

JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA COMUNEI TUZLA
INTRARE Nr. 498
IEȘIRE Zi 01 Luna 02 An 2017

BILANT

la data de 31.12.2016

1099
DE TREZORERIE ȘI
COMPTABILITATE
23 FEB. 2017
URBILCĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA

Bilant

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	28.084	27.964
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	97.247	291.558
3.	Terenuri si cladiri	05	86.802.632	173.844.912
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	8.220	8.220
	Titluri de participatie	08	8.220	8.220
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	34.774	34.628
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	408	262
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	86.970.957	174.207.282
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	667.348	749.506
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	215.235	82.590
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	215.235	82.590
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	31.680
	Creante bugetare	23	2.076.482	2.788.961
	Creantele bugetului general consolidat	24	2.055.057	2.788.961
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	2.291.717	2.871.551
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	5.126.127	4.785.654
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	50.947	24.014
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	3.574	3.574
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	5.180.648	4.813.242
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	8.139.713	8.434.299

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE	46	95.110.670	182.641.581
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	41.214	41.449
	Datorii comerciale	53	41.214	41.449
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	1.454.162	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	1.495.376	41.449
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	82.638	525.030
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	5.714	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	76.924	525.030
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	125.395	68.751
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	73.097	46.088
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	161.469	144.897
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	73.400	82.644
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	442.902	821.322
11.	TOTAL DATORII	79	1.938.278	862.771
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	93.172.392	181.778.810
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	76.609.176	164.100.132
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	10.058.282	16.240.589
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	6.504.934	1.438.089
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	93.172.392	181.778.810

PRIMAR
RESIT TANER



CONTABIL
GANESANU MIRELA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 31.12.2016

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	7.616.284	9.280.662
2.	Venituri din activitati economice	03	11.606	16.893
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	18.696	40.910
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	6.277.710	1.398.906
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	13.924.296	10.737.371
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	2.979.934	2.960.994
2.	Subventii si transferuri	09	468.755	938.539
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	2.972.731	3.568.327
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	678.939	1.945.298
5.	Alte cheltuieli operationale	12	313.289	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	7.413.648	9.413.158
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	6.510.648	1.324.213
	- DEFICIT	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	6.510.648	1.324.213
	- DEFICIT	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	109.076
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	109.076
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	6.510.648	1.433.289
	- DEFICIT	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
XII	- EXCEDENT	31	6.510.648	1.433.289

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	- DEFICIT	32	0	0

PRIMAR
RESIT TANER



CONTABIL
GANESANU MIRELA

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	41.516	414.926	414.926
-sub 30 de zile	02	0	27.899	27.899
-peste 30 de zile	03	34.516	387.027	387.027
-peste 1 an	06	7.000	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	41.516	27.899	27.899
-sub 30 de zile	151	0	27.899	27.899
-peste 30 de zile	152	34.516	0	0
-peste 1 an	155	7.000	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	160	41.516	27.899	27.899
-sub 30 de zile	161	0	27.899	27.899
-peste 30 de zile	162	34.516	0	0
-peste 1 an	166	7.000	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	0	387.027	387.027
-peste 30 de zile	302	0	387.027	387.027
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310	0	387.027	387.027
-peste 30 de zile	312	0	387.027	387.027



CONTABIL
GANESANU MIRELA

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	41.516	414.926	414.926
-sub 30 de zile	02	0	27.899	27.899
-peste 30 de zile	03	34.516	387.027	387.027
-peste 1 an	06	7.000	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	41.516	27.899	27.899
-sub 30 de zile	151	0	27.899	27.899
-peste 30 de zile	152	34.516	0	0
-peste 1 an	155	7.000	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	160	41.516	27.899	27.899
-sub 30 de zile	161	0	27.899	27.899
-peste 30 de zile	162	34.516	0	0
-peste 1 an	166	7.000	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	0	387.027	387.027
-peste 30 de zile	302	0	387.027	387.027
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310	0	387.027	387.027
-peste 30 de zile	312	0	387.027	387.027

PRIMAR
RESITĂȚĂNĂR



CONTABIL
GANESANU MIRELA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2016

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	5.600	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	414.926	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR

RESIT TANER



CONTABIL

GANESANU MIRELA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2016

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	5.600	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	414.926	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
RESIT TANER



CONTABIL
GANESANU MIRELA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR

din administratia locala la data de 31.12.2016

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	5.126.127	4.785.654
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	5.126.127	4.785.654
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	5.126.127	4.785.654
	Alte valori (ct.532)	23	50.947	24.014
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	3.574	3.574
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	3.574	3.574
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	3.574	3.574
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare	131	8.220	8.220
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile	134	8.220	8.220
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile	157	408	262
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	408	262
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	215.235	82.590
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	215.235	82.590
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.055.057	2.788.961
	-de la populatie	177	2.055.057	2.788.961
	Total creante (rd.176+184)	185	2.055.057	2.788.961
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	9.018	8.692
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	9.018	8.692
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	1.454.162	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	1.454.162	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.454.162	0
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041	312	41.214	41.449
	-Societati nefinanciare (S.11)	313	41.214	41.449
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	76.924	525.030
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	76.924	525.030
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	125.395	68.751
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	161.469	144.897
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	73.400	82.644
	Total (rd.331+332+333+334)	335	360.264	296.292

PRIMAR
RESIT TANER



CONTABIL
GANESANU MIRELA