

BILANT

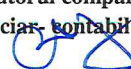
31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	786.404	804.582
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	4.423.125	4.047.453
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	632.824.197	631.209.399
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	278.380	278.380
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	638.312.106	636.339.814
01019	1.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)	12.852.238	12.418.940
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	2.189.839	1.514.843
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	2.189.839	1.514.843
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.189.839	1.514.843
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.161.255	1.559.385

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	256.110	103.117
01035	Conturi la institutii 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+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	318.605	390.687
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.735.970	2.053.189
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	16.778.047	15.986.972
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	655.090.153	652.326.786
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	423.584	148.577.862
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	423.584	495.863
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	117.300.319	3.229.006
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	1.339.220	1.475.928
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	2.576.672	2.806.553
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	567.408	344.393
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	120.867.983	154.957.814
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	120.867.983	154.957.814
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	534.222.170	497.368.972
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	631.556.278	629.891.342
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	23.078.768	19.000.107
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	120.412.876	151.522.477
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	534.222.170	497.368.972

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	625.031	1.188.747
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	625.031	1.188.747
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	37.937.001	51.408.977
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	44.092.287	53.668.246
02010	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+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	36.359.781	35.842.619
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	2.646.030	11.766.219
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	4.195	26.180
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	121.039.294	152.712.241
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	120.414.263	151.523.494
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	7.532	7.178
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	6.145	6.161
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	1.387	1.017
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	120.412.876	151.522.477
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	120.412.876	151.522.477
02022	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	120.412.876	151.522.477

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA FLUXILOR

7 Le unități administrative - entitățile și unitățile de învârmant preuniversitare cota 3 nu se adună la cota 1 Total

*) Rândul 14 "Suma încasată din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venitul propriu, activelor financiare integrale din venitul propriu, activelor externe nerambursabile (surse DOD) în stăruia extenșiei unui buget de venituri și cheltuieli, achiziții de privatizare, Fondului pentru mediu, astfel:

- cu sumele încasate din excedentul anului precedent;
- cu sumele virate din fondul aplicabil în excedentul bugetului de venituri propriu al entității autonome publice.

**) Rândul 14.2 "Suma transferată din excedentul anului precedent în bugetul local pentru finanțarea din excedentul pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venitul propriu, activelor financiare integrale din venitul propriu, activelor externe nerambursabile (surse DOD) în stăruia extenșiei unui buget de venituri și cheltuieli, achiziții de privatizare, Fondului pentru mediu;
- cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea goluilor temporare de casă;
- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venitul propriu și bugetul activelor financiare integrale din venitul propriu - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
- pentru bugetul asigurărilor sociale de vârstă, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituției publice finanțate integral din venitul propriu, bugetul activelor financiare integrale din venitul propriu și bugetul achizițiilor de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (surse DOD) în stăruia extenșiei unui buget de venituri și cheltuieli, cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

*** Rândul 14.3 "Suma transferată din disponibilitățile la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (surse DOD) în stăruia extenșiei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditorilor interni și bugetul creditorilor externe - cu sumele transferate la începutul anului de dispoziție netă la finele anului precedent.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

MUNICIPIUL ROMANIA
Consiliul Local
Departamentul de Buget și Finanțe