

BILANT

31.12.2016

ACTIVITATEA
DE INCHETARE SI
CONTABILITATE
1
pag. 8
FEB. 2017

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	149.127	97.709
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier, aparatura biroica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400- 2910300-2910400-2930200*)	4.699.027	3.796.295
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	171.605.017	193.361.862
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	2.680	2.680
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	2.680	2.680
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	176.455.851	197.258.546
01019	1.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)	2.798.988	3.100.812
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	735.264	794.694
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100-4960100),din care:	735.264	794.694
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802**+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+ 4480200**+4610102**+4610104**+4630000**+4640000**+4650100**+4650200 +4660401**+4660402**+4660500**+4660900**+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	3.898.200	3.960.895
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.879.493	3.939.340
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4740000+4760000), din care: Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.282.521	3.894.338
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (cl.5100000+5120101+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56 20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	262.405	314.285
010331	Dobanda de incasat, alie valori, avansuri de trezorerie (cl.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la instituti de credit, BNR, casa in valuta (cl.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+5620402) Total disponibilitati si alie valori (rd.33+33.1+35+35.1) 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	16.956	35.814
01040	2.Imprumuturi pe termen lung (cl.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) 3.Provizioane (cl.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	12.987	11.302
01045	1.Datorii comerciale, avansuri si alie decontari (cl.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care: Decantari privind inchetiere executiei bugetului de stat din anul curent (cl.4890201)	292.348	361.401
01046	Datorii comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4620101), din care: 2.Datorii catre bugete (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4450501+ 4550502+4550503+4620109+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care: Contributii sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4450501+ 4550502+4550503+4620109+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	9.007.321	12.112.140
01055	3.Provizioane (cl.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	321.026	209.370.686
01058	1.Datorii comerciale, avansuri si alie decontari (cl.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care: Decantari privind inchetiere executiei bugetului de stat din anul curent (cl.4890201)	1.949.343	1.674.307
01060	Datorii comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4620101), din care: 2.Datorii catre bugete (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4450501+ 4550502+4550503+4620109+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	2.787.696	17.180
01061	Datorii comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4620101), din care: 2.Datorii catre bugete (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4450501+ 4550502+4550503+4620109+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	23.656	1.657.127
01062	Datorii comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4620101), din care: 2.Datorii catre bugete (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4450501+ 4550502+4550503+4620109+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	2.764.040	323.411
010631	Contributii sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4450501+ 4550502+4550503+4620109+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	569.433	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si Fonduri de la buget, altele decat datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540403+4550404+4550400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	6.564.006	3.628.325
01072	6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	359.462	370.048
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	10.280.597	6.380.509
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	12.550.966	6.380.509
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)		
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
01084	CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	172.912.206	202.990.177
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	147.266.856	177.000.011
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	15.264.747	25.308.863
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.380.603	681.303
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	172.912.206	202.990.177
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si Fonduri de la buget, altele decat datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540403+4550404+4550400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	215.250	192.293
01072	6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.564.006	3.628.325
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	10.280.597	6.380.509
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	12.550.966	6.380.509
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)		
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
01084	CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	172.912.206	202.990.177
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	147.266.856	177.000.011
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	15.264.747	25.308.863
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.380.603	681.303
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	172.912.206	202.990.177

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Conducatorul institutiei
ROMANIA * BANIA * ROMANIA

[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
	(cl.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100		
	+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
	7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+		
02003	2. Venituri din activitati economice		
	(cl.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
	(cl.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
	7760000+7780000+7790101+7790109)		
02005	4. Alte venituri operationale (cl.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+		
	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(cl.6410000+6420000+6450100+		
	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)		
02009	2. Subventii si transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		
02010	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (cl.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)		
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (cl.6290200+6810100+		
	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02012	5. Alte cheltuieli operationale (cl.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)		
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		
02017	IV. VENITURI FINANCIARE		
	(cl.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
	(cl.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)		
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		
02031	- EXCEDENT (rd.29-2-29-4)		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]



SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambrur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	34.837.940	8.289.092														340.022
03003	2. Plati	24.363.957	8.289.092														366.196
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.473.545		-17.180													-26.174
03006	1. Incasari	214.417															
03007	2. Plati	8.502.581															708.525
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-8.288.164															-708.525
03011	2. Plati	2.133.501															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.133.501															
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	51.880		-17.180													-26.174
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	362.405															33.135
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitahului in excedent**	218.329															218.329
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	218.329															218.329
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	314.285		-17.180													176.808
																	6.96

