

BILANT
la data de 31 DECEMBRIE 2016

Cod01	- lei -			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	210,059	210,059
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*)	04	186,941	177,477
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	71,687,285	76,721,885
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	72,084,285	77,109,421
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	636,843	814,250
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	242,799	217,648
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	175,528	148,592
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+ 4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	6,937,380	2,706,389
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2,748,709	2,703,479

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sc la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	7,180,179	2,924,037
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	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+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	326,894	192,716
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
	depozite	34	X	X
	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+5620102+5620103+5620402)	35	18,804	18,554
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	345,698	211,270
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8,162,720	3,949,557
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	80,247,005	81,058,978
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	782,842	788,046
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	782,842	788,046

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sc la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	4,367,994	243,996
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	105.402	101,175
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8,055	62,894
	Avansuri primite	61.1		
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:	62	184,762	192,046
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	120,819	136,000
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4510402+ 4510409+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)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	239,940	259,130
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	25,641	33,915
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4,818,337	729,087
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5,601,179	1,517,133
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	74,645,826	79,541,845
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	56,198,720	64,837,707
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	12,946,753	18,547,375
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5,500,353	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		3,843,237
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	74,645,826	79,541,845

Conducătorul compartimentului contabil,

Conducătorul compartimentului contabil,

contabil,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 DECEMBRIE 2016

Anexa 2

INTEGRAL

- lei -

cod 02		DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
NR. CRT.	A				
B		C	1	2	
I		01			
VENITURI OPERATIONALE					
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)	02	7,918,176	8,726,505	
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	62,047	13,271	
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4,286,839	2,753,846	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1,317,841	878,213	
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		06	13,584,903	12,371,835	
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		07			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	4,639,367	5,294,032	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	530,012	706,484	
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)	10	1,453,904	1,536,638	
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1,369,391	8,566,478	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		4,000	
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		13	7,992,674	16,107,632	
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		14			
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)		15	5,592,229		
- DEFICIT (rd.13- rd.06)		16		3,735,797	
IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)		17			
V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)		18			
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		19			
- EXCEDENT (rd.17- rd.18)		20			
- DEFICIT (rd.18- rd.17)		21			
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		22			
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		23	5,592,229		
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		24		3,735,797	
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		25	27,007	4,405	
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		26		1,779	
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		27			
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		28	27,007	2,626	
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		29			
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		29.1			
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)		29.2	5,619,236		
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)		29.3		3,733,171	
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)		29.4			
XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		30			
- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)		31	5,619,236		
- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)		32		3,733,171	

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Datele se preiau din Contul de venituri si cheltuieli din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

Conduc
Flor

Conducatorul compartimentului financiar
Mititean Stela

COMUNA LECHINTA

copyright © CONT-AS

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 DECEMBRIE 2016

Anexa 2

cod 02		BUGET LOCAL - lei -		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
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)	02	7,918,176	8,726,505
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	45,504	671
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4,226,235	2,734,970
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1,728,229	790,775
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	13,918,144	12,252,921
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	7,430,098	5,294,032
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	548,430	706,484
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)	10	1,867,748	1,494,128
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2,045,604	8,566,478
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		4,000
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	11,891,880	16,065,122
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5,411,492	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3,385,228	3,812,201
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5,411,492	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3,385,228	3,812,201
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	27,007	4,405
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		1,779
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	27,007	2,626
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	5,438,499	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3,385,228	3,809,575
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	5,438,499	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	3,385,228	3,809,575

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

Conducătorul compartimentului
Flori

Conducătorul compartimentului
Mititean Ste

COMUNA LECHINTA

copyright © CONT-AS

pagina 1

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 DECEMBRIE 2016

Anexa 2

cod 02		BUGET SUBVENTII			- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
I	VENITURI OPERATIONALE	01			
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)	02			
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	33,086	12,600	
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	121,208	18,876	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	210,154	87,438	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	364,448	118,914	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08			
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	32,770		
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)	10	57,893	42,510	
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	89,600		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	180,263	42,510	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	184,185	76,404	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16			
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	184,185	76,404	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24			
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26			
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28			
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	184,185	76,404	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3			
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4			
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30			
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	184,185	76,404	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32			

