

BILANT
la data de 30.09.2016

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	18.362	14.642
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	59.153	38.245
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	31.320.417	31.857.378
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	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
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	38.875	32.296
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	38.875	32.296
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	31.436.807	31.942.561
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	494.505	474.401
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+41301 00+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810 900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	0	13.122
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	13.122
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**+4420802+ 4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+ 4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+46604 02+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	2.238.475	2.518.655
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	2.238.475	2.518.655
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	2.238.475	2.531.777
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+57101 00+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	758.439	1.214.154
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	5.101	4.081
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	0	0
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	763.540	1.218.235
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	3.496.520	4.224.413
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34.933.327	36.166.974
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	1.371	1.371
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	1.371	1.371
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	1.371	1.371
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	0	0
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
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+4420800+4420801+4440000+4460000+4480100+45505 01+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	83.254	85.181
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	36.896	40.163
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+45804 01+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	68.528	73.638
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	151.782	158.819
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	153.153	160.190
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	34.780.174	36.006.784
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	26.608.697	26.608.697
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.697.850	8.172.580
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3.473.627	1.225.507
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	34.780.174	36.006.784

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie 2016

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103								
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale	0,00	26.591.679,87	0,00	0,00	0,00	26.591.679,87	0,00	26.591.679,87
104								
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	17.018,10	0,00	0,00	0,00	17.018,10	0,00	17.018,10
117								
Rezultatul reportat	0,00	4.697.847,67	-1.103,32	3.473.627,08	-1.103,32	8.171.474,75	0,00	8.172.578,07
121								
Rezultatul patrimonial	0,00	3.473.627,08	5.096.921,39	2.848.800,92	5.096.921,39	6.322.428,00	0,00	1.225.506,61
205								
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	4.737,14	0,00	0,00	0,00	4.737,14	0,00	4.737,14	0,00
208								
Alte active fixe necorporale	33.963,40	0,00	0,00	0,00	33.963,40	0,00	33.963,40	0,00
211								
Terenuri si amenajari la terenuri	5.807.632,00	0,00	0,00	0,00	5.807.632,00	0,00	5.807.632,00	0,00
212								
Constructii	22.274.146,23	0,00	118.189,13	0,00	22.392.335,36	0,00	22.392.335,36	0,00
213								
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	258.478,34	0,00	0,00	0,00	258.478,34	0,00	258.478,34	0,00
214								
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	101.776,52	0,00	0,00	0,00	101.776,52	0,00	101.776,52	0,00
231								
Active fixe corporale in curs de executie	3.481.581,38	0,00	425.051,98	0,00	3.906.633,36	0,00	3.906.633,36	0,00
280								
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	20.337,91	0,00	3.719,97	0,00	24.057,88	0,00	24.057,88
281								
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	544.046,98	0,00	27.188,12	0,00	571.235,10	0,00	571.235,10

