

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale		definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
9910	96	20	05	30		Alte obiecte de inventar excedent/deficit sect funct		6.000 -35.550	6.000 -35.550						
Conducatorul institutiei.															
-5,041															

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

BILANT
31.12.2016

Anexa nr. 11 la
P.d.R. din 31.05.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL NEAMT		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	269.863	241.648
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*)	1.562.704	1.721.694
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	36.991.585	39.102.442
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	38.824.152	41.065.784
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)	1.358.398	1.613.795
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:	6.923	7.983
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	6.923	7.983
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:	1.367.874	1.484.364
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.367.874	1.484.364
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	656.449	
1030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.031.246	1.492.347
1033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		

22 -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	301 +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+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	4.223.578	5.357.309
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	36.408	44.204
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)	5.312	5.348
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.265.298	5.406.861
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	7.654.942	8.513.003
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46.479.094	49.578.787
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.356.036	1.356.036
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.356.036	1.356.036
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:	203.793	151.489
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)		151.489
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	4.666	
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:	200.113	240.133
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	144.390	155.607
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	282.444	296.680
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	32.634	35.756
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	718.984	724.058
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.075.020	2.080.094

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	44.404.074	47.498.693
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	27.880.624	31.075.924
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	11.424.737	16.488.545
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.098.713	-65.776
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	44.404.074	47.498.693

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2016

Anexa nr. 12 la
P. d. R. din 31.05.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	JUDETUL NEAMT		
002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	11.766.314	11.131.250
003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	257.687	207.666
004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.567.279	546.038
005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.125.586	374.757
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	16.716.866	12.259.711
008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	6.071.830	5.863.934
009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.056.685	1.039.768
010	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)	2.414.304	1.859.563
011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.812.422	3.093.234
012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	47.905	47.841
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	11.403.146	11.904.340
015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.313.720	355.371
023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.313.720	355.371
025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		8.959
028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		8.959
0292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.313.720	364.330
031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.313.720	364.330

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

LA DATA DE 31-12-2016

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare	Buget imprumuturi interne și externe	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D)	Alte disponibil (ct. 5xx)
A	B	1=2+3..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Incasări	2	20.308.454	7.652.971		12.481.021											
2. Plăți	3	16.765.498	7.652.971	151.489	8.928.358								111.136			63.326
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	3.542.956	0	-151.489	3.552.663								116.177			67.992
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5												-5.041			-4.666
1. Incasări	6	8.959			8.959											
2. Plăți	7	2.418.184			2.418.184											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07)	8	-2.409.225			-2.409.225											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Incasări	10	0			0								0			
2. Plăți	11	0			0								0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10 - rd. 11)	12	0			0								0			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	13	1.133.731	0	-151.489	1.143.438								-5.041			-4.666
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	4.223.578	0	0	4.183.361								35.551			4.666
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	535.549	0		500.000								35.549			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14,3	535.549	0		500.000								35.549			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	5.357.309	0	-151.489	5.326.799								30.510			0

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ superior, coloana 9 nu se aduna la coloana 1 - Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) - în situația existenței veniturilor proprii și subvențiilor (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

***)) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituției

Viza trezoreriei

financiar-contabil

Anexa
nr. 13
Pd.A. din
31.05.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2016

Anexa nr. 14 la
P.d.F. din 31.05.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
	JUDETUL NEAMT			
4002	1. Incasari	36		36
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	36		36
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	36		36
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.312		5.312
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.348		5.348

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

Anexa nr. 15 la
P.d. R. din 31.05.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	JUDETUL NEAMT	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	29
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	36

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a horizontal line.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2016

Anexa nr. 16 la
P.d.R. din 31.05.2017
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
DETUL NEAMT	0				
OTAL (rd.02 la 15)	05001	5.312	36		5.348
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		5.312	36		5.348

