

BILANT
30.12.2016

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*)	497.607	592.551
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*)	2.461.367	2.743.821
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	69.801.108	74.926.614
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	72.760.082	78.262.986
019	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)	297.673	354.823
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:	338.100	423.791
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	198.662	262.954
030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	338.100	423.791
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)	198.809	212.281
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)	94.444	821
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	293.253	213.102
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	929.026	991.716
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	73.689.108	79.254.702

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.627.702	1.713.847
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	115.075	96.479
01058	TOTAL DA TORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.742.777	1.810.326
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:	5.583	2.053
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	5.583	2.053
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:	55.272	60.462
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	41.919	46.319
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	3.753.900	3.615.619
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	78.631	85.589
01078	10.TOTAL DA TORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.893.386	3.763.723
01079	11.TOTAL DA TORII (rd.58+78)	5.636.163	5.574.049
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DA TORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	68.052.945	73.680.653
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	53.728.686	59.193.926
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	21.259.390	14.259.457
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		227.270
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	6.935.131	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	68.052.945	73.680.653

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	3.634.297	3.607.519
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	52.622	45.762
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.320.279	5.315.238
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	340.273	296.799
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.347.471	9.265.318
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.730.289	1.605.131
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	204.101	507.613
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)	1.288.816	1.051.935
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	9.934.194	5.774.579
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13.157.400	8.939.258
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		326.060
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	6.809.929	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		132
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	119.619	96.869
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	119.619	96.737
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		229.323
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	6.929.548	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		229.323
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	6.929.548	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		229.323
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	6.929.548	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

30.12.2016

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 financiare din venituri proprii si 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.5XX)	
03002	1. Incasari	10.795.118	1.362.669														
03003	2. Plati	4.572.009	1.362.669	2.053	3.209.340									472.115			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.223.109		-2.053	5.750.994												
03007	2. Plati	5.726.797			5.254.682												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.726.797			-5.254.682												
03011	2. Plati	482.840			482.840												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-482.840			-482.840												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.472		-2.053													
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	198.809															
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	181.146															
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	181.146															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	212.281		-2.053													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



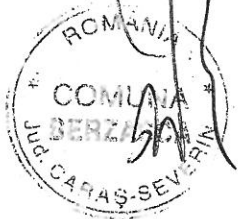
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	45		45
04003	2. Plati	93.668		93.668
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-93.623		-93.623
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-93.623		-93.623
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	94.444		94.444
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	821		821

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
 Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 10-01-2017
pe perioada: 01-10-2015 - 31-12-2016

Cont Nou: 25335.A01.0.2242782.0104.ROL.5 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO84RNCB0104022427820005 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA BERZASCA CIC: 2242782 CUI/CNP: 3228020
 Gestionar: Roch Ecaterina
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Data	01-12-2015	Sold Contabil Initial		
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	269.85
Data Valorii	Explicatie	Document		Credit
Tranzactii finalizate:				
01-12-2015 07:48	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO84RNCB0104022427820005	2015120114354697 Nota contabila 2015120100277346	0.00	0.30
		Tranzactii finalizate:	0.00	0.30
		Sold contabil final:		270.15

Data	01-12-2016	Sold Contabil Initial		
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	270.15
Data Valorii	Explicatie	Document		Credit
Tranzactii finalizate:				
01-12-2016 05:35	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO84RNCB0104022427820005	2016120150968872 Nota contabila 2016120100296877	0.00	0.20
		Tranzactii finalizate:	0.00	0.20
		Sold contabil final:		270.35

Sold disponibil la: 10-01-2017 13:17

270.35

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
 Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.12.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	94.444	45	93.668	821
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	270			270
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05014	94.174	45	93.668	551

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.12.2016

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:	198.809	212.281
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	198.809	212.281
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	198.809	212.281
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	94.444	821
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	94.444	821
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	94.444	821
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	198.662	262.954
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	154.581	181.668
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	44.081	81.286
18185	Total creante (rd.176+184)	198.662	262.954
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	270	270
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	270	270
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.627.702	1.713.847
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.627.702	1.713.847
18288	Total (in baze cash)(rd.286)	1.627.702	1.713.847
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)	55.271	60.462
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	78.631	85.589
18335	Total (rd.331+332+333+334)	133.902	146.051
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.753.900	3.615.619
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	115.075	96.479
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	115.075	96.479

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.12.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	25

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the financial-accounting department.

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.12.2016

Cod Indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solictiare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictiate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinanțare dedusa din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2))	02							03	04
14007	A	472.115	472.115									
	Programe Instrumentul de Asistenta pentru											
	Preadorare (IPA) (5607)	472.115	472.115									
14040	Total (cod01 la 39.3)	472.115	472.115									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.12.2016

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		03	04	05	06	07	08	09	10
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent								
10004	A											
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	39.035										
10007	Programa Instrumentului de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (5607)	209.246	209.246	209.246	209.246	209.246						
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	48.000	48.000	48.000	48.000							
10037	Programa Instrumentului de Asistenta pentru Preaderare (IPA III) (5811)	31.319										
10040	Total (cod01 la 39.3)	327.600	257.246	257.246	257.246	2030						
					209.246	2030		2030				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



CONTUL DE EXECUTIE
a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul..2016.

