

**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	26.743.165	0	0	0	497.927	0	497.927	0	26.241.092	0	26.241.092
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	10.512	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	25.512	0	10.512
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	1.025	0	0	0	0	0	0	0	1.025	0	1.025
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	701	0	0	0	0	0	0	0	701	0	701
117.00.00	Rezultatul reportat	0	3.158.213	11.089.140	12.844.797	0	1.472	11.689.140	12.646.269	11.689.140	15.804.482	0	4.115.342
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	981.871	15.259.013	15.572.141	0	3.162.195	15.259.013	18.734.337	15.259.013	19.716.208	0	4.457.195
151.01.03	Provizioane pentru litigiile din drepturi	0	0	0	221.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000	221.000	0	0
151.02.03	Provizioane pentru litigiile din drepturi	0	509.700	233.000	762.000	278.000	0	512.000	762.000	512.000	1.271.700	0	759.700
208.01.00	Programe informatice	12.473	0	25.000	0	0	0	25.000	0	37.473	0	37.473	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	365.486	0	0	0	0	0	0	0	365.486	0	365.486	0
211.01.00	Terenuri	59.658	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	74.658	15.000	59.658	0
211.02.00	Amplasari la terenuri	213.279	0	0	0	0	0	0	0	213.279	0	213.279	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	7.853.351	0	0	0	0	0	0	0	7.853.351	0	7.853.351	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe inregistrate in	17.627.389	0	49.784	0	448.143	0	497.927	0	18.125.316	0	18.125.316	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	188.420	0	0	0	9.840	0	9.840	0	198.260	0	198.260	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si	201.190	0	0	0	0	0	0	0	201.190	0	201.190	0
213.03.00	Mijloace de transport	199.051	0	53.850	0	0	0	53.850	0	252.901	0	252.901	0
214.06.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	43.960	0	0	0	3.000	0	3.000	0	46.960	0	46.960	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.137.104	0	5.654.518	1.948.318	0	170.840	5.654.518	2.119.158	7.791.622	2.119.158	5.672.464	0
280.01.00	Titluri de participare cotate	1.450	0	0	0	0	0	0	0	1.450	0	1.450	0
280.06.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	341.201	0	22.510	0	2.158	0	24.668	0	365.869	0	365.869
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	340.954	0	25.758	0	3.072	0	28.830	0	369.784	0	369.784
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	20.500	0	1.056	0	96	0	1.152	0	21.652	0	21.652
302.01.00	Materiala auxiliara	30	0	830	750	0	110	830	860	860	860	0	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	10.145	10.145	134	134	10.279	10.279	10.279	10.279	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	24.218	0	332.767	294.050	0	22.756	332.767	316.806	356.985	316.806	40.179	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in	0	0	5.575	0	0	0	5.575	0	5.575	0	5.575	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in	659.205	0	80.941	18.777	6.706	0	89.647	18.777	748.852	18.777	730.075	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	61.131	1.363.239	1.363.236	0	6.835	1.363.239	1.370.071	1.363.239	1.431.202	0	67.963
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	3.411.644	4.214.623	802.979	0	4.214.623	4.214.623	4.214.623	4.214.623	0	0