Conducatorul institutiei,



[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2016

Anexa nr. 17 la
P.d. R. din 31.05.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	JUDETUL NEAMT		
3005	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:	4.223.578	5.357.309
3008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.223.578	5.357.309
3010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.223.578	5.357.309
3023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	36.408	44.204
3032	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:	5.312	5.348
036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.312	5.348
038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.312	5.348
165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	6.923	7.983
167	-de la societati nefinanciare (S11)	6.923	7.983
176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.367.874	1.484.364
177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.127.416	1.199.698
178	- de la societati nefinanciare (S11)	240.458	284.666
185	Total creante (rd.176+184)	1.367.874	1.484.364
191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	529.478	
192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	126.971	
203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	5.312	5.348
204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.312	5.348
220	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:	4.666	
22	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	4.666	
24	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	4.666	
31	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)	200.113	240.133
32	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	282.444	296.680
33	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4290000+4380000)	32.634	35.756
335	Total (rd.331+332+333+334)	515.191	572.569
3421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.356.036	1.356.036
3423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.356.036	1.356.036

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

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

31.12.2016

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
0	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10035	JUDETUL NEAMT Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	61.639	19.204		19.204		19.204				
10040	Total (cod01 la 39.3)	61.639	19.204		19.204		19.204				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Anexa nr. 18 la
P.D.R. din 31.05.2017

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.12.2016

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
JUDETUL NEAMI											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		61.639									
Total plati (titlul X cod58)		61.639									
Bunuri si servicii (titlul II)		38.594									
Active nefinanciare (titlul XIII)		23.045									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Anexa nr. 19 la
P.d.f. din 31.05.2017

Anexa nr. 20 Ea
P.d.R. din 31.05.2017

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
JDETUL NEAMT	0				
ondul bunurilor care alcatuiesc domeniul ublic al unitatilor administrativ- ritoriale (ct.1030000)	25004	27.447.483	3.164.811		30.612.294
ondul bunurilor care alcatuiesc domeniul ivat al unitatilor administrativ- ritoriale (ct.1040101)	25005	380.493	30.489		410.982
ondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea ivata a institutiei publice din administratia cala(ct.1040102)	250051	52.648			52.648
ezultatul reportat (ct.1170000 - sold editor)	25017	11.424.737	14.680.936	9.617.128	16.488.545
ezultatul patrimonial al exercitiului t.1210000 - sold creditor)	25019	5.098.713	16.862.415	22.026.904	-65.776
otal capitaluri proprii(rd.01 la 17 - l.18+rd.19-rd.20)	25021	44.404.074			47.498.693

Ordonator principal de credite,

Primar,

Dascalu Valeria



[Handwritten signature]

Cond.comp. financiar contabil,

[Handwritten signature]

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

Anexa nr 21 la
P.d.R din 31.05.2017

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
JUDETUL NEAMT		0		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			13.785.660	12.489.980
Venituri proprii	4990	24002	4.649.030	3.818.001
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	12.465.070	11.497.465
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	2.248.000	2.026.230
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	1.091.000	881.130
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.157.000	1.145.100
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	7.825.000	7.688.423
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	5.506.000	5.370.102
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	2.154.000	2.154.000
2. Venituri din capital	390002	24017	8.960	8.959
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	975.810	647.739
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	846.000	518.749
-subventii de la alte administratii	4302	24024	129.810	128.990
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	335.820	335.817
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	15.706.660	11.346.542
Excedent	9802	24026	-1.921.000	1.143.438
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			13.785.660	12.489.980
Venituri proprii	4990	24113	4.649.030	3.818.001
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	12.465.070	11.497.465
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	2.248.000	2.026.230
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.091.000	881.130
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	1.157.000	1.145.100
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea	1102	24118		

**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
adaugata			7.825.000	7.688.423
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	5.506.000	5.370.102
2. Venituri din capital	390002	24128	2.154.000	2.154.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	8.960	8.959
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	975.810	647.739
-subventii de la alte administratii	4302	24135	846.000	518.749
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereute cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	129.810	128.990
CHELTUIELI TOTAL			335.820	335.817
Excedent	5002	24136	15.706.660	11.346.542
	9802	24137	-1.921.000	1.143.438