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302	20.460,00	0,00	39.633,81	56.144,01	60.093,81	56.144,01	3.949,80	0,00
Materiale consumabile								
303	474.048,62	0,00	6.591,77	10.185,91	480.640,39	10.185,91	470.454,48	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar								
401	0,00	0,00	287.632,58	287.632,58	287.632,58	287.632,58	0,00	0,00
Furnizori								
404	0,00	0,00	548.241,11	548.241,11	548.241,11	548.241,11	0,00	0,00
Furnizori de active fixe								
421	0,00	41.791,00	833.881,00	839.233,00	833.881,00	881.024,00	0,00	47.143,00
Personal - salarii datorate								
427	0,00	26.737,00	3.514,00	3.272,00	3.514,00	30.009,00	0,00	26.495,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor								
431	0,00	36.013,00	315.825,00	319.050,00	315.825,00	355.063,00	0,00	39.238,00
Asigurari sociale								
437	0,00	883,00	7.898,00	7.940,00	7.898,00	8.823,00	0,00	925,00
Asigurari pentru somaj								
438	0,00	0,00	204.294,00	204.294,00	204.294,00	204.294,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale								
444	0,00	12.224,00	104.419,00	104.917,00	104.419,00	117.141,00	0,00	12.722,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
448	0,00	34.134,00	2.538,00	700,00	2.538,00	34.834,00	0,00	32.296,00
Alte datorii si creante cu bugetul								
461	38.875,18	0,00	13.822,00	7.279,00	52.697,18	7.279,00	45.418,18	0,00
Debitori								
462	0,00	1.372,51	280,00	280,00	280,00	1.652,51	0,00	1.372,51
Creditori								
464	2.238.474,96	0,00	654.568,60	374.388,22	2.893.043,56	374.388,22	2.518.655,34	0,00
Creante ale bugetului local								
521	757.065,84	0,00	2.562.558,77	0,00	3.319.624,61	0,00	3.319.624,61	0,00
Disponibil al bugetului local								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
529	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete								
531	0,00	0,00	790.556,00	790.556,00	790.556,00	790.556,00	0,00	0,00
Casa								
532	5.100,00	0,00	7.250,03	8.270,03	12.350,03	8.270,03	4.080,00	0,00
Alte valori								
552	1.372,51	0,00	280,00	280,00	1.652,51	280,00	1.372,51	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit								
581	0,00	0,00	790.556,00	790.556,00	790.556,00	790.556,00	0,00	0,00
Viramente interne								
602	0,00	0,00	41.845,86	41.845,86	41.845,86	41.845,86	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile								
603	0,00	0,00	12.426,50	12.426,50	12.426,50	12.426,50	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar								
610	0,00	0,00	101.780,93	101.780,93	101.780,93	101.780,93	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa								
614	0,00	0,00	8.908,00	8.908,00	8.908,00	8.908,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari								
624	0,00	0,00	14.777,00	14.777,00	14.777,00	14.777,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal								
626	0,00	0,00	19.947,33	19.947,33	19.947,33	19.947,33	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
628	0,00	0,00	127.812,57	127.812,57	127.812,57	127.812,57	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
629	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale								
641	0,00	0,00	839.233,00	839.233,00	839.233,00	839.233,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
645	0,00	0,00	188.706,00	188.706,00	188.706,00	188.706,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
646	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale								
658	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli operationale								
677	0,00	0,00	205.544,03	205.544,03	205.544,03	205.544,03	0,00	0,00
Ajutoare sociale								
679	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli								
681	0,00	0,00	30.908,09	30.908,09	30.908,09	30.908,09	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere								
731	0,00	0,00	435.093,47	435.093,47	435.093,47	435.093,47	0,00	0,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice								
734	0,00	0,00	449.203,01	449.203,01	449.203,01	449.203,01	0,00	0,00
Impozite si taxe pe proprietate								
735	0,00	0,00	1.322.891,66	1.322.891,66	1.322.891,66	1.322.891,66	0,00	0,00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii								
739	0,00	0,00	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe fiscale								
750	0,00	0,00	43.606,45	43.606,45	43.606,45	43.606,45	0,00	0,00
Venituri din proprietate								
751	0,00	0,00	162.923,00	162.923,00	162.923,00	162.923,00	0,00	0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii								
770	0,00	0,00	0,00	2.106.843,90	0,00	2.106.843,90	0,00	2.106.843,90
Finantarea de la buget								
772	0,00	0,00	427.750,56	427.750,56	427.750,56	427.750,56	0,00	0,00
Venituri din subventii								
775	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare								
779	0,00	0,00	6.061,77	6.061,77	6.061,77	6.061,77	0,00	0,00
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<i>Totaluri</i>	<i>Sold initial debit</i>	<i>Sold initial credit</i>	<i>Rulaj cumulat debit</i>	<i>Rulaj cumulat credit</i>	<i>Total sume debit</i>	<i>Total sume credit</i>	<i>Sold final debit</i>	<i>Sold final credit</i>
Total ACTIVE	35.497.712,12	0,00	6.242.496,40	2.871.097,48	41.740.208,52	2.871.097,48	38.869.111,04	0,00
Total PASIVE	0,00	27.292.103,37	5.154.785,61	7.301.412,60	5.154.785,61	34.593.515,97	0,00	29.438.730,36
Total BIFUNC	0,00	8.205.608,75	5.888.912,07	7.113.684,00	5.888.912,07	15.319.292,75	0,00	9.430.380,68
Total	35.497.712,12	35.497.712,12	17.286.194,08	17.286.194,08	52.783.906,20	52.783.906,20	38.869.111,04	38.869.111,04

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	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	3.354.095	790.556	0	2.562.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980
2. Plati	03	2.350.139	790.556	0	1.558.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.003.956	0	0	1.003.956	0	0	0	0	0	0	0	0	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	548.241	0	0	548.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-548.241	0	0	-548.241	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	455.715	0	0	455.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	758.439	0	0	757.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.373
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.214.154	0	0	1.212.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.373

**Primar,
PETRE PETRE**

.....

**Contabil,
MANEA SICA**

.....

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Slod la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Primar,
PETRE PETRE

.....

Contabil,
MANEA SICA

.....

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2016

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	1.803.260	2.213.971
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	5.627	5.937
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.018.760	428.301
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	210.566	200.592
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4.038.213	2.848.801
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	1.081.641	1.029.554
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	199.965	225.544
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	498.980	332.288
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	-13.439	30.908
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	5.000
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.767.147	1.623.294
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.271.066	1.225.507
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+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	2.271.066	1.225.507
	- 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	2.271.066	1.225.507
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2.271.066	1.225.507
	- 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

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

Primar
PETRE PETRE

Contabil
MANEA SICA