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 635

Conducătorul compartimentului contabil,
Florian

Conducătorul compartimentului contabil,
Mititel

COMUNA LECHINTA

copyright © CONT-AS

Pagina 1

**Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și
soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial la data de 31 DECEMBRIE 2016**

Cod 57

- lei -

Nr. rd.		Total la 31.12.2016 din care : (col.1= col.2+col.3 +...col. 10+ col.11+ +col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asig- rări sociale de stat	Buget asig- rări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursabile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12++ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (oper. clearing și recup. creante, alte operațiuni)
1	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd. 58+ rd.69	12,376,240		12,257,326								118,914	118,914					
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 47	12,371,835		12,252,921	✓							118,914	118,914					
3	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd. 8+rd.9+rd.10+rd.11+ rd.12+rd.13+rd.14+ rd.15+ rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd. 24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28	8,726,505		8,726,505	✓													
4	ct.7300100 Impozit pe profit																	
5	ct.7300200 Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane juridice																	
6	ct.7310100 Impozit pe venit	29,422		29,422	✓													
7	ct.7310200 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	1,514,426		1,514,426	✓													
8	ct.7320100 Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital																	
9	ct.7330000 Impozit pe salarii																	
10	ct.7340000 Impozite și taxe pe proprietate	858,628		858,628	✓													
11	ct.7350100 Taxa pe valoarea adaugata																	
12	ct.7350200 Sume defalcate din TVA	6,141,474		6,141,474	✓													

Nr. rd.	A	1	2	Buget local	Buget asigurări sociale ale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12++ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (oper. clearing și recup. create, alte operațiuni)
13	ct 7350300 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii																	
14	ct 7350400 Accize																	
15	ct 7350500 Taxe pe servicii specifice																	
16	ct 7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități	182,555		182,555														
17	ct 7360100 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene																	
18	ct 7390000 Alte impozite și taxe fiscale																	
19	ct.7450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale																	
20	ct.7450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurări de somaj																	
21	ct.7450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sanatate																	
22	ct.7450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca și boli profesionale																	
23	ct.7450500 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate																	
24	ct.7450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurări de somaj																	
25	ct 7460100 Contributiile asiguratorilor pentru asigurări sociale																	

Nr. rd.	Total la 31.12.2016 din care : (col.1= col.2+col.3 +...col. 10+ col.11+ +col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asig- rări soci- ale de stat	Buget asig- rări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12++ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui pentru mediu	Alte fonduri si alte opera-țiuni (oper. clearing si recup. create, alte opera-țiuni)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	A																
ct 7460200 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj																	
27	ct 7460300 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate																
28	ct.7460900 Alte contribuii ale altor persoane pentru asigurari sociale																
29	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	13,271	671	✓							12,600	12,600					
30	ct.7210000 Venituri din productia de active fixe necorporale																
31	ct.7220000 Venituri din productia de active fixe corporale																
32	ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	7,872	-4,728	✓							12,600	12,600					
33	ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	5,399	5,399	✓													
34	ct.7090000 Variatia stocurilor																
35	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43 +rd.44+rd.45+rd.46	2,753,846	2,734,970	✓							18,876	18,876					
36	ct.7510500 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)																
37	ct.7710000 Finantarea in baza unor acte normative speciale																

Nr. rd.	Total la 31.12.2016 din care : (col.1= col.2+col.3 +...col.10+ col.11+ +col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale ale de staț	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ col.13+ col.14+ col.15+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (oper. clearing și recuper. creanțe, alte operațiuni)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	A ct.7720100 Subvenții de la bugetul de stat		2,734,970	✓													
39	ct.7720200 Subvenții de la alte bugete										18,876	18,876					
40	ct.7740100 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani																
41	ct.7740200 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natura																
42	ct.7750000 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare																
43	ct.7760000 Fonduri cu destinație specială																
44	ct.7780000 Venituri din contribuția națională aferentă programelor/ proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile																
45	ct.7790101 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice																
46	ct.7790109 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni																
47	Alte venituri operaționale rd.47=rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56+rd.57	878,213	790,775	✓							87,438	87,438					
48	ct.7140000 Venituri din creanțe reactivitate și debitori diversi																
49	ct.7180000 Alte venituri ale trezoreriei statului																

