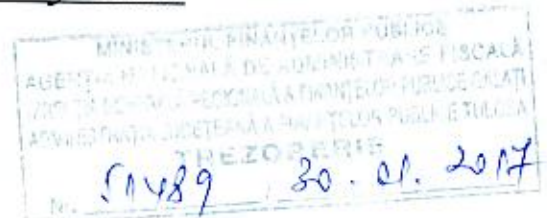


NR.574/30.01.2017

România
Judetul Tulcea
U.A.T.Comuna Somova
Strada Galațiului, nr.49
Telefon 0240541059/Fax 0240541059
E-mail primaria.somova@yahoo.com



CATRE,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR
PUBLICE TULCEA

Alaturat depunem bilantul la data de 31.12..2016.

PRIMAR,

COSOVEI NICOLAE

A blue ink signature of Nicolae Cosovei is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ROMANIA', 'JUDEȚUL TULCEA', and 'COMUNA SOMOVA'.

CONTABIL,

PURICE DORINA

A blue ink signature of Dorina Purice is written in cursive.

BILANT
31.12.2016

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*)	1.076.580	1.040.280
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*)	773.343	624.550
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	19.791.738	21.636.205
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	27.300	27.300
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	27.300	27.300
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	21.668.961	23.328.335
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)	534.102	607.769
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:	342.765	267.788
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	7.654.824	4.790.235
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	7.654.824	4.790.235
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	7.997.589	5.058.023
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+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+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301		
	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	823.130	778.432
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)	9.380	9.380
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	832.510	787.812
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	9.364.201	6.453.604
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	31.033.162	29.781.939
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:	35.164	14.500
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	4.328	8.386
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	30.836	6.114
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	255.748	116.733
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.387	96.012
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	115.201	127.517
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	406.113	258.750
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	406.113	258.750
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	30.627.049	29.523.189
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	16.892.808	20.004.065
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.973.531	9.808.338
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.760.710	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		289.214
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	30.627.049	29.523.189

Conducatorul Institutiei



[Handwritten signature]

5
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	4.405.692	4.848.479
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	626.868	480.264
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.273.560	3.497.302
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.823.804	16.000
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	10.129.924	8.842.045
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	2.425.260	2.542.181
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	311.135	502.094
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)	2.425.701	2.074.217
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	2.357.026	3.327.625
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	17	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	7.519.139	8.446.117
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.610.785	395.928
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		685.142
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		685.142
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.610.785	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		289.214
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	149.925	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	149.925	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.760.710	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		289.214
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.760.710	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		289.214

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

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. 6760100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 6240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	9.763.246	2.069.764		7.283.194								373.044			10.086	
03003	2. Plati	1.662.241	1.662.241	8.386	4.822.194								130.224			389.634	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	2.053.005		-8.386	2.460.997								52.714			-190.768	
03006	1. Incasari	31.464			31.464												
03007	2. Plati	1.561.023			1.561.023												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-1.529.559			-1.529.559												
03011	2. Plati	683.142			683.142												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	-683.142			-683.142												
03013	IV-CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	-44.696			253.294								32.774			-350.764	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	823.130		-8.386	335.724								9.322			174.028	
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**																
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	335.720			335.720												
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14-rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	779.432		-8.386	587.818								62.994				177.138

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.380		9.380
		9.380		9.380

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2016

pag: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	16 36

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postadare

31.12.2016

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerimantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in si ani precedenti	din care:	
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
10004	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	521.492	421.070	117.688	303.462		303.462			0.9		
10005	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (5605)			-474.369	474.369		474.369					
10040	Total (cod01 la 35.3)	521.492	421.070	-356.761	777.831		777.831					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil




Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.12.2016

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Pag.: 1 - lei -	
										Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale din venituri proprii (s10- local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)
A										1.0	1.1
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		521.492									
Total plati (titlul VIII cod56)		521.492									
Active nefinanciare (titlul XIII)		521.492									

