

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2016Romania
Judetul Olt, COMUNA BABICIU
CIF 4394579

cod 03

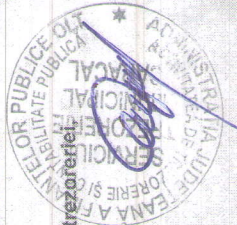
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei 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 medii ct. 5760100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget institutiile publice finantate din venituri proprie ct.5600101/ 7700000	Buget institutiile publice finantate din venituri proprie si subventii ct.6810100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reimbursabile ct.6150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3.352.576	469.077		2.532.635								307.123			43.741
2. Plati	03	2.709.966	469.077	302	2.198.252								896			41.741
3. Numerar net din activitatea operationala	04	642.610		-302	334.383								306.227			2.000
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	308.632			9.632											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-308.632			-9.632											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	299.000			299.000											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-299.000			-299.000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	34.978		302	25.751								7.227			2.000
numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	585.827			442.210								143.617			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	9.632			9.632											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	9.632			9.632											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfinsitul perioadei	15	620.805		-302	467.961								150.844			2.000

Conducatorul institutiei,
NEGRILA FLOREA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
SIMA JOITA

Viza trezoreriei



BILANT

la data de 31.12.2016

Cod 01

NR. CRT.	ACTIVE	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE NECURENTE	01		X	X
1	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+230000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03			
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura brotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04		807546	694874
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05		20206891	20577604
4	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06			
5	Active financiare necurenate (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 necurenate - 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 necurenate - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4130200+4610201-4910200-4960200)	10			
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15		21014437	21272478
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4220803)	19		348617	362675
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4220803)	20		X	X
	Decantari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1			
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4130100+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22			7614
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1			

DENUMIRI A INDIATORILOR
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. 016 SIE / 1000 / 16.02.2017
Data

CRT.	NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la rand	inceptul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		Creante bugetare(ct.				
		4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+				
		4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+				
		4420800**+4420802**+4440000**+4460100**+				
		4460200**+4480200**+4610102**+4610104**+4630000**+4650100**+4650	23	713103	925743	
		4810103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care:				
		4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000),				
		4570205+4570206+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+				
		4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+	25			
		4540504+4550100+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+				
		4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+				
		4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+				
		buget(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+				
		Suma primite de la Comisia Europeana				
		(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+	26			
		4500505+4500700)				
		Imprumuturi pe termen scurt acordate				
		(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601	27	785932	1084932	
		+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 4680101+ 4680102				
		+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +				
		4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)				
		Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1499035	2018289	
		Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31			
		Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X	
		Conturi la trezorerie, casa in lei				
		(ct.5100000+5120101+5130301+5130302+5130303+5150301+				
		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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+571030				
		0+5710400+5740101+5740102+5740301+				
		5740302+5740400+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)				
		Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie	33,1	965		5
		(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+				
		5320800+5420100)				
		depozite	34	X	X	
		Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta				
		(ct.5110101+5130202+5140102+5140202+5170202+5190102+				
		5130102+5130202+5140102+5140202+5170202+5190102+				
		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)				
		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	586792	620810	
		Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale				
		(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+				
		5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)				
		Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41,1			
		(ct.5320400+5180701+5180702)				
		Chetuieli in avans(ct. 4710000)	42			
7		TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2434444	3001774	

NR. CRT.	Cod	Sold la rand	Sold la inceputul anului	perioadei sfarsitului
8	46	23448881	24274252	
B.	DATORII	X	X	X
	50			
	51			
	52			
	53			
1	52			
	54			
2	54			
	55	20403	20403	522100
	58	20403	20403	522100
	59	X	X	X
	60	438337	1736	302
	60.1			
	61	436601		109952
	61.1			
1	60			
2	62	43783		52373
	63	X	X	X
	63.1	33737		40331
	64			
3	65			
	66			
4	70	785932		1084932
5	71			
6	72	63475		77148
7	73			
8	73.1	X	X	X
	74			



Conducătorul instituției

SIMA JOTTA

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

CRT.	NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la rand inceptul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9		Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10		TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1331527	1339242
11		TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1351930	1861342
12		ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	22096951	22412910
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	17000322	16992708
2		Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2475260	5100960
3		Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4		Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2621369	319242
5		Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6		TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	22096951	22412910

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data: 31-12-2016

Anexa 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent	A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X					
1	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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		2694768					2378305
2	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		17400					16883
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		2084801					243315
4	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200-7810300+7810401+7810402+7770000)	05		379516					219501
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		5176485					2858004
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X					
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08		1335582					1623978
2	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		203690					212516
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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		484525					388543
4	Chețuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		529583					317062
5	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12							
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		2553380					2542099
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X					
	- EXCEDENT rd.06-13	15		2623105					315905
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16							
IV	VENITURI FINANCIARE	17							3639
IV	(ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17							3639
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18							
V	(ct. 6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18							
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X					
	- EXCEDENT rd.17-18	20							3639
	- DEFICIT rd.18-17	21							
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X					