

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.12.2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.650.810	6.937.920	6.685.892	458.283	6.227.609	6.188.001	68.424	429.467
0002					I. VENITURI CURENTE	5.650.810	6.932.920	6.681.442	458.283	6.223.159	6.183.551	68.424	429.467
0003					A. VENITURI FISCALE	5.381.310	6.367.420	6.036.320	265.049	5.771.271	5.760.751	43.769	231.800
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.797.000	2.006.320	1.835.533		1.835.533	1.835.533		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.797.000	2.006.320	1.835.533		1.835.533	1.835.533		
0302					IMPOZIT PE VENIT	49.000	76.320	71.196		71.196	71.196		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	49.000	76.320	71.196		71.196	71.196		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.748.000	1.930.000	1.764.337		1.764.337	1.764.337		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	543.000	543.000	405.302		405.302	405.302		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.205.000	1.387.000	1.359.035		1.359.035	1.359.035		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	653.010	1.062.600	1.009.609	176.385	833.224	850.793	37.110	121.706
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	653.010	1.062.600	1.009.609	176.385	833.224	850.793	37.110	121.706
01					Impozit si taxa pe cladiri	189.000	338.500	317.527	72.721	244.806	232.820	10.128	74.579
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	102.000	172.500	175.754	16.397	159.357	147.600	10.000	18.154
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	87.000	166.000	141.773	56.324	85.449	85.220	128	56.425
02					Impozit si taxa pe teren	455.010	683.100	659.497	101.345	558.152	586.345	26.813	46.339
01					Impozit pe terenuri de la persoane								

anexa 1

Anexa 2

Capi-Sub- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			fizice	65.000	133.000	139.979	12.295	127.684	117.694	7.027	15.258
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice								
		03			Impozitul pe terenul extravilan	12.010	35.000	26.268	8.227	18.041	23.944		2.324
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	378.000	515.100	493.250	80.823	412.427	444.707	19.786	28.757
		50			Alte impozite si taxe pe proprietate		17.000	12.850		12.850	12.850		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	9.000	24.000	19.735	2.319	17.416	18.778	169	788
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.811.300	3.166.500	3.054.093	76.339	2.977.754	2.957.371	6.537	90.185
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.447.000	2.750.000	2.666.291		2.666.291	2.666.291		
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.957.000	2.073.000	1.989.291		1.989.291	1.989.291		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	490.000	677.000	677.000		677.000	677.000		
		50			Alte taxe pe servicii specifice	67.000	28.000	22.473	6.683	15.790	9.982	601	11.890
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	67.000	28.000	22.473	6.683	15.790	9.982	601	11.890
		02			Impozit pe mijloacele de transport	297.300	388.500	365.329	69.656	295.673	281.098	5.936	78.295
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	281.000	364.500	347.417	69.641	277.776	263.186	5.936	78.295
		02			Impozit pe mijloace de transport	177.000	252.500	246.779	65.092	181.687	171.293	5.902	69.584

Capi-Sub- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02		deținute persoane de jurisdicție*)	104.000	112.000	100.638	4.549	96.089	91.893	34	8.711
03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.000	5.000	2.599	15	2.584	2.599		
50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	11.300	19.000	15.313		15.313	15.313		
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	120.000	132.000	137.085	12.325	124.760	117.054	122	19.909
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	120.000	132.000	137.085	12.325	124.760	117.054	122	19.909
50				Alte impozite si taxe	120.000	132.000	137.085	12.325	124.760	117.054	122	19.909
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	269.500	565.500	645.122	193.234	451.888	422.800	24.655	197.667
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	42.000	50.200	62.005	24.202	37.803	32.178		29.827
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	42.000	50.200	62.005	24.202	37.803	32.178		29.827
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	42.000	42.000	56.113	24.202	31.911	26.286		29.827
30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	42.000	42.000	56.113	24.202	31.911	26.286		29.827
08				Venituri din dividende		200	169		169	169		
02				Venituri din dividende de la alti platitori		200	169		169	169		
50				Alte venituri din proprietate		8.000	5.723		5.723	5.723		
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	227.500	515.300	583.117	169.032	414.085	390.622	24.655	167.840
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	62.000	45.500	36.997		36.997	29.678		7.319
28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		10.500	12.373		12.373	5.054		7.319
50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	62.000	35.000	24.624		24.624	24.624		

anexa 5

Pag. 5 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Pa- Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34				pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		5.000	4.450			4.450		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2016

