

**BILANȚUL: la data de 31.12.2017**

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Sold la începutul perioadei 01.01.2017</b>	<b>Sold la sfârșitul perioadei 31.12.2017</b>
<b>Active necurente, din care:</b>	<b>15.892.986</b>	<b>16.131.666</b>
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
<b>Active curente, din care:</b>	<b>2.385.434</b>	<b>2.641.930</b>
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
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>18.278.420</b>	<b>18.773.596</b>
<b>Datorii necurente, din care:</b>	<b>354.479</b>	<b>282.082</b>
Sume necurente – sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	3.979	0
Provizioane	350.500	228.082
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>1.172.213</b>	<b>1.520.551</b>
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
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>1.526.692</b>	<b>1.748.633</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b>	<b>16.751.728</b>	<b>17.024.963</b>
<b>REZERVE, FONDURI</b>	<b>11.261.319</b>	<b>12.678.918</b>

<b>REZULTAT REPORTAT (sold creditor)</b>	<b>4.564.758</b>	<b>4.107.814</b>
<b>REZULTAT PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (sold creditor)</b>	<b>925.651</b>	<b>238.231</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>16.751.728</b>	<b>17.024.963</b>

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

Denumirea indicatorului	Sold an precedent	Sold an curent
<b>Venituri operaționale</b>	<b>3.706.793</b>	<b>3.697.738</b>
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
<b>Cheltuieli operaționale</b>	<b>2.756.480</b>	<b>3.454.718</b>
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
<b>Rezultatul din activitatea operațională -Excedent</b>	<b>950.313</b>	<b>243.020</b>

*Veniturile bugetului local au fost realizate după cum urmează:*

Denumire indicatori	Cod indicator	Programat 2017	Realizat la 31.12.2017	Realizat/programat %
<b>Venituri total:</b>	<b>00.01.02</b>	<b>5,014,000</b>	<b>3,355,880</b>	<b>66.93%</b>
<b>Venituri curente, din care:</b>	<b>00.02.02</b>	<b>3,062,000</b>	<b>3,242,241</b>	<b>105.89%</b>
<b>Cote și sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>04.02</b>	<b>551,000</b>	<b>575,638</b>	<b>104.47%</b>
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%
<b>Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital</b>	<b>05.02</b>	<b>22,000</b>	<b>14,738</b>	<b>66.99%</b>
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	05.02.50	22,000	14,738	66.99%
<b>Impozite și taxe pe proprietate</b>	<b>07.02</b>	<b>187,000</b>	<b>205,238</b>	<b>109.75%</b>
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%
<b>Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru</b>	<b>07.02.03</b>	<b>5,000</b>	<b>5,022</b>	<b>100.44%</b>

<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>11.02</b>	<b>2,199,000</b>	<b>2,346,520</b>	<b>106.71%</b>
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%
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități</b>	<b>16.02</b>	<b>40,000</b>	<b>31,175</b>	<b>77.94%</b>
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%
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	<b>18.02</b>	<b>10,000</b>	<b>6,060</b>	<b>60.60%</b>
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30.02</b>	<b>11,000</b>	<b>17,006</b>	<b>154.60%</b>
<b>Venituri din taxe administrative, eliberări permise</b>	<b>34.02</b>	<b>4,000</b>	<b>3,415</b>	<b>85.38%</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4,000	3,415	85.38%
<b>Amenzi, penalități si confiscări</b>	<b>35.02</b>	<b>34,000</b>	<b>33,841</b>	<b>99.53%</b>
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01	34,000	33,841	99.53%
<b>Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>42.02</b>	<b>1,910,000</b>	<b>113,639</b>	<b>5.95%</b>
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%
<b>Subvenții de la alte administrații</b>	<b>43.02</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Sume alocate din bugetul ANCPI 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:*

<b>CHELTUIELI</b>	<b>Cod indicator</b>	<b>Realizat la 31.12.2017</b>
<b>Cheltuieli total:</b>	<b>50.02</b>	<b>3.429.550</b>
<b>Autorități publice și acțiuni externe</b>	<b>51.02</b>	<b>879.666</b>
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
<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>-</b>
Cheltuieli de personal	54.02.10	-
Bunuri si servicii	54.02.20	-
<b>Transferuri cu caracter general intre diverse nivele ale administrației</b>	<b>56.02</b>	<b>-</b>
Transferuri din bugetele locale pt. instituțiile de asistenta sociale pentru persoanele cu handicap	56.02.51	-
<b>Ordine publica si siguranță națională</b>	<b>61.02</b>	<b>138.971</b>
Cheltuieli de personal	61.02.10	137.782
Bunuri si servicii	61.02.20	1.189
Cheltuieli de capital	61.02.71	-
<b>Învățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>1.368.731</b>
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
<b>Sănătate</b>	<b>66.02</b>	<b>39.416</b>
Cheltuieli de personal	66.02.10	37.482
Bunuri si servicii	66.02.20	1.934
Cheltuieli de capital	66.02.71	-
<b>Cultura, recreere si religie</b>	<b>67.02</b>	<b>124.000</b>
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
<b>Asigurări si asistență socială</b>	<b>68.02</b>	<b>440.804</b>
Cheltuieli de personal	68.02.10	223.680
Bunuri si servicii	68.02.20	-
Asistenta sociala	68.02.57	217.124
<b>Locuințe, servicii si dezvoltare publică</b>	<b>70.02</b>	<b>139.289</b>
Bunuri si servicii	70.02.20	101.254
Cheltuieli de capital	70.02.71	38.035
<b>Protecția mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>233.748</b>
Bunuri si servicii	74.02.20	195.306
Cheltuieli de capital	74.02.71	38.442
<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>64.925</b>

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
	<b>TOTAL</b>		<b>2,233,000</b>	<b>235,985.67</b>	<b>10.57</b>