

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
			02	03
A				
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	665 500	30 487	30 487
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	36 272	15 482	15 482
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	145 346	15 005	15 005
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	483 882		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	173 523	23 272	23 272
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	36 272	11 482	11 482
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	137 251	11 790	11 790
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	173 523	23 272	23 272
-sub 30 de zile	161	36 272	11 482	11 482
-peste 30 de zile	162	137 251	11 790	11 790
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	491 977	7 215	7 215
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		4 000	4 000
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	8 095	3 215	3 215
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	483 882		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	491 977	7 215	7 215
-sub 30 de zile	311		4 000	4 000
-peste 30 de zile	312	8 095	3 215	3 215
-peste 90 de zile	313	483 882		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

STAN NICULAE



MONEA SOFIA

[Signature]

10 p03

1982/03 FEB. 20/

Nr	Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rand	rand	Sold la	Sold la	perioadei
A	B	C	1	2			
		Avansuri acordate	221	X	X		
		Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23		149 036	141 804	
		Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		149 036	141 727	
		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4510500+ 4510500+ 4530100+ 4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25				
		Suma de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26				
		Impunatori 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				
		Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30		149 036	141 804	
3		Investiti pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31				
4		Conturi la trezorerii si instituti de credit :	32		X	X	
		Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5220300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		503 286	187 494	
		Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331				
		- depozite	34		X	X	
		Conturi la instituti de credit, BNR, casa in valuta (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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35				
		Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351				
		depozite	36		X	X	
		Total disponibilizati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		503 286	187 494	
5		Conturi de disponibilizati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41				
		Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411				

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	A		B		C	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
			1	2	1	2			
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)		42						
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)		45	1 449 738		1 182 424			
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		46	19 529 548		25 016 845			
B.	DATORII	50		X		X			
		51		X		X			
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an								
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	21 914			21 914			
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		21 914					
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		94 013					
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55							
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		115 927					
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		X		X			
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4890000+5090000+5120800), din care:	60		653 492		40 048			
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601		4 303					
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		644 189		35 048			
	Avansuri primite	611		X		X			
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62		62 315		68 714			
	Datorii institutiilor publice catre bugete	63		X		X			
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631		48 319		52 958			
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64							

Denumirea indicatorilor

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele datorite catre alte organisme internationale (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+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	65		
		66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	86 073	102 427
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	801 880	211 189
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	917 807	211 189
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79 = rd.90)	80	18 611 741	24 805 656
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	14 141 188	14 512 846
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4 346 481	4 494 900
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	124 072	5 797 91
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18 611 741	24 805 65

Cod 01		Nr rd		A	
Denumirea indicatorilor		B		C	
Cod rand		1		2	
Sold la sfarsitul perioadei		Sold la inceputul anului		Sold la sfarsitul perioadei	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

STAN NICULAE



FINANCIAR-CONTABIL

MONEA SOFIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 31.12.2016

PRIMARIA PECINEAGA
PECINEAGA
CONSTANTA

Cod 02

- lei-

Nr.	Denumirea indicatorilor	Cod	An rand precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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	4 292 771	5 369 750
2	Venituri din activitati economice (ct.72210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	34 288	70 834
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7770000+7780000+7790101+7790109)	04	1 078 880	5 049 498
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	663 267	248 700
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6 069 206	10 738 782
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1 829 710	1 936 317
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	90 109	224 611
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2 031 729	2 338 732
4	Cheleturi de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2 020 852	478 893
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	5 972 400	4 978 553
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	96 806	5 760 229
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	96 806	5 760 229
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	31 569	37 681

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MONEA SOFIA

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.6900000+6910000)	26	1	2			
		27			REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		
		28	31 569	37 681	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		
		29			- DEFICIT (rd.26-rd.25)		
		30			REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI		
		31	128 375	5 797 910	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)		
		32			- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 77000000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 77000000	Fin. din buget asig. soc. de 5250101,5 250102 /77000000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101/ 77000000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 77000000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediul. 5750100/ 77000000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 77000000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/ 77000000	Buget inst. publice finantate din ven.1 proprii/ subventii 5610100/ 77000000	Buget activ.1 fin. din venituri proprii si bug. activ. 5620101/ 77000000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5150103/ 77000000	Buget fond.1 ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 77000000	Alte disponi- bilitati 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																
1. Incasari	2.0	12 688 996	1 869 853		10 731 935							14 155				73 053
2. Plati	3.0	6 701 864	1 869 853		4 761 977							939				69 095
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	4.0	5 987 132			5 969 958							13 216				3 958
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																
1. Incasari	6.0	37 681			37 681											
2. Plati	7.0	6 239 373			6 239 373											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 6 201 692			- 6 201 692											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																
1. Incasari	10.0															
2. Plati	11.0	101 232			101 232											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 101 232			- 101 232											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	503 286			495 225							4 728				3 333
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	332 967			332 967											
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***))	14.2	332 967			332 967											
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent****))	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	187 494			162 259							17 944				7 291

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

STAN NICULAE

MONEA SOFIA

Viza trezoreriei