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2016

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8
A	B									
JUDETUL NEAMT										
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			415,045						
TOTAL	005			415,045						
Constructii (ct.212) din care:	008			1.371.687	521.579		521.579			
- drumuri publice,exclusiv poduri ,podete,pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				29.120		29.120			
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	016			1.371.687	492.459		492.459			
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017				199.919		199.919			
Mobilier,aparatura biroutica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			398.163	15.800		15.800			
TOTAL	019			2.547.470	737.298		737.298			
TOTAL ACTIVE FIXE	020			2.962.515	737.298		737.298			

Anexa nr. 22 Ca
P.d.R. din 31.05.2017

22

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI								SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19+20	22=17+21+23+24	23=17+21+22+24	24=17+21+22+23	
IDETUL NEAMT																	
le active fixe	004								415,045	145,182	28,215		173,397		241,648		
TOTAL	005								415,045	145,182	28,215		173,397		241,648		
instructii (ct.212) din care:	008								1,893,266	171,940	53,012		224,952		1,668,314		
3rumuri publice exclusiv	009																
si viaducte si tunele (ct.2120101)									29,120		162				28,958		
le active fixe incadrate in grupa constructiilor	016								1,864,146	171,940	52,850		224,790		1,639,356		
L2120901),din care:																	
statiuni tehnice,mijloace de transport, male si plantatii (ct.2130100,2130200, 30300,2130400)	017																
abilier,aparatura biroica,echipamente protectie a valorilor umane si male- le si altele active fixe corporale	018								977,539	487,378	71,994		559,372		178,676	239,494	
L2140000)																	
TOTAL	019								413,963	296,328	15,224		311,552		94,311	8,100	
TOTAL ACTIVE FIXE	020								3,284,768	955,646	140,230		1,095,876		1,941,301	247,594	
									3,699,813	1,100,828	168,445		1,269,273		2,182,949	247,594	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2016

Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
JUDETUL NEAMT											
ACTIVE FIXE CORPORALE	006				23.540						
Amenajari la terenuri (ct.2110200)					3.656.378						
Terenuri (ct.2110100)	007				23.030.079	3.164.811		3.164.811			
Constructii (ct.212) din care:	008										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele	009				6.885.655	1.243.714		1.243.714			
si viaducte si tunele (ct.2120101)											
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016				16.144.424	1.921.097		1.921.097			
(ct.2120901)											
Instalatii tehnice, mijloace de transport,	017										
animale si plantatii (ct.2130100+2130200+					1.082.468	30.490			30.490		
2130300-2130400)	018										
Mobilier, aparatura biroul, echipamente											
de protectie a valorilor umane si mate-											
riale si alte active fixe corporale					88.159						
(ct.2140000)											
Active fixe corporale in curs de exe-	019				9.081.841	2.363.788		2.363.788			
cucie (ct.2310000)					36.962.465	5.559.089		5.528.599	30.490		
TOTAL	021				36.962.465	5.559.089		5.528.599	30.490		
TOTAL ACTIVE FIXE	022										

Anexa nr. 23 ca
P.d.R. din 31.05.2017

79 2

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiiei publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
JUDETUL NEAMT															
ACTIVE FIXE CORPORALE	006								23.540					23.540	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007							1	3.656.377					3.648.950	7.427
Terenuri (ct.2110100)	008								26.194.890					25.895.884	299.006
Construcții (ct.212) din care:	009														
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)									8.129.369					8.129.369	
alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	016								18.065.521					17.766.515	299.006
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	017								1.112.958					1.041.352	71.374
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018														
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019								88.159					2.568	33.175
TOTAL	021	3.886.309					3.886.309		7.559.320					30.612.294	410.982
TOTAL ACTIVE FIXE	022	3.886.310					3.886.310		38.635.244					30.612.294	410.982



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

= 800