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive					
					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
				A									
5002					TOTAL CHELTUIELI		7 723 940	9 011 050	9 006 050	5 979 281	5 967 262	12 019	6 136 231
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1 304 980	1 572 910	1 567 910	1 247 524	1 247 524		2 201 020
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1 234 400	1 502 330	1 502 330	1 220 744	1 220 744		2 092 565
	01				Autoritati executive si legislative		1 234 400	1 502 330	1 502 330	1 220 744	1 220 744		2 092 565
	03				Autoritati executive		1 234 400	1 502 330	1 502 330	1 220 744	1 220 744		2 092 565
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		70 580	70 580	65 580	26 780	26 780		108 455
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		5 000	5 000					
	50				Alte servicii publice generale		65 580	65 580	65 580	26 780	26 780		108 455
6500	02				Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		4 826 660	4 826 040	4 826 040	3 457 443	3 445 424	12 019	2 867 609
6502					INVATAMANT		2 311 500	2 527 420	2 527 420	2 157 016	2 144 997	12 019	1 670 607
	03				Invatamant prescolar si primar		1 561 010	1 676 502	1 676 502	1 312 779	1 310 343	2 436	850 830
	01				Invatamant prescolar		638 690	654 573	654 573	329 407	328 642	765	325 605
	02				Invatamant primar		922 320	1 021 929	1 021 929	983 372	981 701	1 671	525 225
	04				Invatamant secundar		750 490	845 198	845 198	844 237	834 654	9 583	819 777
	01				Invatamant secundar inferior		750 490	845 198	845 198	844 237	834 654	9 583	819 777
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			5 720	5 720				
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		514 700	776 860	776 860	220 582	220 582		173 506
	03				Servicii culturale		330 600	395 600	395 600	114 188	114 188		76 891
	02				Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale		27 600	27 600	27 600	21 610	21 610		21 613
	02				Camine culturale		303 000	368 000	368 000	92 578	92 578		55 278
	07				Servicii recreative si sportive		157 100	187 760	187 760	47 135	47 135		40 705
	05				Sport		116 900	118 900	118 900	23 607	23 607		22 055
	01				Tineret		22 200	29 200	29 200	10 750	10 750		10 750
	02				Intretinere gradini publice, parcuri								
	03				zone verzi, baze sportive si de agrement		18 000	39 660	39 660	12 778	12 778		7 900
	03				Servicii religioase		27 000	143 500	143 500	21 171	21 171		17 822