Conducatorul institutiei



[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	I	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			8.699.190	7.316.660
Venituri proprii	4990	24002	2.943.460	2.725.516
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	6.331.000	6.044.984
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	1.471.000	1.449.262
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	559.000	602.364
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	912.000	846.898
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	3.420.000	3.352.932
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	2.136.000	2.068.932
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.284.000	1.284.000
2. Venituri din capital	390002	24017	32.460	33.464
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	596.360	447.306
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	420.360	411.365
-subventii de la alte administratii	4302	24024	176.000	35.941
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240241	1.739.370	790.906
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	9.034.910	7.063.364
Excedent	9802	24026	-335.720	253.296
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			8.699.190	7.316.660
Venituri proprii	4990	24113	2.943.460	2.725.516
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	6.331.000	6.044.984
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	1.471.000	1.449.262
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	559.000	602.364
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24117		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
bugetelor locale				
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	912.000	846.898
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	3.420.000	3.352.932
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	2.136.000	2.068.932
2. Venituri din capital	390002	24128	1.284.000	1.284.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	32.460	33.464
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	596.360	447.306
-subventii de la alte administratii	4302	24135	420.360	411.365
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	176.000	35.941
CHELTUIELI TOTAL			1.739.370	790.906
Excedent	5002	24136	9.034.910	7.063.364
	9802	24137	-335.720	253.296

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2016

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	17.838.677	1.348.654		19.187.331
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	8.747	348.154		356.901
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	-954.616	1.414.449		459.833
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	10.973.531	9.273.998	10.439.191	9.808.338
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	2.760.710	8.144.200	10.904.910	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020				289.214
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd 20)	25021	30.627.049			29.523.189

Prin urmare,
Muraru



Contabil,
Prucy

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	REDUCERI						Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile							
	TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cal	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102
Code	11+12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5+11 12+13+14+15+16+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct.2110100)	B						17=4+5+11 356.901							
Constructii (ct.212) din care:														
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	007						19.187.331					19.187.331	356.901	
Active fixe corporale in curs de ex-	019						19.187.331					19.187.331		
TOTAL	021	3.263.558				3.263.558	55.800						356.901	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	3.263.558				3.263.558	19.600.032					19.187.331	356.901	
							19.600.032					19.187.331	356.901	



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2016

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	823.130	778.432
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	823.130	778.432
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	9.380	9.380
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	9.380	9.380
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	9.380	9.380
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	27.300	27.300
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	27.300	27.300
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	7.654.824	4.790.235
18185	Total creante (rd.176+184)	7.654.824	4.790.235
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:	7.654.824	4.790.235
18321	-Societati nefinanciare (S11)	30.836	6.114
18321	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	30.836	6.114
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	255.748	116.733
18335	Total (rd.331+332+333+334)	115.201	127.517
		370.949	244.250

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE
31.12.2016

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	29.407	4.669	4.669
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	29.407	4.669	4.669
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		29.407	4.669	4.669
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	29.407	4.669	4.669
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(J10100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		29.407	4.669	4.669
-sub 30 de zile	40161	29.407	4.669	4.669

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-activitati finantate integral din venituri proprii-
31.12.2016

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	54001	29.407	4.669	4.669
	54002	29.407	4.669	4.669
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	54150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	54151	29.407	4.669	4.669
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	54160	29.407	4.669	4.669
(ct.10100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	54161	29.407	4.669	4.669
		29.407	4.669	4.669

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil




II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31.12.2016

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
2	0 Sold la finele perioadei	1 4669	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-activitati finantate integral venituri proprii-
31.12.2016

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
2	0 Sold la finele perioadei	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		4.660							

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman la societati comerciale, societati / companii nationale si organisme internationale,
31.12.2016

Nr. crt.	Denumirea societati comerciale societati / companiei nationale sau organismului international	Cod fiscal	Cod CAEN	Capitalul social	Nr. actiuni	Actiuni detinute de statul roman				Baza legala pentru inregistrarea actiunilor		
						Valoarea actiunilor		Nr. actiuni	Ponderea in capitalul social			
						Total, din care:	cotate				necotate	
A	B	C	D	1	2	3=4+5	4	5	6	7=3/1	8	
	i Actiuni detinute la societatile comerciale, societati/companii nationale din Romania (contul 260 "Titluri de participare")											
	TULCEA GAZ	15480128	4022	109000000	109000	27300		27300	273	25.00%	HCL8/06.02.04	
	3											
	etc....											
	Total			109000000	109000	27300		27300	273	25.00%	HCL8/06.02.04	
	ii Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 "Titluri de participare")											
	1											
	2											
	3											
	etc....											
	Total											
	Total general			109000000	109000	27300		27300	273	25.00%	HCL8/06.02.04	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil