

BILANȚUL: la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorilor	Sold la începutul perioadei 01.01.2017	Sold la sfârșitul perioadei 31.12.2017
Active necurente, din care:	15.892.986	16.131.666
Active fixe necorporale	590.326	117.806
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	169.266	164.713
Terenuri și clădiri	15.133.394	15.849.047
Titluri de participare		100
Active curente, din care:	2.385.434	2.641.930
Stocuri	504.407	483.961
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	1.002.514	1.274.229
Creanțe bugetare	428.328	505.944
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	31.365	31.365
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	410.478	336.342
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	4.363	5.586
Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută	3.979	4.503
TOTAL ACTIVE	18.278.420	18.773.596
Datorii necurente, din care:	354.479	282.082
Sume necurente – sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	3.979	0
Provizioane	350.500	228.082
Datorii curente, din care:	1.172.213	1.520.551
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	1.027.466	1.328.495
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent	4.931	4.789
Datorii comerciale și avansuri	37.609	85.407
Datorii către bugete	60.024	76.940
Salariile angajaților	84.723	110.116
Provizioane	0	5.000
TOTAL DATORII	1.526.692	1.748.633
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	16.751.728	17.024.963

REZERVE, FONDURI	11.261.319	12.678.918
REZULTAT REPORTAT (sold creditor)	4.564.758	4.107.814
REZULTAT PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (sold creditor)	925.651	238.231
TOTAL CAPITALURI PROPRII	16.751.728	17.024.963

Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2017 se prezintă astfel:

Denumirea indicatorului	Sold an precedent	Sold an curent
Venituri operaționale	3.706.793	3.697.738
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	2.420.470	3.220.093
Venituri din activități economice	3.895	10.744
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială	1.167.160	113.639
Alte venituri operaționale	115.268	353.262
Cheltuieli operaționale	2.756.480	3.454.718
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	1.665.945	2.188.200
Subvenții și transferuri	263.846	295.802
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	519.647	654.980
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	306.917	300.658
Alte cheltuieli operaționale	125	15.078
Rezultatul din activitatea operațională -Excedent	950.313	243.020

Veniturile bugetului local au fost realizate după cum urmează:

Denumire indicatori	Cod indicator	Programat 2017	Realizat la 31.12.2017	Realizat/ programat %
Venituri total:	00.01.02	5,014,000	3,355,880	66.93%
Venituri curente, din care:	00.02.02	3,062,000	3,242,241	105.89%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	551,000	575,638	104.47%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	157,000	161,933	103.14%
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	394,000	413,705	105.00%
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	05.02	22,000	14,738	66.99%
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	05.02.50	22,000	14,738	66.99%
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	187,000	205,238	109.75%
Impozit și taxa pe clădiri	07.02.01	32,000	35,908	112.21%
Impozit și taxa pe teren	07.02.02	150,000	157,110	104.74%
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	5,000	5,022	100.44%

Sume defalcate din TVA	11.02	2,199,000	2,346,520	106.71%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	11.02.02	1,603,000	1,617,520	100.91%
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	0	0	0.00%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	596,000	729,000	122.32%
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	40,000	31,175	77.94%
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	37,000	34,245	92.55%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	3,000	4,171	139.03%
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	10,000	6,060	60.60%
Venituri din proprietate	30.02	11,000	17,006	154.60%
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02	4,000	3,415	85.38%
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4,000	3,415	85.38%
Amenzi, penalități si confiscări	35.02	34,000	33,841	99.53%
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01	34,000	33,841	99.53%
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	1,910,000	113,639	5.95%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	60,000	37,715	62.86%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	38,000	37,482	98.64%
Finanțarea programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	1,812,000	38,442	2.12%
Subvenții de la alte administrații	43.02	42,000	0	0.00%
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	42,000	0	0.00%

Datorita importantei deosebite a cheltuielilor făcute din banii publici și a necesității unei evidențe riguroase a acestora, darea de seamă contabilă include și “detalierea cheltuielilor”, conform clasificăției bugetare, astfel:

CHELTUIELI	Cod indicator	Realizat la 31.12.2017
Cheltuieli total:	50.02	3.429.550
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	879.666
Cheltuieli de personal	51.02.10	648.290

