

BILANT
la data de 31.12.2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	491.581	43.837
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	126.674	99.757
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	50.256.474	53.165.015
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	3.000	3.000
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	3.000	3.000
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	61	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	50.877.790	53.311.609
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	326.067	463.294
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810 900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650 100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**- 4970000), din care:	23	819.712	909.205
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	819.712	909.205
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	819.712	909.205
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	846.495	2.104.045
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	13.094	13.156
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	859.589	2.117.201
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.005.368	3.489.700
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	52.883.158	56.801.309
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	171
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	171
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	17.202	15.846
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	5.046	3.861
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	11.472	11.301
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	56.256	70.160
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	35.780	40.533
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0

57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	72.642	82.299
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	146.100	168.305
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	146.100	168.476
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	52.737.058	56.632.833
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	46.536.440	46.189.967
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.117.846	6.677.510
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.082.772	3.765.356
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	52.737.058	56.632.833

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

BALANTA SINTETICA
31 12 2016

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	45.593.735	0	0	1.563.026	1.513.908	1.563.026	1.513.908	1.563.026	47.107.643	0	45.544.617
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	942.705	0	0	326.011	28.656	326.011	28.656	326.011	971.361	0	645.350
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.117.846	0	0	2.994.895	7.554.559	2.994.895	7.554.559	2.994.895	9.672.405	0	6.677.510
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	4.082.772	0	0	8.811.829	8.494.413	8.811.829	8.494.413	8.811.829	12.577.185	0	3.765.356
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci	8.330	0	0	0	0	0	0	0	8.330	0	8.330	0
208.01.00	Programe informatice	483.251	0	0	0	0	475.621	0	475.621	483.251	475.621	7.630	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0	0	0	0	27.877	0	27.877	0	27.877	0	27.877	0
211.01.00	Terenuri	9.976.961	0	0	0	0	1	0	1	9.976.961	1	9.976.960	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in	36.559.479	0	0	0	973.698	1.320.170	973.698	1.320.170	37.533.177	1.320.170	36.213.007	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	1.050	0	0	0	0	0	0	0	1.050	0	1.050	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si	36.828	0	0	0	0	9.838	0	9.838	36.828	9.838	26.990	0
213.03.00	Mijloace de transport	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	68.796	0	0	0	3.934	21.013	3.934	21.013	72.730	21.013	51.717	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.720.034	0	0	0	7.392.234	4.137.220	7.392.234	4.137.220	11.112.268	4.137.220	6.975.048	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
302.02.00	Combustibili	0	0	0	0	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	0	0
302.07.00	Hrana	0	0	0	0	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	96	0	0	0	403.213	403.309	403.213	403.309	403.309	403.309	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in	325.971	0	0	0	82.009	-55.314	82.009	-55.314	407.980	-55.314	463.294	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	0	0	1.240.797	1.240.797	1.240.797	1.240.797	1.240.797	1.240.797	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	4.163.830	4.163.830	4.163.830	4.163.830	4.163.830	4.163.830	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	71.189	0	0	1.314.226	1.323.798	1.314.226	1.323.798	1.314.226	1.394.987	0	80.761
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.453	0	0	17.683	17.768	17.683	17.768	17.683	19.221	0	1.538
427.01.0001	Sindicat	0	903	0	0	11.083	11.168	11.083	11.168	11.083	12.071	0	988
427.01.0003	Rate, popririi	0	550	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	7.150	0	550
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1	0	0	0	0	61	0	61	0	61	0	0	-61
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul peste	61	0	0	0	0	61	0	61	61	61	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	15.383	0	0	205.893	208.362	205.893	208.362	205.893	223.745	0	17.852
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	10.238	0	0	135.644	137.285	135.644	137.285	135.644	147.523	0	11.879

