

**COMUNA TRIFESTI
NEAMT
Nr.6137/19/10/2016**

**CATRE,
AJFP NEAMT**



Alaturat va înaintam DARE DE SEAMA VENITURI SI CHELTUIELI la data de 30.09 2016.

**PRIMAR
DAN MARIAN LUPU**



**CONTABIL
EC.E.ILIOAIA**

BILANT
30.09.2016

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	22.908.471
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	23.229.038	24.180.473
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	279.666	468.697
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**+4420802+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	906.257	1.079.925
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	906.257	1.079.925
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.806.280	1.079.925
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	1.351.088
01035	Conturi la instituti 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	1.351.724
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.118.000	2.900.346
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	26.347.038	27.080.819
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+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	101.915	111.436
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	80.425	85.322
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	144.385	159.012
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.149.405	270.448
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.760.405	881.448
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	23.586.633	26.199.371
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	19.046.641	19.046.641
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	2.609.656
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	26.199.371

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, positioned below the text 'Conducatorul compartimentului financiar- contabil'.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2016

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
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)	3.343.702	3.874.295
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	31.323	37.193
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	202.654	2.270.739
.05	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	161.451	31.272
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.739.130	6.213.499
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.891.085	2.455.445
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	237.539	250.412
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)	872.488	893.712
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	315.000	
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.316.112	3.599.569
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	423.018	2.613.930
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	423.018	2.613.930
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	423.018	2.613.930
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	423.018	2.613.930

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la linele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				fizice	455.000	426.000	177.137	86.963	90.171	65.741		111.396
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	10.000	7.328	429	6.899	7.000		322
		03				Impozitul pe terenul extravilan			436.329	213.863	222.466	202.590		233.730
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.211.000	2.678.000	2.696.986	112.521	2.584.465	2.555.807		141.179
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.154.000	2.636.900	2.498.000		2.498.000	2.498.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.396.000	2.056.000	1.918.000		1.918.000	1.918.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	758.000	580.000	580.000		580.000	580.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURII OR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	57.000	42.000	198.986	112.521	86.465	57.807		141.179
	02					Impozit pe mijloacele de transport	56.000	41.000	198.986	112.521	86.465	57.807		141.179
		01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	46.000	31.000	182.653	105.218	77.435	46.128		136.525
		02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	10.000	10.000	16.333	7.303	9.030	11.679		4.654
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000						
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	172.000	129.000	211.476	111.123	100.353	104.793		106.683
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	172.000	129.000	211.476	111.123	100.353	104.793		106.683

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1802	50					Alte impozite si taxe	172.000	129.000	211.476	111.123	100.353	104.793		106.683
2900	02					C VENITURI NEFISCALE	341.000	350.000	298.793	316.529	17.736	6.106		304.988
3000						C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	33.000	20.651	16.508	4.143	18.343		2.308
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	33.000	20.651	16.508	4.143	18.343		2.308
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	45.000	33.000	20.651	16.508	4.143	18.343		2.308
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	45.000	33.000	20.651	16.508	4.143	18.343		2.308
3300	02					C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	296.000	317.000	278.142	300.021	-21.879	24.530		302.680
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	14.000	9.000	35.403	14.912	20.491	7.875		27.528
	08					Venituri din prestari de servicii	14.000	9.000	35.403	14.912	20.491	7.875		27.528
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	23.000	15.000	29.331	12.629	16.702	16.702		12.629
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	23.000	15.000	29.331	12.629	16.702	16.702		12.629
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	471.000	471.000	299.608	272.480	27.128	37.085		262.523
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	471.000	471.000	299.608	272.480	27.128	37.085		262.523
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	471.000	471.000	299.608	272.480	27.128	37.085		262.523
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	212.000	178.000	-86.200		-86.200	-86.200		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	212.000	178.000	-86.200		-86.200	-86.200		
4100	02					IV SUBVENTII	164.000	89.000	19.011		19.011	19.011		

Capit- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	164.000	89.000	19.01		19.01	19.01		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	164.000	89.000	19.01		19.01	19.01		
	28					Subventii primite din Fondul de Interventie	14.000	14.000	14.000		14.000	14.000		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri	150.000	75.000	5.01		5.01	5.01		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.726.000	3.726.000	2.332.577		2.332.577	2.332.577		
0002						I. VENITURI CURENTE	212.000	178.000	86.200		86.200	86.200		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	212.000	178.000	86.200		86.200	86.200		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	112.000	178.000	86.200		86.200	86.200		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	212.000	178.000	86.200		86.200	86.200		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	212.000	178.000	86.200		86.200	86.200		
4100	02					IV. SUBVENTII	3.548.000	3.548.000	2.246.377		2.246.377	2.246.377		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.548.000	3.548.000	2.246.377		2.246.377	2.246.377		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.548.000	3.548.000	2.246.377		2.246.377	2.246.377		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.548.000	3.548.000	2.246.377		2.246.377	2.246.377		