

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 31/12/2016

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	ACTIVE	01		
2.	ACTIVE NECURENTE	02		
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500- 2900800-2930100*)	03		
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+23100 00 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	295.086	360.865
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	05	644.524	644.524
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	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:	07		
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300- 2960101-2960102-2960103)	08		
9.	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:	09		
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	939.610	1.005.389
12.	ACTIVE CURENTE	18		
13.	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)	19	525.729	543.231
14.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
15.	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:	21	27.936	40.890

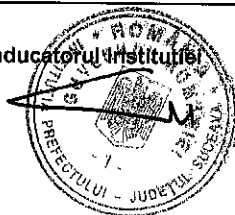
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 - 4960100), din care :	22	8.055	8.055
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102))	22.1		
19.	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:	23		
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
21.	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+ 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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	imprumuturi 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+ 4690108+ 4690109)	27		
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	27.936	40.890
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27.	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)	33	32.883	38.366
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
29.	depozite	34		
30.	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)	35	198.695	200.411
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36		
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	231.578	238.777
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+ 5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobanda de incasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	785.243	822.898
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.724.853	1.828.287
39.	DATORII	50		
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51		
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+42802 01+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
43.	imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
47.	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:	60	5.913.236	14.071.318
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	5.854.004	14.011.995
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	19.264	38.311
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
51.	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:	62	148.929	123.972
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	106.143	69.256
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57.	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)	70		
58.	imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	197.728	200.766
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	5.818	5.818
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6.265.711	14.401.874
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6.265.711	14.401.874
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-4.540.858	-12.573.587

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
67.	CAPITALURI PROPRII	83		
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	678.342	678.342
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	228.714	679.573
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	5.447.914	13.931.502
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-4.540.858	-12.573.587

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

67

Contul de rezultat patrimonial la data de: 31/12/2016

Cod. 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Soldul la inceputul anului	Soldul la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	02		
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8.746	64.920
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	463.936	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	472.682	64.920
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	5.118.085	12.464.779
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
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)	10	699.050	1.418.901
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	106.628	113.277
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	5.923.763	13.996.957
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	5.451.081	13.932.037
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5.451.081	13.932.037
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	3.649	5.585
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	482	5.050
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	3.167	535
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	3.167	535
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	5.447.914	13.931.502
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT(rd.16+21-15-20)	24	5.447.914	13.931.502
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26		

68

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Soldul la inceputul anului	Soldul la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	5.447.914	13.931.502
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	5.447.914	13.931.502
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	5.447.914	13.931.502
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	5.447.914	13.931.502

Conducatorul institutiei



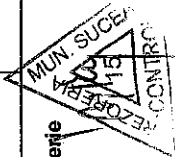
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETELUI SUCEAVA

Cod 03 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE: 31/12/2016

pag. 1 - lei - Anexa 3

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total coltoane	531.0101	770.0000 01	770.0000 03	770.0000 1001	770.0000 1002	770.0000 1003	770.0000 0801	770.0000 0802	50.05	50.07	50.14	50.17.01
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01													
1. Incasari	02	10385089	10385089											
1. Plati	03	24349317	10385089	13964228										
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-13964228		-13964228										
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
1. Incasari	06	11289045									1235375			
2. Plati	07	11331329		47767							1229892			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-42284		-47767							5483			
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 (DESCRETEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+ rd.08+ rd.12)	13	-14006512		-14011995							5483			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	32883									32883			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1													
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2													
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3													
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14.1+14.2-14.3)	15	-13973629		-14011995							38366			



Viza trezorerie

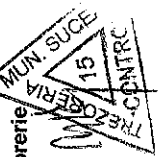
Conducatorul compartimentului financiar contabil



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 INSTITUTIA PREFECTULUI JUDEȚUL SUCEAVA

Cod 03 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE: 31/12/2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	50.17.10	50.22.01	50.26.01	50.32	50.63	50.79	50.26.02	512.05.01	54.XX	44.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02										
1. Plati	03										
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06		3290596					6763074			
2. Plati	07		3290596					6763074			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.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. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14										
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***	14.2										
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3										
VI. NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14.1+rd.14.2-14.3)	15										



