

COMUNA BAICULESTI  
JUDETUL ARGES  
NR.3791/25 05.2017

CATRE  
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Alaturat va inaintam anexa 57 privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltueli din contul de rezultat patrimonial la 31.12.2016.



PRIMAR  
Dragnea Niculaie

CONTABIL  
Serafimescu Nicolae

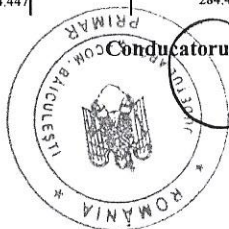


Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2016, din care: (col.1=col.2+col.3+...+col.10+col.11+col.17)	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri si alte operatiuni (operatiuni cleaning si recuperate, alte operatiuni)
			01	02	03	04	06	05	07	08	09		10	11	12	13	14	15
A																		0
57029	Venituri din activitati economice rd29=rd30+rd31+rd32+rd33+rd34	230.170		230.170														0
57032	ct7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	227.585		227.585														0
57033	ct7510200 Venituri din taxe administrative eliberari permise	2.585		2.585														0
57035	Finantari,subventii,transferuri, rd35=rd36+rd37+rd38+rd39+ rd40+rd41+rd42+rd43+ rd44+rd45+rd46	66.160		66.160														0
57038	ct7720100 Subventii de la bugetul de stat	42.941		42.941														0
57039	ct7720200 Subventii de la alte bugete	23.219		23.219														0
57047	Alte venituri operationale rd47=rd48+rd49+rd50+rd51+rd52+rd53+rd54+ rd55+rd56+rd57	75.452		39.103								36.349		36.349				0
57050	ct7500000 Venituri din proprietate	43.849		7.500								36.349		36.349				0
57051	ct7510300 Amenzi,penalitati si confiscari	31.603		31.603														0
57071	TOTAL CHELTUIELI rd71=rd72+rd142+rd154+rd157	6.657.787		6.635.328								22.459		22.459				0
57072	CHELTUIELI OPERATIONALE rd72=rd73+rd85+rd96+rd125+rd137	6.657.787		6.635.328								22.459		22.459				0





Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2016, din care: (col.1=col.2+col.3+...+col.10+col.11+col.17)	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri si alte operatiuni (operat. cleaning si recup. creante, alte operatiuni)
	A		01	02	03	04	06	05	07	08	09		10	11	12	13	14	15
57121	ct6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	22.967		22.967														0
57123	ct6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	629.820		607.361								22.459		22.459				0
57125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd125=rd126+rd127+rd128+rd129+rd130+ rd131+rd132+rd133+rd134+rd135+rd136	1.238.447		1.238.447														0
57128	ct6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele	954.000		954.000														0
57133	ct6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile-altele	284.447		284.447														0



Conducatorul institutiei

PRIMAR,  
EC. DRAGNEA NICULAIE

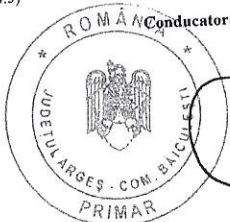
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Contabil,  
EC. SERAFIMESCU NICOLAE

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. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 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. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
708	BAICULESTI	10.221.163	2.572.322		7.607.604											4.888
03002	1. Incasari	8.131.126	2.572.322	2.947	5.521.423											14.922
03003	2. Plati															
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	2.090.037		-2.947	2.086.181											-10.034
03007	2. Plati	628.060			628.060											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-628.060			-628.060											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.461.977		-2.947	1.458.121											10.034
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.392.536			1.308.784											
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	425.102			425.102											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	425.102			425.102											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	854.503		-2.947	2.766.905											



Conducatorul institutiei  
**PRIMAR,**  
**EC. DRAGNEA NICULAIE**

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*W.A. BOTAN*  
*SB*

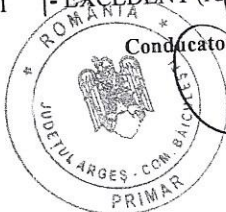


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
708	BAICULESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurar (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+73 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+739000 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+746020 7460900)	7.528.584	7.190.623
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	206.173	230.170
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+77 7760000+7780000+7790101+7790109)	45.963	66.160
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+75000 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.099.364 9.880.084	75.452 7.562.405
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilo 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+646000	4.325.309	3.027.170
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	513.430	802.253
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+602080 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+611000 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+626000 6280000+6290100)	1.528.912	1.589.917
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.054.696 7.422.347	1.238.447 6.657.787
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.457.737	904.618
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.457.737	904.618
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.457.737	904.618
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.457.737	904.618
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		



Conducatorul institutiei

**PRIMAR,**  
**EC. DRAGNEA NICULAIE**

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

LIA BOBAN

JB



NOTA EXPLICATIVA  
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2016

Referitor la active :  
Pana la data de 31.12.2016, au fost inregistrate modificari, la urmatoarele  
conturile de active :

- Rand 3 " Active fixe necorporale .."( sold initial = 649.366 lei)

Cresteri:

- achizitie masuratori topografice DC 213 cu suma de 97.420 lei
- studiu solutie "punct Pandelica " cu suma de 5.244 lei
- masuri topografice cu suma de 15.200 lei