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	5.242	0	0	68.066	68.644	68.066	68.644	68.066	73.886	0	5.820
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	5.538	0	0	72.029	72.596	72.029	72.596	72.029	78.134	0	6.105
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	151	0	0	2.231	2.252	2.231	2.252	2.231	2.403	0	172
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	-1.735	0	0	15.544	14.871	15.544	14.871	15.544	13.136	0	-2.408
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de	0	483	0	0	6.594	6.664	6.594	6.664	6.594	7.147	0	553
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de	0	480	0	0	6.303	6.383	6.303	6.383	6.303	6.863	0	560
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	0	0	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	12.256	0	0	153.105	153.976	153.105	153.976	153.105	166.232	0	13.127
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	11.472	0	0	233	62	233	62	233	11.534	0	11.301
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	684	0	0	0	0	0	0	0	684	0	684
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	0	0	0	65.494	65.726	65.494	65.726	65.494	65.726	0	232
464.00.00	Creante ale bugetului local	819.712	0	0	0	646.132	556.639	646.132	556.639	1.465.844	556.639	909.205	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	8.220	0	0	1.695	9.975	1.695	9.975	1.695	18.195	0	16.500
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	547.621	547.621	547.621	547.621	547.621	547.621	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	547.621	547.621	547.621	547.621	547.621	547.621	0	0
481.09.00	Alte decontari	1.136.148	1.136.148	0	0	2.237.953	2.237.953	2.237.953	2.237.953	3.374.101	3.374.101	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului priv ind	0	5.046	0	0	5.046	3.861	5.046	3.861	5.046	8.907	0	3.861
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	0	547.621	547.621	547.621	547.621	547.621	547.621	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din	0	0	0	0	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	9.124.934	9.124.934	9.124.934	9.124.934	9.124.934	9.124.934	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	9.679.119	9.679.119	9.679.119	9.679.119	9.679.119	9.679.119	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	846.495	0	0	0	1.805.170	547.622	1.805.170	547.622	2.651.665	547.622	2.104.043	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	0	0	567.147	567.147	567.147	567.147	567.147	567.147	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	13.094	0	0	0	62	0	62	0	13.156	0	13.156	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume	0	0	0	0	65.726	65.726	65.726	65.726	65.726	65.726	0	0
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din	0	0	0	0	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	0	0	567.147	567.147	567.147	567.147	567.147	567.147	0	0
602.02.00	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	0	0	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	0	0
602.07.00	Cheltuieli priv ind hrana	0	0	0	0	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile	0	0	0	0	285.963	285.963	285.963	285.963	285.963	285.963	0	0
610.00.00	Cheltuieli priv ind energia si apa	0	0	0	0	210.315	210.315	210.315	210.315	210.315	210.315	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	34.417	34.417	34.417	34.417	34.417	34.417	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	0	0	33.777	33.777	33.777	33.777	33.777	33.777	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	0	0	635.225	635.225	635.225	635.225	635.225	635.225	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0	0	0	0	15.155	15.155	15.155	15.155	15.155	15.155	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	1.318.772	1.318.772	1.318.772	1.318.772	1.318.772	1.318.772	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	208.362	208.362	208.362	208.362	208.362	208.362	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de	0	0	0	0	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	68.644	68.644	68.644	68.644	68.644	68.644	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	0	0	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	0	0	0	14.871	14.871	14.871	14.871	14.871	14.871	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	0	0	316.490	316.490	316.490	316.490	316.490	316.490	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	0	0	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	1.546.868	1.546.868	1.546.868	1.546.868	1.546.868	1.546.868	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	0	53.772	53.772	53.772	53.772	53.772	53.772	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe	0	0	0	0	2.175.233	2.175.233	2.175.233	2.175.233	2.175.233	2.175.233	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	527.911	527.911	527.911	527.911	527.911	527.911	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	2.201.452	2.201.452	2.201.452	2.201.452	2.201.452	2.201.452	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	0	0	83.984	83.984	83.984	83.984	83.984	83.984	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	75.272	75.272	75.272	75.272	75.272	75.272	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	0	0	28.777	28.777	28.777	28.777	28.777	28.777	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	0	0	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	14.509	14.509	14.509	14.509	14.509	14.509	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	0	7.330.399	7.330.399	7.330.399	7.330.399	7.330.399	7.330.399	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la	0	0	0	0	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala	0	0	0	0	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	0	7.326.538	7.326.538	7.326.538	7.326.538	7.326.538	7.326.538	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din	0	0	0	0	7.319.765	7.319.765	7.319.765	7.319.765	7.319.765	7.319.765	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate	0	0	0	0	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	3.313.503	3.313.503	3.313.503	3.313.503	3.313.503	3.313.503	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	8.883	8.883	8.883	8.883	8.883	8.883	0	0
779.00.00	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu	0	0	0	0	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	0	0
TOTAL	Total balanta	52.883.158	52.883.158	0	0	76.446.077	76.446.077	76.446.077	76.446.077	129.329.235	129.329.235	56.801.370	56.801.370

PRIMAR,
CARDAS IOAN

CONTABIL,
FRANT IONEL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	4.953.357	5.117.624
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	7.076	6.775
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.321.672	3.322.386
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	58.342	43.291
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8.340.447	8.490.076
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1.550.918	1.617.693
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	232.327	320.648
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.342.291	1.235.649
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.127.093	1.546.868
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.252.629	4.720.858
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.087.818	3.769.218
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17		0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		4.087.818	3.769.218
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		4.087.818	3.769.218
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		4.087.818	3.769.218
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		0	0

**) Notă: Se determină potrivit art. 13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.*

Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

PRIMAR,
CARDAS IOAN

CONTABIL,
FRANT IONEL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5x)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.216.960	567.147	0	8.577.312	0	0	0	0	0	0	0	6.775	0	0	65.726
2. Plati	03	3.795.580	567.147	3.861	3.155.934	0	0	0	0	0	0	0	6.773	0	0	65.726
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.421.380	0	-3.861	5.421.378	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.163.830	0	0	4.163.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.163.830	0	0	-4.163.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.257.550	0	-3.861	1.257.548	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	846.495	0	0	846.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	547.621	0	0	547.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	547.621	0	0	547.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5xx)
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.104.045	0	-3.861	2.104.043	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

PRIMAR,
CARDAS IOAN

.....

CONTABIL,
FRANT IONEL

.....