Nr. rd.	Total la 31.12.2016 din care : (col.1= col.2+col.3 +...col.10+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asig- rări socie- ale de staț	Buget asig- rări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ col.13+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri conform unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui pentru mediu	Alte fonduri și alte opera- țiuni (oper. cleaning și recup. creante, alte opera- țiuni)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	A ct.7720100 Subvenții de la bugetul de stat		2,734,970	✓													
39	ct.7720200 Subvenții de la alte bugete										18,876	18,876					
40	ct.7740100 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in bani																
41	ct.7740200 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in natura																
42	ct.7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare																
43	ct.7760000 Fonduri cu destinație speciala																
44	ct.7780000 Venituri din contribuția naționala aferenta programelor/ proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile																
45	ct.7790101 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice																
46	ct.7790109 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni																
47	Alte venituri operationale rd.47-rd.48+rd.49+rd.50+rd. 51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55 +rd.56+rd.57	878,213	790,775	✓							87,438	87,438					
48	ct.7140000 Venituri din creante reactivitate și debitori diversi																
49	ct.7180000 Alte venituri ale trezoreriei statului																

Nr. rd.	Total la 31.12.2016 din care : (col.1= col.2+col.3 +...col.10+ col.11+ +col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12++ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (oper. clearing și recup. creante, alte operațiuni)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	A ct.7500000 Venituri din proprietate	278,891	191,453	✓							87,438	87,438					
51	ct.7510300 Amenzi, penalități și confiscări	244,687	244,687	✓													
52	ct.7510400 Diverse venituri	11,839	11,839	✓													
53	ct.7810200 Venituri din provizioane	342,796	342,796	✓													
54	ct.7810300 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe																
55	ct.7810401 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																
56	ct.7810402 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creante																
57	ct.7770000 Veniturile fondului de risc																
58	VENITURI FINANCIARE rd.58=rd.59+rd.60+rd.61+rd.62+rd.63+rd.64+rd.65+rd.66+rd.67+rd.68																
59	ct.7630000 Venituri din creante imobilizate																
60	ct.7640000 Venituri din investiții financiare cedate																
61	ct.7650100 Venituri din diferențe de curs valutar # diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datorilor																
62	ct.7650200 Venituri din diferențe de curs valutar # diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților																
63	ct.7660000 Venituri din dobanzi																

Nr. rd.	Total la 31.12.2016 din care : (col.1= col.2+col.3 +...col. 10+ col.11+ +col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asig- rări soci- ale de stat	Buget asig- rări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ col.13+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui pentru mediu	Alte fonduri și alte opera- țiuni (oper- cleaning și recup. creante, alte opera- țiuni)	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ct.7670000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA																	
65	ct.7680000 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA																	
66	ct.7690000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)																	
67	ct.7860300 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare																	
68	ct.7860400 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante																	
69	VENITURI EXTRAORDINARE rd.69 = rd.70	4,405		4,405	✓													
70	ct.7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	4,405		4,405														
71	TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd. rd.72+rd.142+ rd.154	16,109,411		16,066,901								42,510	42,510					
72	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72= rd. rd.73+rd.85+ rd.96+ rd.125 + rd.137	16,107,632		16,065,122	✓							42,510	42,510					
73	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților rd. 73 = rd.74+ rd.75 + rd.76+ rd.77+rd. 78+ rd.79+ rd. 80 +rd.81+ rd.82+ rd.83+rd.84	5,294,032		5,294,032	✓													
74	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	4,350,217		4,350,217	✓													

Nr. rd.	Total la 31.12.2016 din care : (col.1= col.2+col.3 +...col.10+ col.11+ +col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12++ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (oper. clearing și recup. creante, alte operațiuni)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	A																
ct.6420000 Cheltuieli salariale în natura																	
76	ct.6450100 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	682,343	682,343	✓													
77	ct.6450200 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	20,205	20,205	✓													
78	ct.6450300 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	223,729	223,729	✓													
79	ct.6450400 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	7,438	7,438	✓													
80	ct.6450500 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	10,100	10,100	✓													
81	ct.6450600 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale																
82	ct.6450800 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale																
83	ct.6460000 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale																
84	ct.6470000 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului																
85	Subvenții și transferuri rd.85=rd.86+rd.87+ rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94+rd.95	706,484	706,484	✓													
86	ct.6700000 Subvenții																

