

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutia de subordonare locala PRIMARIA
COMUNA BREAZA
BUZAU

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 31.12.2011

- lei-

Cod 18	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.		C	1	2
A	B			
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	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+5581+5582+560+561+562) din care :	005	263 814	301 776
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	263 814	301 776
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	263 814	301 776
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011		431 387
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	99 656	
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	013	99 656	431 387
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	99 656	431 387
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	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	520	1 606
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	520	1 606
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	520	1 606
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	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		460
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		460
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	785 464	1 123 924
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	785 464	1 123 924
	Total creante (rd.176+184)	185	785 464	1 123 924
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	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	153 969	269 549
	-Operatori economici (S11)	321	153 969	269 549
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	19 281	259 518
	Operatori economici (S11)	3461	19 281	259 518
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	19 281	259 518

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
DRUGA ADRIAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
POPA ION

SITUATIA

Incheiat la data de 31.12.2011

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	14

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

DRUGA ADRIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

POPA ION

