

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	3.639.920	3.520.114
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	8.672	11.610
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.562.931	5.416.048
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	536.065	577.238
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.747.588	9.525.010
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	1.424.514	1.513.963
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	187.046	262.880
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	1.458.488	845.016
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2.268.608	76.382
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.338.656	2.698.241
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	408.932	6.826.769
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0

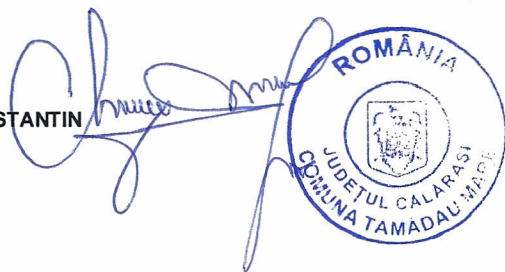
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	12.951
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	12.951
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	408.932	6.813.818
	- 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 EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	408.932	6.813.818
	- 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 EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	408.932	6.813.818
	- 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
CHIRICA CONSTANTIN



CONTABIL
HUBLEA TATIANA

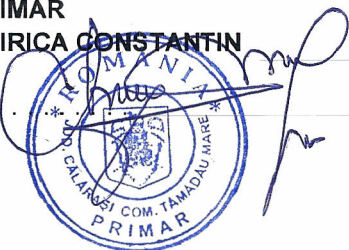
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5500101
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.674.089	693.456	0	8.980.633	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	3.537.704	693.456	1.744	2.844.248	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6.136.385	0	-1.744	6.136.385	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	6.464.538	0	0	6.150.738	0	0	0	313.800	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6.464.538	0	0	-6.150.738	0	0	0	-313.800	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	313.800	0	0	0	0	0	0	313.800	0	0
2. Plati	11	44.955	0	0	44.955	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	268.845	0	0	-44.955	0	0	0	313.800	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-59.308	0	-1.744	-59.308	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	402.990	0	0	64.224	0	0	0	338.766	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	64.000	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	402.766 64000	0	0	64.000	0	0	0	338.766 0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5500101
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	338766 ⁰	0	0	0	0	0	0	13 338766 ⁰	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	4.916	0	-1.744	4.916	0	0	0	0	0	0

Rd 33 din
bilant

PRIMAR
CHIRICA CONSTANTIN



CONTABIL
HUBLEA TATIANA

Huble



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

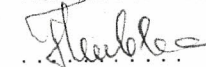
la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.854	0	4.854	4.854
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.854	0	4.854	4.854
II. Numerar din activitatea de investiti	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4.854	0	4.854	4.854
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.106	0	2.106	2.106
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	6.960	0	6.960	6.960

PRIMAR
CHIRIGA CONSTANTIN



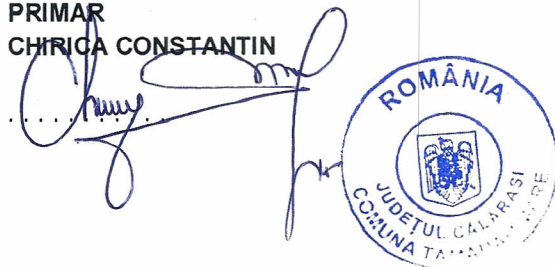

CONTABIL
HUBLEA TATIANA



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2016

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	402.990	4.916
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile	05.1	338.766	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	402.990	4.916
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	402.990	4.916
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	2.106	6.960
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	2.106	6.960
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	2.106	6.960
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile	157	72.468	72.468
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	72.468	72.468
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.006.950	2.551.327
	-de la populatie	177	2.006.950	2.551.327
	Total creante (rd.176+184)	185	2.006.950	2.551.327
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	2.734	7.109
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	2.734	7.109
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din	262	338.766	281.796
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	338.766	281.796
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	338.766	281.796
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	338.766	281.796
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	741.976	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	741.976	0
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	41.064	46.451
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	73.071	79.080
	Total (rd.331+332+333+334)	335	114.135	125.531

PRIMAR
CHIRICA CONSTANTIN



CONTABIL
HUBLEA TATIANA

Huble