Nr. rd.	Total la 31.12.2016 din care : (col.1= col.2+col.3 +...col. 10+ col.11+ +col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asig- rări socio- ale de stat	Buget asig- rări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12++ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui pentru mediu	Alte fonduri și alte opera- țiuni (oper. clearing și recup. creante, alte opera- țiuni)	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
87	ct.6710000 Transferuri curente între unități ale administratiei publice	14,010	14,010	✓														
88	ct.6720000 Transferuri de capital între unități ale administratiei publice	4,866	4,866	✓														
89	ct.6730000 Transferuri interne	198,432	198,432	✓														
90	ct.6740000 Transferuri in străinatate																	
91	ct.6750000 Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene																	
92	ct.6760000 Asigurari sociale			✓														
93	ct.6770000 Ajutoare sociale	424,569	424,569	✓														
94	ct.6780000 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la bugetul de stat																	
95	ct.6790000 Alte cheltuieli	64,607	64,607	✓														
96	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.96=rd.97+rd.98+ rd.99+rd.100+ rd.101 + rd.102+rd.103+rd.104+ rd.105+rd.106+ rd.107+ rd.108+ rd.109+rd.110+ rd.111+ rd.112+ rd.113+rd.114+rd.115+rd.116 +rd.117+rd.118+rd.119+rd.1 20+rd.121+rd.122+rd.123+ rd.124	1,536,638	1,494,128	✓							42,510	42,510						
97	ct.6010000 Cheltuieli cu materile prime																	
98	ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	12,322	12,322	✓														
99	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	133,190	133,190	✓														

Nr. rd.	Total la 31.12.2016 din care : (col.1= col.2+col.3 +...col.10+ col.11+ +col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asig- rări soci- ale de stat	Buget asigu- rări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ col.12++ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui pentru mediu	Alte fonduri și alte opera- țiuni (oper. cleaning și recup. creante, alte opera- țiuni)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100	A																
	ct.6020300 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat																
101	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	146	146	✓													
102	ct.6020500 Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat																
103	ct.6020600 Cheltuieli privind furajele																
104	ct.6020700 Cheltuieli privind hrana	26,235									26,235	26,235					
105	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	294,403	291,283	✓							3,120	3,120					
106	ct.6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare																
107	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	4,526	4,526	✓													
108	ct.6060000 Cheltuieli privind animalele si pasarile																
109	ct.6070000 Cheltuieli privind marfurile																
110	ct.6080000 Cheltuieli privind ambalajele																
111	ct.6090000 Cheltuieli cu alte stocuri																
112	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	213,018	213,018	✓													
113	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	195,464	195,464	✓													
114	ct.6120000 Cheltuieli cu chirile																
115	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	2,243	2,243	✓													
116	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	12,159	12,159	✓													

Nr. rd.	Total la 31.12.2016 din care : (col.1= col.2+col.3 +...col. 10+ col.11+ +col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asig- rări soci- ale de stat	Buget asig- rări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL din care: (col.11= col.12++ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui pentru mediu	Alte fonduri și alte opera- țiuni (oper- cleaning și recup. creante, alte opera- țiuni)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
117	A ct 6220000 Cheltuieli privind comisiunile și onorariile																
118	ct 6230000 Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate																
119	ct 6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri																
120	ct 6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	44,714	44,714	✓													
121	ct 6260000 Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	56,514	56,514	✓													
122	ct 6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate																
123	ct 6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	541,704	528,549	✓							13,155	13,155					
124	ct 6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente																
125	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128 + rd.129+ rd.130+rd. 131+ rd.132+ rd. 133 + d.134+ rd.135+rd.136	8,566,478	8,566,478	✓													
126	ct 6290200 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - reparații capitale																
127	ct 6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	68,768	68,768	✓													
128	ct 6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele	348,000	348,000	✓													
129	ct 6810300 Cheltuieli operationale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe																

