

PRIMARIA MILOSESTI

**BILANT
la data de Septembrie 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	124.318,00	81.256,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		004	1.027.491,00	815.914,00
3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		005	40.757.845,00	41.748.588,00
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	41.909.654,00	42.645.758,00
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	392.424,00	396.988,00
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		54.319,00
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+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:		023	407.910,00	449.661,00
Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)		024	407.910,00	449.661,00
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+473**)din care:		025		-73.244,00

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	407.910,00	430.736,00
	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+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+558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	033	91.097,00	41.648,00
	Depozite (ct.5153+5187+5222+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+558+5601+5602) din care:	035		
	Depozite (ct.5156+5187+5602)	036		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	040	91.097,00	41.648,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	041		
	Cheltuieli in avans (ct.471)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	045	891.431,00	869.372,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	42.801.085,00	43.515.130,00
	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	390.400,00	415,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	061	390.400,00	415,00
	Avansuri primite(ct.419)	0611	415,00	415,00

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+4675+4679+473+481+482)din care:	062	52.712,00	40.821,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	063	50.687,00	39.175,00
	Contributii sociale(ct.431+437)	0631	41.597,00	29.604,00
	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+5446+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		4.697,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	073		
	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	443.112,00	45.933,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	443.112,00	45.933,00
12.	ACTIVE NETE - TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	42.357.973,00	43.469.197,00
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	38.848.534,00	38.165.847,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	085	2.549.100,00	4.263.948,00
3.	Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	087	960.339,00	1.039.402,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	42.357.973,00	43.469.197,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Septembrie 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	1.979.242,00	1.999.360,00
	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	003	11.000,00	19.737,00
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	004	166.216,00	638.613,00
	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	005		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	2.156.458,00	2.657.710,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	008	1.224.025,00	901.497,00
	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	009	399.184,00	134.626,00
	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	148.766,00	248.159,00
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	011		334.027,00
	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	012		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	013	1.771.975,00	1.618.309,00
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	384.483,00	1.039.401,00
	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		017	293,00	
V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020	293,00	
	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)		022		
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	384.776,00	1.039.401,00
	-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	384.776,00	1.039.401,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Septembrie 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	7.248,00	41.389,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	7.248,00	41.389,00
	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	7.248,00	41.389,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011		259,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	83.849,00	
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	013	83.849,00	259,00
	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	83.849,00	259,00
	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 institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	032		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	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 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 crteantelor 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)	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.2601-2961)(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 9 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 legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Total (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 legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4913-4961-4962). Total (rd.158+159+160+164) din care:	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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Asigurari sociale (S1314)	171		
	-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	407.910,00	449.661,00
	- 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	407.910,00	449.661,00
	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 reprezentand venituri ale bugetului general consolidat(ct.4505)total din care:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-bugetul local (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	203		
	- salariatilor (S143)	204		
	- 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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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+5197+5198). Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1621)	2651		
	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 fondul de rulment conform legii (ct. 5197)	2671		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267)	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), 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)(rd.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) 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 termen 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) 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		
	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 legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+4042+405+408+419+4621+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- 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	390.400,00	415,00
	-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	50.687,00	39.175,00
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332		4.697,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	50.687,00	43.872,00
	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 Arierate	345		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.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		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	- Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+4481)	353		
	Arierate ale institutiilor publice din administratie locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii 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		
	Instituti de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360		
	Instituti de credit rezidente (S122)	361		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	- Nerezidenti (S21,S22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364	2.025,00	1.646,00
	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	375		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

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

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	#	T.5xx	#	5211	5213	5221	5292	550	552	553	561	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#		#									
1. Incasari		002	3321027	533841						#	2787186#		2690173	85259					969		10785
2. Plati		003	1974508	533841		1260037				#	1440667#		1260037	85000	83849				1349	1410	9023
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	1346519			1260037				#	1346519#		1430136	259	-83849				-380	-1410	1762
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#		#									
1. Incasari		006								#		#									
2. Plati		007	1395968			1395968				#	1395968#		1395968								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008	-1395968			1395968				#	-1395968#		-1395968								
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	-49449			2656005				#	-49449#		34168	259	-83849				-380	-1410	1762
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	91097							#	91097#				83849				2225	1410	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),		015	41648			2656005				#	41648#		34168	259					1845		1762

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,