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	60		60
04003	2. Plati	1.745		1.745
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.685		-1.685
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.685		-1.685
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	12.987		12.987
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.302		11.302

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

Conducatorul institutiei

[Signature]


Situatia activelor si datoritiilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (cl.510000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+55570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	262.405	314.285
18008	Total (in baza cash) (rd.04+05)	262.405	314.285
18010	Total (in baza accrual)(rd.08+09)	262.405	314.285
18023	Alte valori	16.956	35.814
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (cl.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	12.987	11.302
18036	Total (in baza cash) (rd.32+35)	12.987	11.302
18038	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	12.987	11.302
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare	2.680	2.680
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.680	2.680
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora(cl.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)	735.264	794.694
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	735.264	794.694
18176	1.Creante ale bugetului local (cl.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.879.493	3.939.340
18185	Total creante (rd.176+184)	3.879.493	3.939.340
18191	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18192	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (cl.4580302)	954.730	3.504.838
18203	1.Sume datorate teritorilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (cl.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	28.415	11.311
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	28.415	11.311
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18287	de institutiile publice locale (cl.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.949.343	1.949.343
18290	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.949.343	1.949.343
18320	Total (in baza cash)(rd.286)	1.949.343	1.949.343
18321	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.764.040	1.657.127
	-Societati nefinanciare (S11)	2.764.040	1.657.127

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+	569.433	323.411
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	359.462	370.048
18335	Total (rd.331+332+333+334)	928.895	693.459
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
183421	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	6.563.479	3.628.325
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	321.026	
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
18343	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	321.026	
183432	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		
			384.418
			384.418

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
I. COMUNE	000102	24001	36.251.786	25.611.284
VENITURI TOTAL	4990	24002	15.266.473	10.355.595
Venituri proprii	000202	24003	25.282.016	20.320.638
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	5.865.000	5.943.007
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	1.368.000	1.404.255
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24006	4.497.000	4.538.752
bugetelor locale	1102	24007	10.181.201	10.166.960
adaugata	110202	24009	6.124.549	6.110.308
-sume defalcate din taxa pe valoarea	24012			
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3702	24014	4.056.652	4.056.652
(c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	370201	24015	12.500	12.500
-donatii si sponsorizari	390002	24017	12.500	12.500
2. Venituri din capital	420002	24022	178.158	214.417
4. Subvenții de la alte nivele ale administratiei publice	4202	24023	8.956.412	4.201.999
-subvenții de la bugetul de stat	4302	24024	8.862.232	4.118.641
-subvenții de la alte administratii	4502	240241	94.180	83.358
5.Sume primite de la UE/alți donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	5002	24025	1.835.200	874.230
CHELTUIELI TOTAL	9802	24026	36.251.786	25.492.732
Excedent	000102	24112		118.552
CORELATII	4990	24113	36.251.786	25.611.284
VENITURI TOTAL	000202	24114	15.266.473	10.355.595
1. Venituri curente, din care:	0402	24115	25.282.016	20.320.638
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	5.865.000	5.943.007
-cote defalcate din impozitul pe venit	040204	24117	1.368.000	1.404.255
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	1102	24118	4.497.000	4.538.752
bugetelor locale				
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea				

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod	Indicador	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
	A	B	C	I	2
adaugata	110202	24120		10.181.201	10.166.960
-sume defalcate din taxa pe valoarea					
adaugata pentru finantarea cheltuielilor					
descentralizate la nivelul comunelor,					
oraselor, municipiilor si sectoarelor					
Municipiului Bucuresti					
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110206	24123		6.124.549	6.110.308
adaugata pentru echilibrarea bugetelor					
locale					
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125		4.056.652	4.056.652
-donatii si sponsorizari	370201	24126		12.500	12.500
2. Venituri din capital	390002	24128		178.158	214.417
4. Subventii de la alte nivele ale	420002	24133		8.956.412	4.201.999
administratiei publice	4202	24134		8.862.232	4.118.641
-subventii de la bugetul de stat	4302	24135		94.180	83.358
-subventii de la alte administratii	4502	241351		1.835.200	874.230
5. Suma primite de la UE/alti donatori in					
contul platilor efectuate si prefinantari	5002	24136		36.251.786	25.492.732
CHELTUIELI TOTAL					
Excedent	9802	24137			118.552

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.12.2016

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asiguratorilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asiguratorilor pentru somaj (s 04- soma)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2-rd.11)							708.525				
Total plati (titlul VIII cod56)							708.525				
Active nefinanciare (titlul XIII)							708.525				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