anexa 6

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			50.000	50.000	38.088	38.088		38.088	38.088
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.440.460	1.521.760	1.521.760	1.079.845	1.079.845		1.079.845	1.023.496
04						Asistenta acordata persoanelor in varsta		940.460	968.960	968.960	604.940	604.940		604.940	535.507
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati									
					02	Asistenta sociala in caz de invaliditate		475.200	515.000	515.000	456.525	456.525		456.525	464.705
15						Prevenirea excluderii sociale		475.200	515.000	515.000	456.525	456.525		456.525	464.705
					01	Ajutor social		19.800	24.800	24.800	9.380	9.380		9.380	9.380
50						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		19.800	24.800	24.800	9.380	9.380		9.380	9.380
					50	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		5.000	13.000	13.000	9.000	9.000		9.000	13.904
50								5.000	13.000	13.000	9.000	9.000		9.000	13.904
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.108.840	1.197.140	1.197.140	493.837	493.837		493.837	823.936
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		553.900	505.000	505.000	288.906	288.906		288.906	629.005
					01	Alimentare cu apa		263.400	243.000	243.000	117.841	117.841		117.841	119.885
	06					Iluminat public si electrificari		263.400	243.000	243.000	117.841	117.841		117.841	119.885
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		290.000	261.500	261.500	171.065	171.065		171.065	171.065
7402						PROTECTIA MEDIULUI		500	500	500					338.055
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		554.940	692.140	692.140	204.931	204.931		204.931	194.931
					01	Salubritate		216.000	278.200	278.200	184.791	184.791		184.791	184.791
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		216.000	278.200	278.200	184.791	184.791		184.791	184.791
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		338.940	413.940	413.940	20.140	20.140		20.140	10.140
8402						TRANSPORTURI		1.043.460	1.414.960	1.414.960	780.477	780.477		780.477	243.666
	03					Transport rutier		1.043.460	1.414.960	1.414.960	780.477	780.477		780.477	243.666
					03	Strazi		1.043.460	1.414.960	1.414.960	780.477	780.477		780.477	243.666

anexa 4

anexa 8

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
9900 02			A			EXCEDENT/DEFICIT		-2.073.130	-2.073.130			220.739		

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*)	30.633	3.571
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*)	846.007	537.199
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	50.109.808	51.446.410
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:	2.500	2.500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	2.500	2.500
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	125.059	2.062
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	125.059	2.062
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	51.114.007	51.991.742
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)	691.415	864.024
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:	10.138	1
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	8.277	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	458.284	429.467
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	458.283	429.467
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	468.422	429.468

anexa 9

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56 20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.094.777	2.321.300
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.094.777	2.321.300
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.254.614	3.614.792
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	54.368.621	55.606.534
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	21.646	21.646
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	21.646	21.646
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	232.599	232.599
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	254.245	254.245
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:	6.013	15.050
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	6.013	9.266
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		5.784
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:	197.069	84.092
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	54.931	60.255
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	107.115	143.991
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:	27.136	26.163
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	337.333	269.296
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	591.578	523.541
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		

anexa 11

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	53.777.043	55.082.993
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	72.940.877	74.170.176
01086	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debtor)	19.222.448	19.205.050
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	58.614	117.867
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	53.777.043	55.082.993

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BRANEI, EMILIA



LUCEACIU CARMELA

(Handwritten signature)

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

anexa 12

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	5.324.523	5.741.800
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	79.205	44.739
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	734.724	93.094
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	464.749	383.731
02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.603.201	6.263.364
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.908.474	2.539.730
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	321.520	379.820
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)	1.501.617	1.775.697
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	2.766.910	1.440.984
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	75.721	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	6.574.242	6.136.231
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	28.959	127.133
02016	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	28.959	127.133
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	35.668	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	35.668	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	64.627	127.133
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	64.627	127.133

Conducatorul institutiei

BRANET, ETILIA



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

LUCACIU CLAUDIA

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget social 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	8.008.504	1.775.782		6.188.000											104.721
03003	2. Plati	6.630.047	1.775.782	9.266	4.755.328											98.937
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.438.457		-9.266	1.432.673											5.784
03007	2. Plati	1.211.934			1.211.934											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.211.934			-1.211.934											
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	286.523		-9.266	220.759											5.784
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	2.094.777			2.073.131											21.646
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalei in excedent**	1.650.000			1.650.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.650.000			1.650.000											
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.321.300		-9.266	2.293.870											27.430

Conducatorul institutiei
BOLANCIU ENILIA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
LUCACIU CLAUDIA

