

**BILANT**  
**31.03.2016**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	135.961	73.613
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*)	1.319.720	1.198.389
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	21.773.357	21.773.356 ✓
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	23.229.038	23.045.358
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	279.666	463.346 ✓
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.900.023	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	906.257	1.358.742 ✓
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	906.257	1.358.742
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.806.280	1.358.742
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+55		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	31.418	340.289
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)	636	636
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	32.054	340.925
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.118.000	2.163.013
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	26.347.038	25.208.371
0105			
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	611.000	611.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	611.000	611.000
0106			
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:	1.903.105	
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.082	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	30.742	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	101.915	105.201
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	80.425	80.260
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	144.385	159.245
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.149.405	264.446
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.760.405	875.446
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	23.586.633	24.332.925
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	19.046.641	19.046.640
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.944.157	4.543.074
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	595.835	743.211
0109			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	23.586.633	24.332.925

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
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)	1.446.370 ✓	1.750.960 ✓
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	18.332 ✓	21.988
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	8.510 ✓	5.011
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	141.762 ✓	16.436
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.614.974 ✓	1.794.395
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	733.175 ✓	795.150
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	51.066 ✓	68.714
0201			
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)	236.943 ✓	187.320 ✓
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	315.000 ✓	1.051.184
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.336.184 ✓	1.051.184
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	278.790 ✓	743.211
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	278.790 ✓	743.211 ✓
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	278.790 ✓	743.211

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	31.418	340.289
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	31.418	340.289
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	31.418	340.289
803			
8032	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:	636	636
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	636	636
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	636	636
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	906.257	1.358.742
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	898.154	1.223.045
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.103	135.697
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	906.257	1.358.742
1820			
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:	636	636
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	636	636
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	30.742	
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	30.742	
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	30.742	
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	101.915	105.201
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	144.385	159.245
18335	Total (rd.331+332+333+334)	246.300	264.446
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	611.000	611.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	611.000	611.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



A handwritten signature in black ink, located in the upper right area of the page.

## Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-MAR-16

Page 56 of 59

Sursa de finantare Integral de la buget

2613842 Comuna Trifesti

An: 2016 Trezorerie Mun. Roman

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
<b>Veniturile bugetelor locale</b>		.00	<b>1,341,908.87</b>	<b>.00</b>
Impozit pe venit	030000	.00	7,155.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	7,155.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	223,612.61	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	77,945.61	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	145,667.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	180,449.09	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	48,024.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	31,893.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	16,131.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	132,425.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	37,396.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	3,504.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	91,525.00	.00
Sume defalcate din TVA ( se sc	110000	.00	805,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	607,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	198,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	26,311.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	26,311.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	20,304.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	6,007.00	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	59,974.00	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	59,974.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	8,587.76	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	8,587.76	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	8,587.76	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	4,894.50	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	4,894.50	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	4,478.00	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	4,478.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	16,436.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	16,436.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	16,436.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	5,011.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	5,011.00	.00
<b>Cheltuielile bugetelor locale</b>		<b>1,690,000.00</b>	<b>1,033,037.53</b>	<b>656,962.47</b>
Autoritati publice si actiuni	510000	397,000.00	259,287.50	137,712.50
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	204,000.00	160,634.00	43,366.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	137,000.00	97,353.50	39,646.50
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	510000550000	6,000.00	1,300.00	4,700.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	50,000.00	.00	50,000.00
Transferuri cu caracter genera	560000	20,000.00	.00	20,000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	560000510000	20,000.00	.00	20,000.00
Ordine publica si siguranta na	610000	73,000.00	31,941.00	41,059.00



## Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-MAR-16

Page 57 of 59

Sursa de finantare Integral de la buget

2613842 Comuna Trifesti

An : 2016 Trezorerie Mun. Roman

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	43,000.00	31,941.00	11,059.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	30,000.00	.00	30,000.00
Invatamant	650000	581,000.00	424,560.10	156,439.90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	521,000.00	407,542.00	113,458.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	50,000.00	11,458.10	38,541.90
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	10,000.00	5,560.00	4,440.00
Cultura recreere si religie	670000	67,000.00	9,972.00	57,028.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	17,000.00	9,972.00	7,028.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	50,000.00	.00	50,000.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	226,000.00	184,090.00	41,910.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	123,000.00	122,236.00	764.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	103,000.00	61,854.00	41,146.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	156,000.00	76,025.77	79,974.23
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	66,000.00	44,679.00	21,321.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	90,000.00	31,346.77	58,653.23
Protectia mediului	740000	75,000.00	47,161.16	27,838.84
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	75,000.00	47,161.16	27,838.84
Transporturi	840000	95,000.00	.00	95,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	95,000.00	.00	95,000.00
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>		<b>.00</b>	<b>308,871.34</b>	<b>.00</b>

Intocmit

Sef serviciu ,



COMUNA TRIFEȘTI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03 2016

Anexa 3

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B					5299					TOTAL
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Incasări	2					1341909					1341909
2. Plăți	3					1033038					1033038
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4					308871					308871
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Incasări	6										
2. Plăți	7										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Incasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13					308871					308871
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14					31418					31418
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15					310289					310289



PRIMAR,

CONTABIL,

VIZAT TREZORERIE,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5800101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5810101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5820101/ 7700000	Buget imprumuturi intarne si extarne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (surse D) ct. 5190103/ 7700000	Ate disponibi- lizati (ct.5XX)		
0300																		
03002	1. Incasari	1.227.900	545.000		1.340.000													
03003	2. Plati	1.279.020	545.000		1.033.020													
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	508.871			508.871													
0301																		
03013	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	508.871			508.871													
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	31.415			31.415													
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	140.220			140.220													

Conducatorul institutiei



*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*[Handwritten signature]*

Viza trezoreriei

