

BILANT
la data de 30/12/2016

(lei) *Hr. 13/01/01.02 2017* Pag. 1 / 2

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	
Instalati?ii tehnice, mijloace de transport, animale, planta?ii, mobilier, ap aratur? birotic? ?i alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130)	04	1488067	1388362	
Terenuri ?i cl?diri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	19727164	23211674	
Active financiare necurente (investi?ii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+)	07	760000	760000	
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	760000	760000	
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	*	22206054	25590859
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+)	19	1853083	1977254	
Crean?e bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**)	23	3628373	3744927	
Crean?ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	3628373	3744927	
Total crean?e curente (rd. 21+23+25+27)	30	*	3628373	3744927
Conturi la trezorerie, casa ?n lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300)	33	1050075	1839722	
Dobnd? de ?ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	25850	43450	
Conturi la institu?ii de credit, BNR, cas? ?n valut? (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+)	35	13449	12471	
Total disponibilit??i ?i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	*	1089374	1895643
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	*	6570830	7617824
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	*	28776884	33208683
Sume necurente- sume ce urmeaz? a fi pl?tite dup? o perioad? mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+)	52	13449	12471	
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	13449	12471	
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	647717	303305	
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	*	661166	315776
Datorii comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+)	60	596773	473218	
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	589253	448943	
Datorii comerciale ?i avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	7520	24275	
Datorii c?tre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +)	62	183524	202392	
Contribu?ii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	138191	153083	
Salariile angaja?ilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	258253	288021	
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	*	1038550	963631
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	*	1699716	1279407
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	*	27077168	31929276

BILANT
la data de 30/12/2016
(lei)

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	20315082	23661419
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3390096	7351340
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3371990	916517
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	* 27077168	31929276

PRIMAR
GHERGHICEANU ION



CONTABIL
TUDORIE MARIA

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORAS PATARLAGELE
NR. 195/31.01.2017

VIZAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT



**RAPORT
DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT**

In urma incheierii exercitiului financiar la data de 30.12.2016 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) Instalatiile tehnice, aparatura birotica suma de 1388362 inregistrand o crestere de -99705 fata de inceputul anului
- c) Terenuri si cladiri suma de 23211674 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 3484510 fata de
- d) Stocuri in suma de 1977254 inregistrand o crestere de 124171 fata de inceputul anului
- e) Creante bugetare in suma de 3744927 reprezentand drepturi constatate si neincasate in cursul anului 2012 precum si ramasita anilor precedenti, inregistrand o crestere de 116554 fata de inceputul anului
- f) Conturi curente in suma de 1895643 reprezentand disponibilitatile bugetului local la trezoreria statului precum si la alte banci - de natura garantiilor materiale, inregistrand o crestere de 806269 fata de inceputul
- g) Datorii curente in suma de 963631, reprezentand furnizori, salarii si alte datorii catre bugetele speciale inregistrand o crestere de -74919 fata de inceputul anului
- h) Rezultatul patrimonial la data de 30.12.2016 : 916517
- i) Total active la data de 30.12.2016 : 33208683
- j) Total capitaluri la data de 30.12.2016 : 31929276

Intocmit,

*Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/12/2016*

Pag. 1 /

		(mii lei)	
Denumire indicator	Cod	An precedent	An curent
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+)	02	13914392	10211624
Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	63637	58547
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04	1801609	2820627
Alte venituri operaționale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1525430	1109935
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	17305068	14200733
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+)	08	5571136	5628572
Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 00+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1188871	560808
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+60 20100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+)	10	3661873	3268049
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+681030 0+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2921945	3369155
Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		8689
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13343825	12835273
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3961243	1365460
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3961243	1365460
-Excedent (rd 23+28-24-29)	29.2	3961243	1365460
- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31	3961243	1365460

PRIMAR
GHERGHICEANU ION



CONTABIL
TUDORIE MARIA

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	15918808	2167716		13274485			306329	117741			
2. Plati	03	11866759	2167716	448943	9258032			276997	111477			
3. Numerar net din	04	4052049		-448943	4016453			29332	6264			
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	3262402			3262402							
3. Numerar net din	08	-3262402			-3262402							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
1. Incasari	13	789647		-448943	754051			29332	6264			
2. Plati	14	1050075			915262			134813				
-sume recuperate	14.1	463787			463787							
-sume utilizate din	14.2	463787			463787							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
1. Incasari	15	1839722		-448943	1669313			164145	6264			



PRIMAR
GHERGHICEANU ION

CONTABIL
TUDORIE MARIA