Simbol	Denumire	Sold la		Rulaj precedente		Rulaj luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
421.00.00	Personal salarii datorate	0	6.897	3.625	3.667.356	14.169	0	3.639.892	3.667.356	3.639.892	3.731.253	0	91.361
427.01.00	Rate, rate salarii datorate tertilor	0	148.059	1.067	1.698.138	10.781	35	1.697.998	1.698.173	1.697.998	1.843.232	0	145.234
427.01.0001	Sindical	0	1.788	25.090	25.689	139	0	25.189	25.689	25.189	27.477	0	2.288
427.01.0002	C A R	0	9.402	127.206	131.142	314	0	127.600	131.142	127.600	140.544	0	12.944
427.01.0003	Rate, pensii	0	7.070	74.821	73.065	0	35	74.821	73.100	74.821	80.170	0	5.349
427.01.0004	Carduri	0	126.798	1.460.060	1.468.242	10.328	0	1.470.388	1.468.242	1.470.388	1.595.041	0	124.653
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1	0	2.695	405.343	405.343	71.973	71.973	477.316	477.316	477.316	480.011	0	2.695
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	16.559	16.559	15.792	15.792	32.351	32.351	32.351	32.351	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	42.928	543.124	557.489	7.106	0	550.230	557.489	550.230	600.415	0	50.185
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	28.980	362.809	371.297	4.125	0	366.934	371.297	366.934	400.277	0	33.343
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	14.254	178.471	182.608	2.080	0	180.551	182.608	180.551	196.862	0	16.311
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	15.388	189.838	193.863	2.198	0	192.036	193.863	192.036	209.251	0	17.215
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	421	5.296	5.424	65	0	5.361	5.424	5.361	5.845	0	484
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	-8.321	55.443	12.231	0	450	55.443	12.681	55.443	4.360	0	-51.083
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de	0	1.344	16.930	17.238	92	0	17.022	17.238	17.022	18.582	0	1.560
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de	0	1.335	17.035	17.369	110	0	17.145	17.369	17.145	18.704	0	1.559
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	23.188	23.223	35	0	23.223	23.223	23.223	23.223	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	33.483	400.280	408.009	4.695	0	404.976	408.009	404.976	441.492	0	36.516
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	39.902	39.902	5.793	5.793	45.695	45.695	45.695	45.695	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	399.749	0	0	0	399.749	0	399.749	0	399.749	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	596	0	0	0	0	596	0	596	596	596	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	73.988	77.393	3.405	0	77.393	77.393	77.393	77.393	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.557.201	0	844.600	1.594.327	349.563	0	1.194.153	1.594.327	2.751.354	1.594.327	1.157.027	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	25.530	0	0	0	0	0	0	0	25.530	0	25.530
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	198.477	0	0	198.477	198.477	198.477	198.477	198.477	0	0
469.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	198.477	0	0	198.477	198.477	198.477	198.477	198.477	0	0
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare -	0	0	870	870	0	0	870	870	870	870	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	2.978.941	2.978.941	2.954.756	2.954.756	5.933.697	5.933.697	5.933.697	5.933.697	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului privind	0	2.955	2.955	3.871	0	0	2.955	3.871	2.955	6.826	0	3.871
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	198.477	198.477	0	198.477	198.477	198.477	198.477	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din	0	0	0	0	3.871	3.871	3.871	3.871	3.871	3.871	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	11.471.169	2.059.742	0	9.411.427	11.471.169	11.471.169	11.471.169	11.471.169	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	14.425.925	14.425.925	14.425.925	14.425.925	14.425.925	14.425.925	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	385.304	0	-198.477	0	1.215.360	0	1.016.883	0	1.402.187	0	1.402.187	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	39.902	39.902	5.793	5.793	45.695	45.695	45.695	45.695	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.990.673	1.990.673	255.492	255.492	2.246.165	2.246.165	2.246.165	2.246.165	0	0

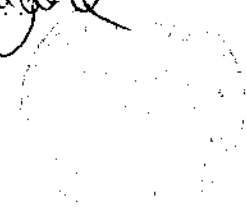
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2016**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	14.230.368	2.245.261	0	11.456.169	0	405.850	0	123.088	45.695	77.393
2. Plati	03	9.013.862	2.245.261	3.871	6.239.663	0	405.850	0	123.088	45.695	77.393
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.216.506	0	-3.871	5.216.506	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	15.904	904	0	15.000	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.215.527	904	0	4.214.623	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.199.623	0	0	-4.199.623	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	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
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.016.883	0	-3.871	1.016.883	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	385.304	0	0	385.304	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	315.477	0	0	315.477	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	315.477	0	0	315.477	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

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	5xx	5290201	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.402.187	0	-3.871	1.402.187	0	0	0	0	0	0

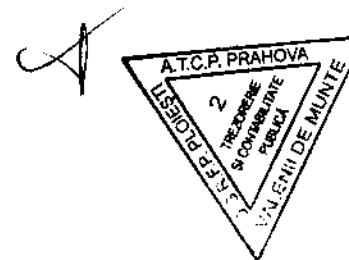
PRIMAR,  
GRIGORE IOAN PAUL

*Grigore*



CONTABIL,  
BEZNEA DANIELA

*[Signature]*



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2016**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investiti	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.695	0	2.695	2.695	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	2.695	0	2.695	2.695	0

