (ct.121- sold debitor)	88	41697	3201090
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84- 85-86+ 87- 88)	90	17136477	14723183

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL pe anul 2011 Trimestrul IV

Pag. - 1 - 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732)	02	7270453	6580165
Venituri din activitati economice (rd.701+702+703+704+705+706+707+708+709)	03	592025	331547
Finantari, subventii, transferuri - alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774)	04	459456	185759
Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		28070
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	6328935	7124944
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.041+042+045+047)	08	5358077	3883958
Subventii si transferuri(ct.670-671+672+673+674+675+677+679)	09	577384	292519
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de tert (ct.601+602+603+609+607+608+609+610+611+)	10	1926954	2272810
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.661+682+689)	11	506366	4147886
Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+656)	12		2789
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	5362781	10582080
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	33846	3255118
VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	240	
- EXCEDENT (rd.17- rd.13)	20	240	
- DEFICIT (rd.13-21-15-20)	24	33606	3255118
VENITURI EXTRAORDINARE(ct.700+701)	25	2200	54028
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2200	54028
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	31406	3201090

PRIMAR  


CONTABIL  


PLATI RESTANTE - din bugetul local - dezvoltare pe anul 2011 Trimestrul IV

Pag 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (cod.160+170+240+260+270+280+290) din care:	300 *	661973	275000
-peste 1 an ( rd. 11-19-31-38+41-46+47.5)	305 *	661973	275000
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403 ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	310 *	661973	275000
-peste 1 an	316	661973	275000

PRIMAR,  


CONTABIL,  


SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILE INST. PUBLICE pe anul 2011 Trimestrul IV

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02 *	506112	387006
Numerar	03 *	483642	370751
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice la	05	467250	316488
Total (On baze cash) (rd.04-05)	08 *	467250	316488
Total (On baze accruat) (rd.06+09)	10 *	467250	316488
Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	11488	35552
Total (On baze cash) (rd.11-12)	13 *	11488	35552
Total (On baze accruat) (rd.13+14)	15 *	11488	35552
Alte valori (ct.532)	23	4908	18713
Disponibilități ale instituțiilor publice locale	32	22470	16255
Total (On baze cash) (rd.32+35)	36 *	22470	16255
Total (On baze accruat) (rd.36+37)	38 *	22470	16255
Acțiuni cotate delinute de autoritățile locale la	123	730000	760000
Total (la val. ctb. net) = la valoarea de intrare în	126 *	730000	760000
Credințe comerciale legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordona	165 *	38277	
- de la operatori economici (S11)	167	38277	
Credințe ale bugetului local (ct.454-497). Total (rd.	178 *	393161	490987
- de la instituțiile publice, din care: (rd.180+1	179 *	393161	490987
- Administrația locală (S1313)	181	393161	490987
Total credințe (rd.176+184)	185 *	593161	490987
Datorii comerciale recurente legate de livrări de bunuri și s	312 *	31501	6901
- Operatori economici (S11)	313	31501	6901
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii din care:	320 *	735365	279857
Operatori economici	321	735365	279857
Datorii instituțiilor publice din administrația	331	177411	123297
Salarii angajaților (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +	332	168424	149514
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	245839	212811
Anercunții ale instituțiilor publice din administrația	345 *	735365	279857
Operatori economici	346.1	735365	279857
Total (rd.346+353+354+355+356+360)	375 *	735365	279857

PRIMAR,  


CONTABIL,  


SITUATIA FLUXURILOR DE LA TREZORERIE  
pe anul 2011 - Trimestrul IV  
(Anexa 3)

Denumire indicator	Cod	Casa		Buget		Buget chelt		5002+ 5007		5004		5005, 5006		5010		Total (3,5,6,7) (10-16)		5020, 5040, 5041, 5081		5026, 5033, 5071		5043, 5047	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
TOTAL																							
TREZORARIE																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							
41																							
42																							
43																							
44																							
45																							
46																							
47																							
48																							
49																							
50																							
51																							
52																							
53																							
54																							
55																							
56																							
57																							
58																							
59																							
60																							
61																							
62																							
63																							
64																							
65																							
66																							
67																							
68																							
69																							
70																							
71																							
72																							
73																							
74																							
75																							
76																							
77																							
78																							
79																							
80																							
81																							
82																							
83																							
84																							
85																							
86																							
87																							
88																							
89																							
90																							
91																							
92																							
93																							
94																							
95																							
96																							
97																							
98																							
99																							
100																							



CONTABIL

SITUATIA FLUXURILOR DE LA BANCII COMERCIALE (Anexa 4)  
pe anul 2011 - Trimestrul IV

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1. Incasari	02	152	152		
2. Plati	03	6367	6284		83
3. Numerar net din activitatea operationala (rc. 02- rd.03)	04	-6215	-6132		-83
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
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	13	-6215	-6132		-83
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	22470	22387		83
Diferenta de curs favorabila	15				
Diferenta de curs nefavorabila	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14)	17	16255	-6132	22387	

PRIMAR

CONTABIL