Nr. rd.	Total la 31.12.2016 din care : (col.1= col.2+col.3 +...col. 10+ -col.11+ -col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asig- rări soci- ale de stat	Buget asig- rări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursa-bile	Bugetul trezore-riei statului	TOTAL din care: (col.11= col.12++ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de - privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui pentru mediu	Alte fonduri si alte opera-țiuni (oper- clearing si recup. creante, alte opera-țiuni)	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
130	ct.6810401 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																	
131	ct.6810402 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - creante																	
132	ct.6820101 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile # active militare																	
133	ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile # altele	8,149,710	8,149,710	✓														
134	ct.6820200 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile																	
135	ct.6890100Cheltuieli privind rezerva de stat																	
136	ct.6890200 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare																	
137	Alte cheltuieli operationale rd.137=rd.138+rd.139+rd.140+rd.141	4,000	4,000	✓														
138	ct.6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate																	
139	ct.6540000 Pierderi din creante si debitori diversi																	
140	ct.6580101 Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice																	
141	ct.6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	4,000	4,000	✓														

Nr. rd.	Total la 31.12.2016 din care : (col.1= col.2+col.3 +...col.10+ col.11+ +col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ col.12++ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (oper. clearing și recuper. creanțe, alte operațiuni)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
142	A CHELTUIELI FINANCIARE rd.142= rd.143+ rd. 144+ rd.145+rd. 146+ rd.147+ rd. 148 +rd.149+ rd.150+ rd.151+rd.152+rd.153																
143	ct 6630000 Pierderi din creanțe imobilizate																
144	ct 6640000 Cheltuieli din investiții financiare cedate																
145	ct 6650100 Cheltuieli din diferențe de curs valutar#diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datorțiilor																
146	ct 6650200 Cheltuieli din diferențe de curs valutar # diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților																
147	ct 6660000 Cheltuieli privind dobanzile																
148	ct 6670000 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând castiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA																
149	ct.6680000 Dobanzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului # PHARE,SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE																
150	ct 6690000 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA																

	Total la 31.12.2016 din care : (col.1= col.2+col.3 +...col. 10+ col.11+ +col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asig- rări soci- ale de stat	Buget asig- rări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ col.13+ col.14+ col.15+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui pentru mediu	Alte fonduri și alte opera- țiuni (oper- clearing și recup. creante, alte opera- țiuni)
Nr. rd.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
151	ct 6860300 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare																
152	ct 6860400 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante																
153	ct 6860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor																
154	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.154=rd.155+rd.156	1,779	1,779														
155	ct 6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamități																
156	ct 6910000 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe	1,779	1,779														

Conducătorul instituției,
Florian Romeo-Daniel



Conducătorul compartimentului
finanțar
Mihail

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2016

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
COMUNA LECHINTA

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/ 7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+/ 7700000	Buget asig. unice de asigurări sociale de saătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituii publice integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituii publice din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități din venituri proprii si activități de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+/ 5140101+/ 5160101+/ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	16,095,956	2,368,716		13,474,601											
2. Plati	03	10,148,296	2,368,716	101,175	7,605,615								119,746			132,893
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	5,947,660		-101,175	5,868,986								42,510			131,455
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												77,236			1,438
1. Incasari	06															
2. Plati	07	4,405			4,405											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-6,081,838			6,086,243											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				-6,081,838											
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-134,178		-101,175	-212,852								77,236			1,438
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	315,608			315,608											
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	315,608			315,608											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	192,716		-101,175	104,753								76,711			9,252

Nota : *) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-TOTAL

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" inclusiv reînregistrarea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiar diferite);

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din excedentul anului precedent" se completează astfel:
- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;
- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj; Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent

Conducătorul instituției,
Florian Romeo-Daniel

Conducătorul cu

iei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2016

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5310402)	Alte disponibilitati (ct.5xxxxxx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	1,214		1,214
2. Plati	03	1,464		1,464
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-250		-250
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-250		-250
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	18,804		18,804
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	18,554		18,554

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei,
Florian Romeo-Daniel



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Mititean Stela