Viza trezorerie

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Conducatorul institutiei



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETELUI SUCEAVA

Cod 03 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE: 31/12/2016

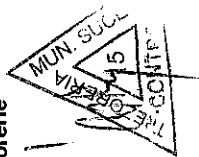
- lei - Anexa 3

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat (*) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102 /7700000	Buget asigurarilor 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
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA									
1. Incasari	01								
1. Plati	02	10385089	10385089						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	24349317	10385089	13964228					
	04	-13964228		-13964228					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII									
1. Incasari	05								
2. Plati	06	11289045							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	07	11331329		47767					
	08	-42284		-47767					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE									
1. Incasari	09								
2. Plati	10								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11								
	12								
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+ rd.08+ rd.12)	13	-14006512		-14011995					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	32883							
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1								
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	14.2								
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3								
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)	15	-13973629		-14011995					



Conducatorul institutiei
 financiar contabil

Viza trezorerie



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETELUI SUCEAVA

Cod 03 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE: 31/12/2016

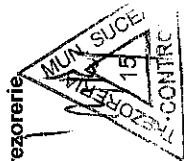
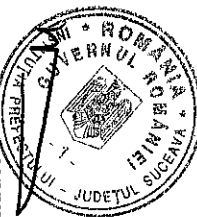
- lei - Anexa 3

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Buget trezoreria statului ct.5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02							
1. Plati	03							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04							
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
1. Incasari	06							11289045
2. Plati	07							11283562
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08							5483
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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+ rd.08+ rd.12)	13							5483
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14							32883
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1							
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie**	14.2							
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+14.1-14.2-14.3)	15							38366

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Viza trezorerie



SITUATIAL FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE: 31/12/2016

Cod 04	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL colobane	531.0402	550.010203	512.0102	512.040202						
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
	1. Incasari	02	1719		1719								
	2. Plati	03	539		539								
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1180		1180								
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
	1. Incasari	06											
	2. Plati	07											
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.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 (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1180		1180								
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	196695		8795	6	189894						
	1. Diferente de curs nefavorabile	15	5586				5586						
	2. Diferente de curs favorabile	16	5050				5050						
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	200411		9975	6	190430						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
 la data:31/12/2016

Cod 21 Capitol:51.01 Subcapitol:01 Paragraf:03

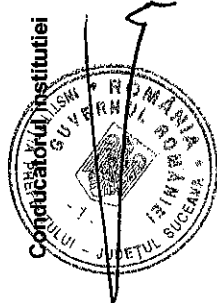
- lei -

DENUMIRE INDICATOR(*)	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83)	01.1		16.255.000	11.920.000	11.418.842	11.418.842	11.418.842		11.418.368
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		16.206.000	11.872.000	11.371.075	11.371.075	11.371.075		11.337.802
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		15.847.000	10.439.000	10.158.498	10.158.498	10.158.498		10.139.240
cheltuieli salariale in bani	10.01		15.213.000	9.648.000	9.374.538	9.374.538	9.374.538		9.367.825
salarii de baza personal	10.01.01		15.000.000	1.416.000	1.413.455	1.413.455	1.413.455		1.417.141
spor pentru conditii de munca personal	10.01.05		87.000	90.000	88.992	88.992	88.992		88.886
indemnizatiile persoanelor din afara unitatii	10.01.12			7.905.000	7.702.520	7.702.520	7.702.520		7.702.520
indemnizatii de delegare	10.01.13		2.000	66.000	3.764	3.764	3.764		3.764
indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		2.000	62.000	697	697	697		697
indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02			4.000	3.067	3.067	3.067		3.067
alte dreturi salariale	10.01.30		124.000	171.000	165.807	165.807	165.807		155.514
alte dreturi salariale personal	10.01.30.01		124.000	161.000	156.752	156.752	156.752		146.457
alte dreturi salariale	10.01.30.02			10.000	9.055	9.055	9.055		9.057
cheltuieli salariale in natura	10.02		300.000	399.000	397.114	397.114	397.114		397.114
norme de hrana	10.02.02		300.000	399.000	397.114	397.114	397.114		397.114
contributii	10.03		334.000	392.000	386.846	386.846	386.846		374.301
contributia pentru asigurari sociale de stat	10.03.01		200.000	266.000	263.789	263.789	263.789		263.162
contributia pentru asigurari de somaj	10.03.02		10.000	9.000	8.326	8.326	8.326		8.294
c.a.s.s. datorat de unitate pt.pers.propriu	10.03.03		100.000	87.000	86.580	86.580	86.580		86.249
contrib.pt.asig.de accid.de munca,boli prof.	10.03.04		2.000	3.000	2.504	2.504	2.504		2.498
contrib.pt.concedii si indemnizatii	10.03.06		22.000	27.000	25.647	25.647	25.647		14.098
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		359.000	1.426.000	1.208.623	1.208.623	1.208.623		1.194.608
bunuri si servicii	20.01		293.000	1.111.000	929.777	929.777	929.777		946.064
chelt.cu procurarea furniturilor de birou	20.01.01		11.000	55.000	45.671	45.671	45.671		44.787
chelt.materiale pentru curatenie	20.01.02		4.000	7.000	6.744	6.744	6.744		6.744
cheltuieli pt.incalzire,iluminat si forta motrica	20.01.03		80.000	82.000	81.172	81.172	81.172		78.708