Bunuri și servicii	51.02.20	173.990
Alte cheltuieli	51.02.59	26.901
Cheltuieli de capital	51.02.71	37.360
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	51.02.85	-6.875
Alte servicii publice generale	54.02	-
Cheltuieli de personal	54.02.10	-
Bunuri si servicii	54.02.20	-
Transferuri cu caracter general intre diverse nivele ale administrației	56.02	-
Transferuri din bugetele locale pt. instituțiile de asistenta sociale pentru persoanele cu handicap	56.02.51	-
Ordine publica si siguranță națională	61.02	138.971
Cheltuieli de personal	61.02.10	137.782
Bunuri si servicii	61.02.20	1.189
Cheltuieli de capital	61.02.71	-
Învățământ	65.02	1.368.731
Cheltuieli de personal	65.02.10	1.116.868
Bunuri si servicii	65.02.20	115.879
Asistență socială	65.02.57	11.550
Alte cheltuieli	65.02.59	8.000
Cheltuieli de capital	65.02.71	117.129
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	65.02.85	-695
Sănătate	66.02	39.416
Cheltuieli de personal	66.02.10	37.482
Bunuri si servicii	66.02.20	1.934
Cheltuieli de capital	66.02.71	-
Cultura, recreere si religie	67.02	124.000
Cheltuieli de personal	67.02.10	34.550
Bunuri si servicii	67.02.20	55.353
Alte cheltuieli	67.02.59	32.229
Cheltuieli de capital	67.02.71	5.020
Plăți efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent	67.02.85	-3.152
Asigurări si asistență socială	68.02	440.804
Cheltuieli de personal	68.02.10	223.680
Bunuri si servicii	68.02.20	-
Asistenta sociala	68.02.57	217.124
Locuințe, servicii si dezvoltare publică	70.02	139.289
Bunuri si servicii	70.02.20	101.254
Cheltuieli de capital	70.02.71	38.035
Protecția mediului	74.02	233.748
Bunuri si servicii	74.02.20	195.306
Cheltuieli de capital	74.02.71	38.442
Transporturi	84.02	64.925

Bunuri si servicii	84.02.20	64.925
Cheltuieli de capital	84.02.71	-

În ceea ce privește realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local aprobate pentru exercițiul bugetar 2017, execuția bugetară aferentă secțiunii de dezvoltare se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	EXPLICATII	CAP.	CREDITE BUCETARE	PLATI EFECTUATE	% PLATI EFECTUATE/ CREDITE BUCETARE
1	ACHIZITIE STATIE AMPLIFICARE	51.02.	10,000	9,812.45	98.12
2	INLOCUIRE TAMPLARIE CLADIRE PRIMARIE CORP A	51.02.	10,000	9,875.61	98.76
3	AMENAJARE PRIN ASFALTARE TEREN LIMITROF SEDIU PRIMARIE CORP B	51.02.	19,000	17,671.50	93.01
4	EXTINDERE IMPREJMUIRI CLADIRI AFERENTE SCOLII GIMNAZIALE NR.1 DOCHIA	65.02.	91,000	90,924.12	99.92
5	REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOCHIA	65.02.	41,000	26,205.05	63.91
6	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC COM.DOCHIA	70.02.	23,000	0.00	0.00
7	ACHIZITIE STATII AUTOBUZ	70.02.	23,000	23,000.00	100.00
8	AMENAJARE CENTRU CIVIC COM.DOCHIA	70.02.	93,000	15,035.00	16.17
9	COFINANTARE ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR	70.02.	5,000	0	0.00
10	RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE COM.DOCHIA	74.02.	1,862,000	38,441.94	2.06
11	BRANSAMENT RETEA DE CANALIZARE COM.DOCHIA	74.02.	20,000	0	0.00
12	MODERNIZARE DC109 SI DRUMURI VICINALE COM.DOCHIA	84.02.	30,000	0	0.00
13	REACTUALIZARE DALI CAMIN CULTURAL DOCHIA	67.02	5,000	5,000.00	100.00
14	REABILITAREA, MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL DOCHIA-AVIZE, APROBARI, DOCUMENTATII	67.02	1,000	20.00	2.00
	TOTAL		2,233,000	235,985.67	10.57