

BILANT
30.09.2016

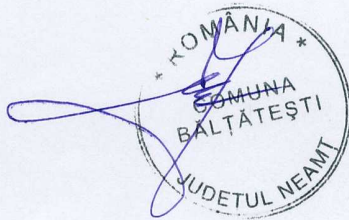
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	91.647	82.711
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*)	604.035	546.929
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	20.455.631	22.152.499
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	21.151.313	22.782.139
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)	761.263	763.616
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:	1.777.645	
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:	2.336.878	702.134
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	559.232	702.134
01027	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)		487.676
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.114.523	1.189.810
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5290901+5310101+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)	493.980	150.142
01040	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)	2.801	3.117
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	496.781	153.259
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.372.567	2.106.685
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	26.523.880	24.888.824
01054	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:	7.842	6.359
01055	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	177.750	151.210
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	215.000	215.000
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	400.592	372.569
010601	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:	1.786.951	80.339
01061	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	4.493	
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	4.813	80.339
010631	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:	1.845.733	93.294
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	51.986	71.503
01072	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)		487.676
01075	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	98.648	131.197
01078	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		52.000
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.731.332	844.506
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.131.924	1.217.075
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	22.391.956	23.671.749
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	18.005.038	17.984.231
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.836.433	4.411.626
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.550.485	1.275.892
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	22.391.956	23.671.749

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	2.754.689	2.744.468
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.288	3.293
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	380.376	1.003.252
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	626.016	251.586
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.765.369	4.002.599
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.548.928	1.580.891
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	234.393	320.526
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)	572.038	700.459
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	77.690	130.120
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.433.049	2.731.996
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.332.320	1.270.603
0201	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	4.200	3.003
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	4.200	3.003
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.328.120	1.267.600
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	20.009	11.544
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	20.009	11.544
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.348.129	1.279.144
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.348.129	1.279.144

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2016

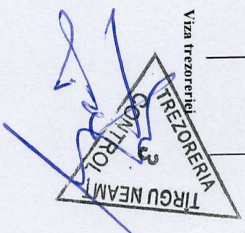
pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de ct. 6200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru sonaj ct. 5140101+ 5140102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de 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. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (CLXX)		
03002	1. Incasari	4.676.956															36.340	
03003	2. Plati	3.307.255																36.285
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.372.701																55
03006	1. Incasari	26.519																
03007	2. Plati	1.729.753																
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.703.534																
03010	1. Incasari	487.678																
03011	2. Plati	9.328																
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	478.348																
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	147.515																55
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	487.678																6.394
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	487.678																
Conducatorul institutiei																		
Conducatorul compartimentului financiar- contabil																		
Viza trezoreriei																		



Bebeș



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	316		316
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	316		316
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	316		316
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.801		2.801
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.117		3.117

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.801	316		3.117
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.801	316		3.117

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

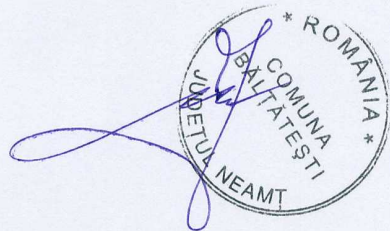
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	493.980	150.142
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	493.980	150.142
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	493.980	150.142
18032	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:	2.801	3.117
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.801	3.117
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.801	3.117
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	559.232	702.134
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	399.755	573.536
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	159.477	128.598
18185	Total creante (rd.176+184)	559.232	702.134
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	9.140	9.511
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.836	3.152
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.304	6.359
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		487.676
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		487.676
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		487.676
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	177.750	151.210
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	177.750	151.210
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	177.750	151.210
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:	4.813	80.339
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	4.813	80.339
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	4.813	80.339
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	68.088	93.294
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	98.648	131.197
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	6.304	6.359
18335	Total (rd.331+332+333+334)	173.040	230.850
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	care:	215.000	215.000
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	215.000	215.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		52.000
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		52.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

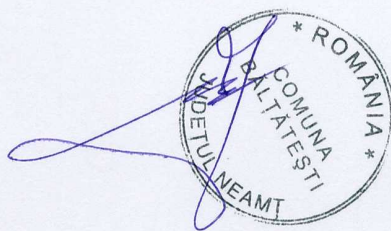
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	1
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	31

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



B. Petruș