

BRASOV VICTORIA

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDET BRASOV		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	473.236 ✓	470.398
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*)	4.094.821 ✓	4.042.037
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	62.539.548 ✓	62.593.031
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	82.460	82.460 ✓
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	82.460 ✓	82.460
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	67.190.065 ✓	67.187.926
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)	2.259.640 ✓	2.241.933
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+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	132.342 ✓	124.986
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	103.236 ✓	92.174 ✓
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	5.099.549 ✓	7.195.826 ✓
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	5.099.549 ✓	7.195.826 ✓
01027	Imprunuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.231.891	710.000 8.330.812
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56 20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	6.368.343	7.426.949
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	45.580	25.930
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)	12.026	20.581
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.425.949	7.473.460
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	5.332	4.052
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	13.922.812	18.050.257
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	81.112.877	85.238.183
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	729.832	729.832
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	729.832	729.832
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	89.037	49.464
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	79.652	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	9.385	49.062
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	331.931	367.225
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	186.283	221.077

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		710.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	362.559	425.318
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:	20.349	22.365
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	18.113	15.515
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	895	895
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	822.884	1.590.782
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.552.716	2.320.614
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	79.560.161	82.917.569
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	65.209.080	65.221.642
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	12.994.770	14.472.217
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.356.311	3.223.710
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	79.560.161	82.917.569

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE CRISTIAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COBREA VICIDEA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2017

ORASUL VICTORIA

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDET BRASOV		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	5.636.846 ✓	5.774.056
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	47.421 ✓	49.689
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	53.042 ✓	101.070
02006	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	320.384 ✓	464.858
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.057.693 ✓	6.389.673
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.658.758 ✓	2.098.873
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000- 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	163.244 ✓	201.725
02010	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)	891.374 ✓	801.616 W
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	689.717 ✓	56.375
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	13.438 ✓	8.084
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.416.531	3.166.673
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.641.162	3.223.000
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.641.162	3.223.000
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	36.044 ✓	26.439
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	36.044	26.439
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.677.206	3.249.439
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.677.206	3.249.439

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE CRISTIAN

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CODESA VICTORIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

ORAFUL VICTORIA

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. 6240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5810101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5820101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (tursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	JUDET BRASOV															
03002	1. Incasari	4.564.516	524.097		3.851.325							104.439	10.584			74.051
03003	2. Plati	3.900.698	524.097	25.729	2.804.297							95.776	9.754			66.774
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	1.063.818		-25.729	1.047.028							6.663	6.700			7.277
03006	1. Incasari	24.116			24.116											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	24.116			24.116											
03010	1. Incasari	700.000			700.000								10.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	700.000			700.000								10.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	1.797.914		-25.729	1.771.144							8.683	10.830			7.277
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.368.343			6.249.664								118.459			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent in bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	713.590			700.000								13.590			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.452.678		-25.729	7.321.028							8.683	115.600			7.277

Coșul de poșta al instituției

PRIMAR,

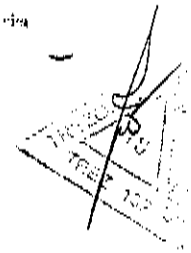
GHEORGHE CRISTIAN



Directorul compartimentului financiar-contabil

COSAREA VICTORIA

Viza trezoreria



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

DRAGUL VICTORIA

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET BRASOV			
04002	1. Incasari	73.559		73.559
04003	2. Plati	65.004		65.004
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.555		8.555
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.555		8.555
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	12.026		12.026
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	20.581		20.581

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GNEORGHE CRISTIAN



[Handwritten signature of Gneorghe Cristian]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CODREA VICTORIA

[Handwritten signature of Codrea Victoria]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2017

ORASUL VICTORIA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
ORASUL VICTORIA	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	9.225	515	703	9.037
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	9.225	515	703	9.037

Conducatorul institutiei,
PRIMAR

GHEORGHE CRISTIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COOREA VICTORIA

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

31.03.2017

ORASUL VICORIA

pag: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	JUDET BRASOV	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	39
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	21

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE CRISTIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CODREA VICORIA



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

ORASUL VICTORIA

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDET BRASOV		
18005	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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.368.343	7.426.949
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.368.343	7.426.949
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	45.580	25.930
18032	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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	12.026	20.581
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	12.026	20.581
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	12.026	20.581
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	82.460	82.460
18165	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)	82.460	82.460
18166	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	103.236	92.174
18167	-de la gospodariile populatie (S14)	57.235	48.301
18168	-de la societati nefinanciare (S11)	46.001	43.873
18177	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.099.549	7.495.826
18178	- de la gospodariile populatie (S14)	698.127	1.243.007
18185	- de la societati nefinanciare (S11)	4.401.422	6.252.819
18203	Total creante (rd.176+184)	5.099.549	7.495.826
18204	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.923	
32671	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.923	
18268	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		710.000
18275	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		710.000
18320	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		710.000
18321	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:	9.385	49.062
	-Societati nefinanciare (S11)	9.385	49.062

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	322.880	367.225
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	362.559	425.318
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	20.349	22.365
18335	Total (rd.331+332+333+334)	705.788	814.908
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	729.832	729.832
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	729.832	670.182
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		59.650
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	895	895
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	895	895

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE CRIBRIV

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CORINA NICOLIA