

BILANT
la data de 30/12/2015
(lei)

Denumire indicator	Cod		Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 0 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		230823	230823
Instala?ii tehnice, mijloace de transport, animale, planta?ii, mobilier, ap aratur? birotic? ?i alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130	04		944083	1488067
Terenuri ?i cl?diri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05		16927329	19727164
Active financiare necurente (investi?ii pe termen lung) peste un an (ct.26 00100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+)	07		760000	760000
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-296010 3)	08		760000	760000
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	*	18862235	22206054
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+	19		1412025	1853083
Crean?e bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**	23		1895501	3628373
Crean?ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		1895501	3628373
Total crean?e curente (rd. 21+23+25+27)	30	*	1895501	3628373
Conturi la trezorerie, casa ?n lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 514 0101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300	33		122697	1050075
Dobnd? de ?ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+53201 00+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		14500	25850
Conturi la institu?ii de credit, BNR, cas? ?n valut? (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+)	35		14258	13449
Total disponibilit??i ?i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	*	151455	1089374
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	*	3458981	6570830
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	*	22321216	28776884
Sume necurente- sume ce urmeaz? a fi pl?tite dup? o perioad? mai mare de u n (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+	52		14258	13449
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		14258	13449
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		1543596	647717
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	*	1557854	661166
Datorii comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2690100+4010100+403010 0+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+	60		35778	596773
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1			589253
Datorii comerciale ?i avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 408 0000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		35778	7520
Datorii c?tre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4 310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +	62		147373	183524
Contribu?ii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1		112436	138191
Salariile angaja?ilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 428010 1)	72		215265	258253
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	*	398416	1038550
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	*	1956270	1699716
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	*	20364946	27077168

BILANT
 la data de 30/12/2015

(lei)

Pag. 2 / 2

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	17031802	20315082
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2009059	3390096
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1324085	3371990
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	*	20364946

PRIMAR
 GHERGHICEANU ION

CONTABIL
 TUDORIE MARIA

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORAS PATARLAGELE
NR.....

VIZAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT



**RAPORT
DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT**

In urma incheierii exercitiului financiar la data de 30.12.2015 si a intocmirii balantei de verificare se poate constata urmatoarele la principalele posturi bilantiere:

- a) Actiunile fixe necorporale in suma de 230823 inregistrand o crestere de 0 fata de inceputul anului
- b) Instalatii tehnice, aparatura birotica suma de 1488067 inregistrand o crestere de 543984 fata de inceputul anului
- c) Terenuri si cladiri suma de 19727164 ce reprezinta cladirile sin domeniul public si privat al comunei precum si investitiile in curs ce se desfasoara in prezent pe raza comunei inregistrand o crestere de 2799835 fata de
- d) Stocuri in suma de 1853083 inregistrand o crestere de 441058 fata de inceputul anului
- e) Creante bugetare in suma de 3628373 reprezentand drepturi constatate si neincasate in cursul anului 2012 precum si ramasita anilor precedenti, inregistrand o crestere de 1732872 fata de inceputul anului
- f) Conturi curente in suma de 1089374 reprezentand disponibilitatile bugetului local la trezoreria statului precum si la alte banci - de natura garantiilor materiale, inregistrand o crestere de 937919 fata de inceputul
- g) Datorii curente in suma de 1038550, reprezentand furnizori, salarii si alte datorii catre bugetele speciale inregistrand o crestere de 640134 fata de inceputul anului
- h) Rezultatul patrimonial la data de 30.12.2015 : 3371990
- i) Total active la data de 30.12.2015 : 28776884
- j) Total capitaluri la data de 30.12.2015 : 27077168

Intocmit,

*Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/12/2015*

		(mii lei)		Pag. 1 /	
Denumire indicator	Cod	An precedent	An curent		
Venituri din impozite, taxe, contribu?ii de asigur?ri ?i alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+)	02	9624456	1391439		
Venituri din activit?i economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	67863	6363		
Finan?ri, subven?ii, transferuri, aloca?ii bugetare cu destina?ie special? (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04	99143	180160		
Alte venituri opera?ionale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2275572	152543		
TOTAL VENITURI OPERA?IONALE (rd.02+03+04+05)	06	12067034	1730506		
Salariile ?i contribu?iile sociale aferente angaja?ilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+)	08	5701583	557113		
Subven?ii ?i transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ ?+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	467436	118887		
Stocuri, consumabile, lucr?ri ?i servicii executate de ter?i (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+)	10	3247946	366187		
Cheltuieli de capital, amortiz?ri ?i provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	633351	292194		
Alte cheltuieli opera?ionale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	36014			
TOTAL CHELTUIELI OPERA?IONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10086330	1334382		
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1980704	396124		
VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	45			
- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	45			
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1980749	396124		
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1980749	396124		

PRIMAR
GHERGHICEANU ION



CONTABIL
TUDORIE MARIA