

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si 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)	7.877.071	7.472.088
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	64.065	54.089
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.425.401	96.380
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	797.836	614.522
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	12.164.373	8.237.079
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	3.234.006	3.451.517
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	564.598	557.459
0201			
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)	1.195.095	1.164.542
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	243.669	395.183
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	250	4.206
02015	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.237.618	5.572.907
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.926.755	2.664.172
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.926.755	2.664.172
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		1.210
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		1.210
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	6.926.755	2.665.382
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	6.926.755	2.665.382



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Den.indicator	cod	Cod rand	Total	531	520 7700000	52101001/ 7700000	5006 552	5040
A		B	1	2	4		13	
	0300							
1.Incasari	03002	2	9556589	1846631		7666808	43150	
2.Plati	03003	3	7351065	1846631	200220	5258548	45666	
3.Numerar net din activ operationaleRd.2-rd.3	03004	4	2205524	0	-200220	2408260	-2516	
1.Incasari		6						
2.Plati	03007	7	948891			948891		
3.Numerar net din activ de investitii Rd.6-rd.7	03008	8	-948891			-948891		
	0301							
1.incasari	03010	10	866551			866551		
3.numerar net din activitatea de finantare rd.10-rd.11	03012	12	866551			866551		
II.Crestere /descrestere neta de numerar si echivalent de numerar(rd.4+rd.8+rd.12	03013	13	2125700		-2002220	2325920		
V.numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	03014	14	4858068	0	0	4841080	16988	
Sume utilizate din excedent	030142	14.2	866551			866551		
VI.Numerar si echivalent de numerar sf.trim.rd.14+14.1-14.2-14.3	03015	15	6314921			6300449	14472	

PRIMAR,
Tudorache Cristian



INTOCMIT,
Serban Zoica

VIZAT TREZORERIE,



SITUATIA LUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.SXX)	
0300																	
03002	1. Incasari	9.817.158	2.108.410			7.665.598											43.150
03003	2. Plati	7.412.625	2.108.410	200.220		5.258.549											45.666
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.404.533		-200.220		2.407.049											-2.516
03006	1. Incasari	1.210				1.210											
03007	2. Plati	948.890				948.890											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-947.680				-947.680											
0301																	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.456.853		-200.220		1.459.369											-2.516
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.858.068				4.841.080											16.988
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	866.551				866.551											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	866.551				866.551											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.314.921		-200.220		6.300.449											14.472

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	1.232		1.232
04003	2. Plati	13		13
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.219		1.219
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.219		1.219
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.450		3.450
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.669		4.669



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil