

NR. 18728 / 27-04-2016

BILANT
la data de 30/03/2016

(lei)

Pag. 1 / 2

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2080300-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	45769	45768
Instala?ii tehnice, mijloace de transport, animale, planta?ii, mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130)	04	461442	481221
Terenuri ?i cl?diri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2910100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	133809497	133809497
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	134316708	134336486
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+)	19	308660	311200
Crean?e bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**)	23	2571646	2691566
Crean?ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2571646	2691566
?mprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+)	27		50536
Total crean?e curente (rd.21+23+25+27)	30	2571646	2742102
Conturi la trezorerie, casa Sn lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300)	33	50774	42113
Conturi la institu?ii de credit, BNR, cas? Sn valut? (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130101+5130202+)	35	7951	2853
Total disponibilit??i ?i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	58725	44966
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2939031	3098268
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	137255739	137434754
Sume necurente- sume ce urmeaz? a fi pl?tite dup? o perioad? mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+)	52	14529	2857
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		2857
?mprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1670201+1670202+1670203+1670208)	54	144715	
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	159244	2857
Datorii comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620102+4730109+)	60	298666	293909
Decontari privind incheierea exercitiului financiar din anul curent (ct.4090000)	60.1	2003	
Datorii comerciale ?i avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	296662	293909
Datorii c?tre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+)	62	64635	66351
Contribu?ii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4370100+4370200+4370300)	63.1	48808	51974
?mprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaz? a fi pl?tite dup? o perioad? de pn? la un an (ct.2660101+2660102+2660103+2660104+5180600+5180608+)	70		50536
?mprumuturi pe termen lung ?i alte decont?ri - sume ce urmeaz? a fi pl?tite dup? sf?rsitul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+)	71		64312
Salariile angaja?ilor (ct.4210100+4210200+4210300+4210400+4210500+4210600+4210700+4210800+4210900+4211000+4211100+4211200+4211300+4211400+4211500+4211600+4211700+4211800+4211900+4212000+)	72	96655	104088
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+60.1+61+62+63+70+71+72+73+74)	78	459956	579196
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	619200	582053

BILANT
la data de 30/03/2016
(lei)

Pag. 2 / 2

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	136636539	136852701
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1070000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	133604893	133604893
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2749540	3042477
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	282106	205331
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	136636539	136852701

PRIMAR,



CONTABIL,



*Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/03/2016*

(mii lei)

Pag. 1 / 1

Indicativ	Cod	An precedent	An curent
Venituri din impozite, taxe, contribuzii de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 730010+730020+731010+731020+7310100+7330000+)	02	1091497	1071527
Finanțări, subvenții, transferuri alocate bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710100+7710200+7730000+7740100+)	04	9890	16388
Alte venituri operaționale (200+7810300+7810100+781020+7770000)	05	375543	2000
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	1476930	1089915
Salariile și contribuțiile aferente angajaților (ct. 6110000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450500+6450300)	08	537834	490204
Subvenții și transferuri (ct. 671000+671020+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000)	09	163170	174483
Cheltuieli pentru servicii de utilitate de terți (ct. 602000+603000+604000+605000+6020600+)	10	208100	190693
Cheltuieli de capital (ct. 6810100+6810200+6810300+6820000+6830000+6840000+6850000+6860000+6870000+6880000+6890000+6900000+6910000+6920000+6930000+6940000+6950000+6960000+6970000+6980000+6990000+7000000)	11	9946	29204
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd. 08+09+10+11)	13	919050	884584
- EXCEDENT (rd. 06-13)	15	557880	205331
- EXCEDENT (rd. 15-23)	23	557880	205331
- EXCEDENT (rd. 23-31)	31	557880	205331



CONTABIL,

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/03/2016

Editat la data 26/04/2016

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I NUMERAR DIN	01											
1 Incasari	02	1344390	375496		968894							
2 Plati	03	1223668	375496		848172							
3 Numerar net din	04	120722			120722							
II NUMERAR	05											
1 Incasari	06											
2 Plati	07	48983			48983							
3 Numerar net din	08	-48983			-48983							
III NUMERAR	09											
1 Incasari	10	50536			50536							
2 Plati	11	80400			80400							
3 Numerar net din	12	-29864			-29864							
IV CRESTEREA	13	41875			41875							
V NUMERAR SI	14	50774			50537				237			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	50536			50536							
anua	14.3											
VI NUMERAR SI	15	42113			41876				237			

PRIMAR,




CONTABIL,



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/03/2016

Editat la data 26/04/2016

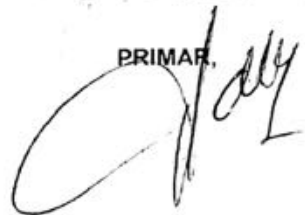
Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5030	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

I NUMERAR DIN	01											
1 Incasari	02											
2 Plati	03											
3 Numerar net din	04											
II NUMERAR	05											
1 Incasari	06											
2 Plati	07											
3 Numerar net din	08											
III NUMERAR	09											
1 Incasari	10											
2 Plati	11											
3 Numerar net din	12											
IV CRESTEREA	13											
V NUMERAR SI	14											237
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
si	14.3											
VI NUMERAR SI	15											237

PRIMAR,


10
26. APR. 2016
TREZORERIA BUDGETARA
COMUNA VIPERESTI

CONTABIL,


03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/03/2016

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Tipul de incasari	Tipul de plat	Cod	Total	Casa de incasari	Buget local de stat ct	Buget local ct	Buget asig. soc. de stat	Buget pt. somaj	Buget Conf. nat. unic. de asig. soc. de san.	Buget pt. med	Buget de stat	Buget instit. publice finant. intreg din ven. proprii ct.	Buget instit. publice finant. intreg din ven. proprii si subv. ct.	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. de privat.	Buget imprumut si ext. ct.	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct	Alte disponibilitati ct 5xx
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I NUMERAR DIN	01	*															
1 Incasari	02		1344390	375496		968894											
2 Plati	03		1223668	375496		848172											
3 Numerar net din	04	*	120722			120722											
II NUMERAR DIN	05	*															
1 Incasari	06																
2 Plati	07		48983			48983											
3 Numerar net din	08	*	-48983			-48983											
III NUMERAR DIN	09	*															
1 Incasari	10		50536			50536											
2 Plati	11		80400			80400											
3 Numerar net din	12	*	-29864			-29864											
IV CRESTI REA	13	*	41875			41875											
V NUMERAR SI	14		50774			50537											237
-sume recuperate din	14.1																
-sume utilizate din	14.2		50536			50536											
aaaa	14.3																
VI NUMERAR SI	15	*	42113			41876											237

PRIMAR
[Signature]

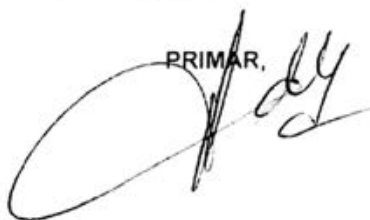
26 APR. 2016
Județul Buzău
Comuna Viperești

CONTABIL
[Signature]

04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul I anul 2016

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
1. Incasari	02	2853		2853	
2. Plati	03	7951		7951	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-5098		-5098	
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	*			
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*			
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	*			
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*			
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	-5098		-5098	
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7951		7951	
Diferente de curs favorabile	15				
Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14).	17	*	2853	2853	

PRIMAR,



CONTABIL,