PRIMAR,  
GRIGORE IOAN PAUL

*Grigore*

CONTABIL,  
BEZNEA DANIELA

*Beznea*

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulile precedente		Rulile luna		Total rulile		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru cursa aeri	0	0	39.902	39.902	5.793	5.793	45.695	45.695	41.898	45.695	0	0
531.01.01	Bonusuri	0	0	1.990.673	1.990.673	255.492	255.492	2.246.165	2.246.165	2.246.165	2.246.165	0	0
532.04.00	Bonusuri valonice pentru carburanti auto	2.635	0	23.499	23.499	6.211	0	29.061	23.499	31.026	23.499	8.197	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2.695	0	0	0	0	0	0	0	2.695	2.695	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume	0	0	77.393	73.988	0	3.405	77.393	77.393	77.393	77.393	0	0
561.02.00	Rezultati executiei bugetare din anii	0	0	0	0	405.850	405.850	405.850	405.850	405.850	405.850	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.856.020	1.856.020	159.801	159.801	2.015.821	2.015.821	2.015.821	2.015.821	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	26.074	26.074	0	0	26.074	26.074	26.074	26.074	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	29.533	25.204	0	4.329	29.533	29.533	29.533	29.533	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind platile de schimb	0	0	14.905	8.087	0	6.818	14.905	14.905	14.905	14.905	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0	0	170.419	168.014	0	2.405	170.419	170.419	170.419	170.419	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	5.260	5.260	17.707	17.707	22.967	22.967	22.967	22.967	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	272.258	249.568	0	22.690	272.258	272.258	272.258	272.258	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	228.150	204.674	0	24.476	228.150	228.150	228.150	228.150	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	2.660	1.803	0	857	2.660	2.660	2.660	2.660	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0	0	9.187	9.073	0	114	9.187	9.187	9.187	9.187	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	30.200	26.900	0	3.400	30.200	30.200	30.200	30.200	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de persoane	0	0	15.970	15.970	620	620	16.590	16.590	16.590	16.590	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	70.747	60.965	0	9.782	70.747	70.747	70.747	70.747	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	351.827	315.152	0	36.722	351.827	351.827	351.827	351.827	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0	0	77.438	71.265	0	6.173	77.438	77.438	77.438	77.438	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.578.865	3.341.889	0	237.176	3.578.865	3.578.865	3.578.865	3.578.865	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	72.278	56.899	0	16.579	72.278	72.278	72.278	72.278	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	557.489	520.053	0	37.436	557.489	557.489	557.489	557.489	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de	0	0	17.238	16.077	0	1.161	17.238	17.238	17.238	17.238	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	182.608	170.379	0	12.229	182.608	182.608	182.608	182.608	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	5.424	5.084	0	340	5.424	5.424	5.424	5.424	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	0	10.333	10.313	0	20	10.333	10.333	10.333	10.333	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	354.000	304.000	0	50.000	354.000	354.000	354.000	354.000	0	0
677.00.00	Ajutoarea sociale	0	0	474.414	365.676	0	108.738	474.414	474.414	474.414	474.414	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	16.569	16.569	15.782	15.782	32.351	32.351	32.351	32.351	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea	0	0	54.651	47.207	0	7.444	54.651	54.651	54.651	54.651	0	0
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizionarea	0	0	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activitate fixe corporative	0	0	0	0	497.927	497.927	497.927	497.927	497.927	497.927	0	0
731.01.00	Impoziti pe venit	0	0	16.786	19.435	2.649	0	19.435	19.435	19.435	19.435	0	0
731.02.00	Cota si surse de alocate din impozitul pe	0	0	2.084.805	2.371.188	478.583	0	2.571.188	2.571.188	2.571.188	2.571.188	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
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	732.132	738.768	6.636	0	738.768	738.768	738.768	738.768	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.515.909	4.466.909	951.000	0	4.466.909	4.466.909	4.466.909	4.466.909	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	180.991	181.442	451	0	181.442	181.442	181.442	181.442	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	1.502	1.959	457	0	1.959	1.959	1.959	1.959	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	145.807	166.925	21.118	0	166.925	166.925	166.925	166.925	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	37.849	39.466	1.617	0	39.466	39.466	39.466	39.466	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	16.597	19.103	2.506	0	19.103	19.103	19.103	19.103	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	426	426	143.689	143.689	144.115	144.115	144.115	144.115	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	637.099	638.934	1.835	0	638.934	638.934	638.934	638.934	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.888.706	10.864.007	8.975.301	0	10.864.007	10.864.007	10.864.007	10.864.007	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la	0	0	0	3.871	3.871	0	3.871	3.871	3.871	3.871	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala	0	0	0	3.871	3.871	0	3.871	3.871	3.871	3.871	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.888.706	10.860.136	8.971.430	0	10.860.136	10.860.136	10.860.136	10.860.136	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din	0	0	1.820.606	10.454.286	8.633.680	0	10.454.286	10.454.286	10.454.286	10.454.286	0	0
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si	0	0	68.100	405.850	337.750	0	405.850	405.850	405.850	405.850	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	606.533	606.533	781.710	781.710	1.388.243	1.388.243	1.388.243	1.388.243	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	1.046.119	1.433.004	366.965	0	1.433.004	1.433.004	1.433.004	1.433.004	0	0
779.00.00	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu	0	0	17.860	17.860	104	104	17.964	17.964	17.964	17.964	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale	0	0	200	200	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>Total balanta</b>	<b>31.538.919</b>	<b>31.538.919</b>	<b>83.687.188</b>	<b>84.235.527</b>	<b>34.711.839</b>	<b>34.363.500</b>	<b>118.599.027</b>	<b>118.599.027</b>	<b>150.137.946</b>	<b>150.137.946</b>	<b>36.785.616</b>	<b>36.785.616</b>

PRIMAR,  
GRIGORE IOAN PAUL

*Grigore Ioan Paul*

CONTABIL,  
BEZNEA DANIELA

*Beznea Daniela*

**BILANT**  
la data de 31.12.2016

DIRECTIA GENERALA REGIONALA  
A FINANTELOR PUBLICE - FLOIEȘTI  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI  
CONTABILITATEA PUBLICA  
NR. INREG. 1543  
DATA 30-01-2017

A	B	C	1	2
Numar	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03		
2.	Instalatii tennice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	36.758	37.090
3.	Terenuri si cladiri	05	271.167	307.875
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	27.890.781	31.924.068
	Titluri de participatie	08	1.450	1.450
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	09	1.450	1.450
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate	10	596	0
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	15	596	0
1.	Creante	19	28.200.752	32.270.483
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	683.453	775.829
	Creante din operatiuni comerciale	22	4.224	411.893
	Creante bugetare	23	4.224	411.893
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.557.201	1.157.027
	Total creante curente	30	1.557.201	1.157.027
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	1.581.425	1.588.920
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	385.304	1.402.187
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	2.635	8.197
	Total Disponibilitati	40	2.695	2.695
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	390.634	1.413.079
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	46	2.635.512	3.757.828
6.	Datorii curente	46	30.836.264	36.028.311
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	55	509.700	759.700
	<b>TOTAL DATORII</b>	58	509.700	759.700
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	64.086	71.834
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul	60.1	2.955	3.871
	Datorii comerciale si avansuri	61	61.131	67.963
2.	Datorii catre bugete	62	155.340	131.620
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	96.327	69.574
6.	Salariile angajatilor	72	211.651	239.290
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	78	431.077	442.744
10.	<b>TOTAL DATORII</b>	79	940.777	1.202.444
2.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI</b>	80	29.895.487	34.825.867
1.	Reserve, fonduri	84	25.755.403	29.253.330
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	3.158.213	4.115.342
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	981.871	4.457.195
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	90	29.895.487	34.825.867

SEFIAR  
BENIGURE IOAN-PAUL

*Benigure*

CONTABIL,  
BEZNEA DANIELA

*Beznea*



## CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.12.2016

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	7.296.036	7.979.701
2.	Venituri din activitati economice	03	45.706	58.569
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	528.304	2.839.209
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	1.539.714	1.449.975
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	9.409.760	12.327.454
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	4.205.939	4.420.364
2.	Subventii si transferuri	09	743.793	860.765
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.280.712	1.297.882
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	2.228.422	1.302.577
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	8.458.866	7.881.588
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	950.894	4.445.866
	- DEFICIT	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	950.894	4.445.866
	- DEFICIT	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	33.932	15.200
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	33.932	15.200
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	984.826	4.461.066
	- DEFICIT	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29.4	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT	31	984.826	4.461.066
	- DEFICIT	32	0	0

PRIMAR,  
GRIGORE IOAN PAUL

*grigore*

CONTABIL,  
BEZNEA DANIELA

*beznea*