Viza trezoreriei
TREZORERIA
15 FEB 2017
AD
CONTROL
TREZORERIE
JUD. ARAD

* ROMANIA *
COMUNA
SAGU
JUDETUL ARAD

anexa 13

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.12.2016

anexa 14

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.094.777	2.321.300
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.094.777	2.321.300
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.094.777	2.321.300
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.500	2.500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.500	2.500
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	125.059	2.062
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	125.059	2.062
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	8.277	
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	8.277	
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	458.283	429.467
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	458.283	429.467
18185	Total creante (rd.176+184)	458.283	429.467
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	21.646	21.646
18313	- Societati nefinanciare(S11)	21.646	21.646
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		5.784
18321	-Societati nefinanciare (S11)		5.784
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	197.069	84.092
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	107.115	143.991
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	27.136	26.163
18335	Total (rd.331+332+333+334)	331.320	254.246
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	232.599	232.599
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	232.599	232.599

anexa 15

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

Anexa 34

31.12.2016

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	43.897.007	1.242.466	12.632	45.126.841
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	6.027.435		630	6.026.805
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050400,1050500)	25006	23.016.435	13.357	13.262	23.016.530
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	25018	19.222.448	3.337.179	3.354.577	19.205.050
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	58.614	7.996.505	7.937.252	117.867
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	53.777.043			55.082.993

SITUATIA ACTIVEIOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2016

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELO FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
					TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			328.963						
TOTAL	005			328.963						
Constructii (ct.212) din care:	008			156.612						
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016			156.612						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			2.153.572	90.573	3.796	86.777			
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			165.401	3.998		3.998			
TOTAL	019			2.475.585	94.571	3.796	90.775			
TOTAL ACTIVE FIXE	020			2.804.548	94.571	3.796	90.775			

anexa 16

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							AJUSTARI DE VALOARE (amortizari si ajustari pentru depreciere)				VALOAREA CONTABILA NETA, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare ***)	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Alte active fixe	004								328.963	298.330	27.062		325.392		3.571	
TOTAL	005								328.963	298.330	27.062		325.392		3.571	
Constructii (ct.212) din care:	008								156.612	53.998	2.802		56.800		99.812	
alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	016															
(ct.2120901) din care:	017								156.612	53.998	2.802		56.800		99.812	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	018	11.989						11.989	2.232.156	1.425.019	388.891	7.615	1.805.295		425.861	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale	019								169.399	47.946	10.113		58.059		111.340	
(ct.2140000)	020	11.989						11.989	2.558.167	1.526.963	401.806	7.615	1.921.154		637.013	
TOTAL		11.989						11.989	2.887.130	1.825.293	428.868	7.615	2.246.546		640.594	
TOTAL ACTIVE FIXE																

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2016

Anexa 35b lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE CORPORALE	006										
Amenajari la terenuri (ct.2110200)					2.367.496						
Terenuri (ct.2110100)	007				5.563.351						
Constructii (ct.212) din care:	008				41.993.556	1.242.467	13.262	1.143.618			85.587
- drumuri publice,exclusiv poduri ,podete,pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009										
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				5.098.880	135.877		135.877			
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019				36.894.715	1.106.590	13.262	1.007.741			85.587
TOTAL	021				82.751	1.117.940		1.117.940			
TOTAL ACTIVE FIXE	022				50.007.193	2.360.407	13.262	2.261.558			85.587
					50.007.193	2.360.407	13.262	2.261.558			85.587

anexa 18

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102 24
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000		Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101		
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=11-13-14-15-16	18	19	20	21	22	23	
ACTIVE FIXE CORPORALE	006							2.367.496					2.367.496	5.563.351	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)								5.563.351					42.759.345	463.454	
Terenuri (ct.2110100)	007							43.222.799					5.234.757		
Constructii (ct.212) din care:	008	13.263													
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele	009														
si viaducte si tunele (ct.2120101)															
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016														
(ct.2120901)		13.263													
Active fixe corporale in curs de ex-	019							37.988.042					37.524.588	463.454	
cutie (ct.2310000)		1.007.741						192.950							
TOTAL	021	1.021.004						51.346.596					45.126.841	6.026.805	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	1.021.004						51.346.596					45.126.841	6.026.805	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil