

BILANT
31/12/2016

M.F.P. - D.G.R.F.P. Ploiesti
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA
GIURGIU
Nr. 2133
Ziua 03 Luna 02 An 2017 pag. 1
REGISTRATURA

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA	
		INCEPUTUL PERIOADEI	SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	702.333	764.706
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*)	30.212.129	29.792.763
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	1.251.095.815	1.290.189.104
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:	34.023.289	34.446.158
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	34.023.289	34.446.158
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	15.460	14.855
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.316.049.026	1.355.207.586
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)	11.977.140	13.531.165
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:	76.627.234	79.591.267
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	16.989.872	15.565.720
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:	15.193.924	16.881.975
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	15.105.841	16.767.601
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	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:	25.655	
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	91.846.813	96.473.242
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+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)	3.659.962	1.222.495
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	21.876	22.404
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)	77.290	986.858
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.759.128	2.231.757
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	4.900	4.727
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	107.587.981	112.240.891
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.423.637.007	1.467.448.477
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	101.617	99.592
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	80.636.442	76.089.036
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.595.780	309.524
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	82.333.839	76.498.152
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:	42.751.869	60.075.750
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	929.134	887.071
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.924.917	15.904.034

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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:	20.360.841	22.753.695
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	1.091.155	1.274.588
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	1.131.480	1.290.581
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	2.571.268	2.740.158
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:	699.853	529.795
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	1.720	1.720
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	32.140	134.569
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	67.549.171	87.526.268
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	149.883.010	164.024.420
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.273.753.997	1.303.424.057
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	1.215.466.056	1.245.457.455
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	53.037.924	56.024.618
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.250.017	1.941.984
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.273.753.997	1.303.424.057

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	97.389.034	107.382.116
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.108.215	1.780.904
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	24.980.959	15.681.727
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	19.224.539	17.469.993
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	143.702.747	142.314.740
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	50.165.864	55.284.909
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	16.668.889	17.761.188
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)	44.725.840	44.588.098
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	24.199.916	15.687.505
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	18.257	985.823
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	135.778.766	134.307.523
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	7.923.981	8.007.217
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.721.547	29.497
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	2.950.036	2.929.034
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.228.489	2.899.537
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.695.492	5.107.680
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	126.131	92.889
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	1.410.399	1.094.309
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	1.284.268	1.001.420
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.411.224	4.106.260
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.411.224	4.106.260

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2016

PRE: 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. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	103.211.702	25.506.359		128.071.272						3.197.206	1.006.074	1.006.074			1.121.887
03003	2. Plati	143.040.228	29.506.359	887.071	108.159.289						2.876.438	1.025.666	1.025.666			1.108.460
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	20.171.474		-887.071	19.911.983						320.762	-19.592	-19.592			-46.573
03006	1. Incasari	149.819			149.819											
03007	2. Plati	14.419.699			13.529.046											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	-14.269.799			-13.379.221											
03010	1. Incasari	608.888			6.403.888											
03011	2. Plati	6.403.888			6.403.888											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	-5.795.000			-6.403.888											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	106.044		-887.071	128.874						4.894	-19.592	-19.592			-46.573
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.659.962			45.159											
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	105.699			45.159											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	105.699			45.159											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	2.344.071														
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.222.495		-887.071	174.033						5.162	189.096	189.096			815.323

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Viza trezoreriei



Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect		Unitatea Administrativ teritoriala este actionara	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic				
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic		Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)		Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6*100 11 = 10 / 6*100
1	24471714	9499	ADI Management eficient pentru un judet curat	ASO	6.100,00	Direct	Direct	1.000,00	0,00	16,000
2	36634564	9499	ADI comunitati curate si sigure Giurgiu -Malu	ASO	1.500,00	Direct	Direct	2.700,00	0,00	90,000
3	29270762	9499	ADI iluminat public eficient	ASO	24.000,00	Direct	Direct	500,00	0,00	2,000
4	31966457	9312	Asoc. Club Sportiv Mun. DUNAREA GIURGIU	ASO	900,00	Direct	Direct	300,00	0,00	33,000
5	22131317	3600	SC APA SERVICE SA	SA	3.855.371,00	Direct	Direct	2.927.769,00	0,00	75,940
6	31036284	3511	SC CENTRALA TERMICA GIURGIU SA	SA	193.644,00	Direct	Direct	191.708,00	0,00	99,000
7	31039442	8411	SC GIURGIU SERVICII LOCALE SA	SA	630.469,00	Direct	Direct	624.164,00	0,00	99,000
8	29780028	8130	SC Intretinerea peisagistica a zonelor verzi SA	SA	399.582,00	Direct	Direct	395.586,00	0,00	99,000
9	27361708	8010	SC PAZA PUBLICA SA	SA	101.778,00	Direct	Direct	100.760,00	0,00	99,000
10	4852455	4931	SC TRACUM SA	SA	3.689.700,00	Direct	Direct	435.698,00	0,00	5,020
11	27329472	8411	SC.ADPPP S.A.	SA	29.894.145,00	Direct	Direct	29.765.973,00	0,00	99,000
11 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale								34.446.158,00	0,00	

Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2016:

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).