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma	lei
1	Veniturile din donatii si /sau sponsorizari primite si virate la buget	370201	7000	
2	Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite, din care:..... (pe subdiviziunile clasificatiei bugetare)	67020307 200130	7000	
3	Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului ,din care..... (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificatiei bugetare)		-	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



[Handwritten signature]

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.02.2016

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		327.600							472.115		
Total plati (titlul VIII cod56)		248.281							472.115		
Bunuri si servicii (titlul II)		197.943									
Active nefinanciare (titlul XIII)		50.338									
Total plati (titlul X cod58)		79.319									
Bunuri si servicii (titlul II)		48.000									
Active nefinanciare (titlul XIII)		31.319									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

30.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			17.588.710	8.960.334
Venituri proprii	4990	24002	1.476.850	1.316.072
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	3.972.490	3.807.296
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			741.210	774.057
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	356.000	393.285
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			385.210	380.772
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			2.488.640	2.484.224
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			1.389.740	1.385.324
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	70.000	70.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			1.028.900	1.028.900
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014	7.000	7.000
-donatii si sponsorizari	370201	24015	7.000	7.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
			13.231.760	5.056.908
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	13.091.500	5.051.648
-subventii de la alte administratii	4302	24024	140.260	5.260
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240241		
			384.460	96.130
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	17.786.830	8.946.862
Excedent	9802	24026	-198.120	13.472
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			17.588.710	8.960.334
Venituri proprii	4990	24113	1.476.850	1.316.072
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	3.972.490	3.807.296
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			741.210	774.057
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	356.000	393.285
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			385.210	380.772
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
			2.488.640	2.484.224

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

30.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	1.389.740	1.385.324
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	70.000	70.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.028.900	1.028.900
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	7.000	7.000
-donatii si sponsorizari	370201	24126	7.000	7.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	13.231.760	5.056.908
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	13.091.500	5.051.648
-subventii de la alte administratii	4302	24135	140.260	5.260
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	384.460	96.130
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	17.786.830	8.946.862
Excedent	9802	24137	-198.120	13.472

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
30.12.2016

Anexa 34

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	53.728.686	5.465.240		59.193.926
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	21.259.390		6.999.933	14.259.457
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019		227.270		227.270
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	6.935.131		6.935.131	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	68.052.945			73.680.653



CONTABIL,

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

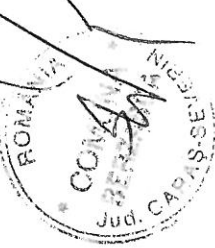
30.12.2016

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existent la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		31.12.2016			TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primit 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			497.607	94.944		94.944			
TOTAL	005			497.607	94.944		94.944			
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017							109.280		
Mobilier,aparatura biroutica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			3.408.482	561.792		452.512			
TOTAL	019			250.893	30.001		30.001			
TOTAL ACTIVE FIXE	020			3.659.375	591.793		482.513	109.280		
				4.156.982	686.737		577.457	109.280		

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 SFARSTITUL ANULUI	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice	
		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	
A	B																
Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	004																
TOTAL	005																
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017																
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si male- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018																
TOTAL	019																
TOTAL ACTIVE FIXE	020																

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
30.12.2016

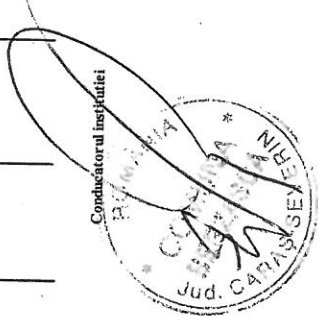
Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						
		31.12.2016				TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
		UM	UM	UM								
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)		*****			3.009.310							
Terenuri (ct.2110100)	007	*****			20.045.819							
Constructii (ct.212) din care:	008	*****			30.673.557	5.465.240		5.465.240				
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	*****										
Active fixe corporale in curs de ex- cutie (ct.2310000)	019	*****			30.673.557	5.465.240		5.465.240				
TOTAL	021	*****			69.801.109	5.465.240		5.465.240				
TOTAL ACTIVE FIXE	022	*****			69.801.109	5.465.240		5.465.240				

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cai	11=12+13+14+15+16		17=4+5-11 12=18+19+20+21+22+23+24	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		12	13	14	15	16	17=4+5-11 12=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007							3.009.310							
Terenuri (ct.2110100)	008							20.045.819							
Constructii (ct.212) din care:	016							36.138.797							
alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)															
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019							36.138.797							
TOTAL	021	339.735						339.735							
TOTAL ACTIVE FIXE	022	339.735						74.928.614							
		339.735						74.928.614							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



[Handwritten signature]