

BILANT
la data de 31.03.2017

04. MAI. 2017

3538

INTRARE NR. VSG-STZI
1000000

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	95.560	87.195
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	296.312	270.980
3.	Terenuri si cladiri	05	8.637.939	8.998.822
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	794	874
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	9.030.605	9.357.871
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	352.414	336.432
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	0	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	310.052	410.253
	Creantele bugetului general consolidat	24	310.052	410.253
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	310.052	410.253
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	975.645	1.058.557
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	975.645	1.058.557
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli în avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.638.111	1.805.242
	TOTAL ACTIVE	46	10.668.716	11.163.113
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite într-o perioadă mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmează a fi platite după o perioadă mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Împrumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	189.456	189.456
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	189.456	189.456
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite într-o perioadă de până la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60	4.120	5.209
1.	Datorii privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	862	0
	Datorii comerciale și avansuri	61	3.258	5.209
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii către bugete	62	34.726	54.655
	Datoriile institutiilor publice către bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	25.713	41.670
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite într-o perioadă de până la un an	70	0	0
5.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite în exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	57.151	76.044
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	21.318	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri în avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	117.315	135.908
11.	TOTAL DATORII	79	306.771	325.364
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	10.361.945	10.837.749
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	6.524.574	7.067.683
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	3.978.461	3.564.925
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	205.141

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	141.090	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	10.361.945	10.837.749

PRIMAR
BARBU VASILICA



CONTABIL
HONDRU MIOARA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.03.2017

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	503.802	614.221
2.	Venituri din activitati economice	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	10.467	93.573
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	62.710	1.207
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	576.979	709.001
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	279.413	342.595
2.	Subventii si transferuri	09	35.816	52.056
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	71.444	84.391
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	34.179	24.818
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	420.852	503.860
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	156.127	205.141
	- 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	156.127	205.141
	- DEFICIT	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	4.440	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	4.440	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	160.567	205.141
	- DEFICIT	29.3	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29 4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT	31	160.567	205.141
	- DEFICIT	32	0	0

PRIMAR
BARBU VASILICA

[Handwritten signature]



CONTABIL
HONDRU MIOARA

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2017

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
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	843.429	234.483	0	608.946	0	0	0	0
2. Plati	03	677.217	234.483	0	442.734	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	166.212	0	0	166.212	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	83.300	0	0	83.300	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-83.300	0	0	-83.300	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	82.912	0	0	82.912	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	975.645	0	0	975.645	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	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
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.058.557	0	0	1.058.557	0	0	0	0

PRIMAR
BARBU VASILICA



CONTABIL
HONDRU MIOARA

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2017

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	Sold 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: (aferente 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	Slod 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
BARBU VASILICA



CONTABIL
HONDRU MIOARA

Handwritten signature of Hondru Mioara