Sold final = 767.030 lei

- Rand 4 "Instalatii tehnice, mijloace de transport , aparatura birotica ,  
mobilier " ( sold initial = 2.134.343 lei )
- Achizitie mobilier cu suma de 19.506 lei
- Achizitii calculatoare cu suma de 23.050 lei

Sold final = 2.176.899 lei

- Rand 5 " Terenuri si cladiri " ( sold initial = 36.615.094 lei )

Cresteri :

- Plata lucrari reabilitare scoli : 284.447 lei
- Plata lucrari ignifugare Camin Cultural: 16.896 lei
- Plata lucrari ignifugare Primarie: 23.313 lei
- Inregistrare lucrari de reabilitare scoala : 284.447 lei
- Plata lucrari retea electrica: 32.178 lei
- Plata lucrari modernizare drumuri: 69.000 lei
- Plata lucrari reabilitare statie apa: 18.058 lei
- Plata lucrari reabilitare scoala: 23.749 lei

Diminuari:

Receptie reabilitare scoala : 284.447 lei

Sold final = 37.082.734 lei

Total active necurente la data de 31.12.2016 = 40.026.863 lei

Nu s-a calculat amortizarea mijloacelor fixe .

Referitor la stocuri:

La data de 31.12.2016, s-au inregistreaza modificari fata de soldul initial  
(597.937 lei) astfel :

- achizitii obiecte de inventar : 98.829 lei (capitol 51.02 "autoritati executive "  
65.02 ." invatamant ", 74.02 "colectare deseuri", 61.02 "protectie civila")

- casare obiecte anii precedenti : 3 lei

- achizitie lemne : scoala 66.318 lei si 19.637 lei primarie

- consum lemne : 66.318 lei (scoala ) si 17.639 lei (primarie ) cu intrare in gestiune  
prin cont 302 02 00 prin cont de cheltuiala 602 02 00

- consum materiale diverse : 6702 lei

Stocurile se vor modifica corespunzator.  
Sold final la 31 decembrie 2016= 694.593 lei

- achizitie BCF-uri carburant primarie : 125.000 lei  
- consum BCF-uri carburant primarie : 92.100 lei , ( diferenta dintre sold initial cont 532400 în suma de 51.700 lei si sold final 84.600 lei – corelatie cu rand 33.1 bilant , prin care nu se influenteaza contul de stoc , ci numai cheltuiala efectiva , nota contabila fiind 602 02 00= 532 40 00 )

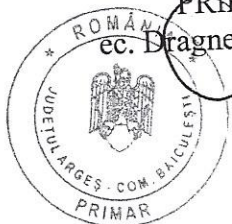
Referitor la datorii comerciale (plati restante sau arierate)  
La data de 31.12.2016, nu se inregistreaza .

Soldul contului 117 “ Repartizarea profitului “ este influentat astfel :

Cresteri :  
- cu suma de 3.845 lei, reprezentand inchiderea contului 489 00 (sume primite de la ISJ Arges , in cursul anului 2015)  
- cu suma de 2.453.894, repartizare rezultat patrimoniala an 2015  
- cu suma de 6182 lei, recuperare concedii medicale de la Casa de Sanatate Arges  
- cu suma de 24.801 lei recuperare sume aferente anilor precedenti de la salariati  
Scadere:  
- casare obiecte de inventar aferente anului precedent cu 3 lei

La data de 31 decembrie 2016, Primaria Comunei Baiculesti, nu inregistreaza datorii comerciale reclassificate in imprumuturi si nici datorii contingente conform prevederilor OUG nr.64/2007 privind datoria publica aprobata , cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008.

Situatiile financiare la 31 decembrie 2016, au fost intocmite in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr.82/1991 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.



PRIMAR,  
ec. Dragnea Niculae

CONTABIL,  
ec. Botan Lia

COMUNA BAICULESTI  
JUDETUL ARGES

NOTA EXPLICATIVA  
Privind provizioanele rand 55 si 75 Bilant –cont 151  
La data de 31.12.2016

➤ Valoarea contabila la inceputul perioadei	700.000 lei
➤ Valoarea contabila la sfarsitul perioadei	1.654.000 lei
➤ Provizioane suplimentare inregistrate in cursul perioadei	954.000 lei
➤ Cresterea provizioanelor existente in cursul perioadei	0 lei
➤ Valori utilizate (diminuate in cursul perioadei)	0 lei
➤ Valori neutilizate si reluate la venituri in cursul perioadei(anulate)	0 lei.

PRIMAR,



Ec. DRAGNEA NICULAE

CONTABIL,

Ec. BOTAN LIA

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. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii 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. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
708	BAICULESTI	10.220.337	2.572.322		7.607.604									36.349		4.062
03002	1. Incasari	8.098.384	2.572.322	2.947	5.503.599									8.367		14.096
03003	2. Plati															
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.121.953		-2.947	2.104.005											-10.034
03007	2. Plati	645.883			645.883											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-645.883			-645.883											
03010	1. Incasari	425.102			425.102											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	425.102			425.102											-10.034
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.991.172		-2.947	1.883.224									27.982		10.034
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.392.526			1.308.784									73.708		
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	425.102			-425.102											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.868.596		-2.947	2.766.906									101.690		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PRIMAR  
EC. DRAGNEA NICULAIE

BOTAN LIA

fs

