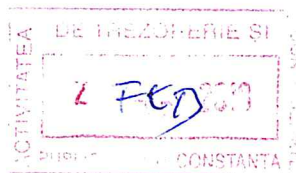


BILANT



pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL TARA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	145.313	116.360
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*)	3.364.042	3.288.640
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	16.348.145	17.477.913
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	19.857.500	20.882.913
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	519.759	535.627
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	152.814	130.276
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	261.494	940.162
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	261.494	940.162
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	414.308	1.070.438
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+5410101+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)	2.224	25.881
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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	4.521	4.521
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.745	30.402
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	940.812	1.636.467
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	20.798.312	22.519.380
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	446.715	407.378
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.360	4.499
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	71.355	30.879
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	40.744	61.621
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	29.730	47.036
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+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)		2.932.154
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	78.166	91.582
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	565.625	3.492.735
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	565.625	3.492.735
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	20.232.687	19.026.645
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	15.358.636	16.381.675
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.082.182	1.853.848
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		791.122
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	2.208.131	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	20.232.687	19.026.645

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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 soma 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 instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.6XX)
0	TOTAL TARA	5 044.033	1 291.097		3 711.427											41.529
03002	1. Incasari	4 578.803	1 291.097	4.499	3.246.177											41.529
03003	2. Plati															
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
	(rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	465.250		-4.499	465.250											
03007	2. Plati	18.669			18.669											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii	460.262			460.262											
	(rd.06-07)															
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
	(rd.04+rd.08+rd.12)															
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	23.657		-4.499	23.657											
	LA INCEPUTUL ANULUI															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	2.224			2.224											
	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	22.881		-4.499	22.881											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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 soma) ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5510101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5520101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	TOTAL TARA	5,044,033	1,291,097		3,711,427											41,529
03002	1. Incasari	4,578,803	1,291,097	4,499	3,246,177											41,529
03003	2. Plati															
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	465,230		-4,499	469,729											
03006	1. Incasari	18,669			18,669											
03007	2. Plati	460,262			460,262											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-441,593			-441,593											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	23,657		-4,499	23,657											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2,224			2,224											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	23,881		-4,499	23,881											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL TARA			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.521		4.521
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.521		4.521

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL TARA		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.882.766	4.101.760
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	565	340
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	18.898	149.242
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	124.062	239.487
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.026.291	4.490.829
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.328.398	1.653.228
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	178.925	218.155
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)	1.371.807	1.421.863
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	3.381.433	405.766
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)		14.865
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	6.260.563	3.713.877
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		776.952
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	2.234.272	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		776.952
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	2.234.272	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	29.501	18.669
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	29.501	18.669
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		795.621
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	2.204.771	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		795.621
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	2.204.771	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

In baza prevederilor art. 57 alin (2^1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local

BARAGANU

Perioada de referinta : Trimestrul IV / 2017

VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor		venituri totale incasate / programate	3,730,095 /	4,450,249 =	83.81 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii		venituri proprii incasate / programate	2,326,624 /	3,091,354 =	75.26 %
3. Grad de finantare din venituri proprii		venituri proprii incasate / totale incasate	2,326,624 /	3,730,095 =	62.37 %
4. Grad de autofinantare		venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	665,524 /	3,730,095 =	17.84 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	venituri proprii incasate / numar locuitori	2,326,624 /	1,803 =	1,290.4 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	venituri din impozitate incasate / programate	442,124 /	930,621 =	47.50 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	Anual	incasari din surse ale B Stat / total incasari	3,064,571 /	3,730,095 =	82.15 %
8. Grad de autonomie decizionala		venituri depersonalizate incasate / total incasari	2,591,624 /	3,730,095 =	69.47 %
9. Estimati anuale din venituri fiscale					
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent		venituri fiscale cumulate trim IV 2016 / total venituri fiscale 2016	520,806 /	520,806 =	1.00
b. estimati anuale din venituri fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim IV 2017 / coeficient 9a.	489,092 /	1.00 =	489,092 lei

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	1,627,117 /	3,706,438 =	43.90 %
2. Ponderea sect de functionare		plati aferente sectiunii de functionare / total plati	3,246,177 /	3,706,438 =	87.58 %
3. Ponderea sect de dezvoltare		plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	460,261 /	3,706,438 =	12.42 %
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	3,706,438 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare		plati efectuate+plati restante-venituri_functionare_incasate	3,273,295 -	3,246,309 =	26,986
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare		plati efectuate+plati restante-venituri_dezvoltare_incasate	460,262 -	483,787 =	-23,525

PLATI RESTANTE

1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care		sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare =	total lei
2. sub 30 de zile	27,118		27,118
3. peste 30 de zile	27,118		27,118
4. peste 90 de zile			
5. peste 120 de zile			
6. catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale			
7. fata de bugetul general consolidat	27,118		27,118
8. fata de salariati			
9. imprumuturi nerambursate la scadenta			
10. dobanzi restante			

Trezorier sef,