74

A	B	1	2	3	4	6	7=5-6	8
apa, cald, salubritate	20.01.04		5.000	3.000		2.848	2.848	2.798
costul carburantilor si lubrefiantilor	20.01.05		53.000	77.000	73.418	73.418	73.418	73.968
piese de schimb	20.01.06		2.000	18.000	16.921	16.921	16.921	16.921
transport	20.01.07			14.000	5.524	5.524	5.524	5.524
posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet	20.01.08		29.000	31.000	29.166	29.166	29.166	29.625
materiale si prest.servicii cu caracter functional	20.01.09		36.000	676.000	532.201	532.201	532.201	540.316
alte bunuri, servicii pt. intretinere si functionare	20.01.30		73.000	148.000	136.112	136.112	136.112	146.673
reparatii curente la cladiri, constructii etc	20.02		2.000	7.000	6.080	6.080	6.080	6.080
bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		3.000	41.000	32.265	32.265	32.265	
alte obiecte de inv. de mica val. sau scurt. dur.	20.05.30		3.000	41.000	32.265	32.265	32.265	
deplasari, detasari, transferuri	20.06		21.000	76.000	62.012	62.012	62.012	62.012
deplasari interne, detasari, transferuri	20.06.01		21.000	75.000	62.012	62.012	62.012	62.012
deplasari in strainatate	20.06.02			1.000				
carti, publicatii si materiale documentare	20.11		5.000	5.000	4.849	4.849	4.849	4.849
consultanta si expertiza	20.12		1.000					
pregatire profesionala	20.13		2.000	6.000	3.660	3.660	3.660	3.660
protectia muncii	20.14		2.000					
alte cheltuieli	20.30		30.000	180.000	169.980	169.980	169.980	171.943
reclama si publicitate	20.30.01		2.000					
protocol si reprezentare	20.30.02		3.000	156.000	147.520	147.520	147.520	147.520
prime de asigurare non-viata	20.30.03		13.000	19.000	18.656	18.656	18.656	18.656
chirii	20.30.04		2.000					1.963
fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		3.000	1.000	981	981	981	981
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		7.000	4.000	2.823	2.823	2.823	2.823
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			7.000	3.954	3.954	3.954	3.954
despagubiri civile	59.17			7.000	3.954	3.954	3.954	3.954
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+72)	70		49.000	48.000	47.767	47.767	47.767	80.566
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		49.000	48.000	47.767	47.767	47.767	80.566
active fixe	71.01		49.000	48.000	47.767	47.767	47.767	80.566
masini, echip. si mijl. transport, animale	71.01.02		49.000	48.000	47.767	47.767	47.767	80.566
mobiler, aparatura birou si alte active	71.01.03		49.000	48.000	47.767	47.767	47.767	34.397
								46.169

* Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugete locale, bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

A	B	1	2	3	4	6	7-5-6	8
apa, salubritate	20.01.04		4.000	1.000	297	297	297	408
costul carburantilor si lubrefiantilor	20.01.05		18.000	7.000	6.703	6.703	6.703	6.903
piese de schimb	20.01.06		2.000	3.000	2.973	2.973	2.973	2.973
posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet	20.01.08		11.000	17.000	16.183	16.183	16.183	15.807
materiale si prest.servicii cu caracter functional	20.01.09		4.000	7.000	6.856	6.856	6.856	6.856
alte bunuri, servicii pt. intretinere si functionare	20.01.30		84.000	128.000	127.125	127.125	127.125	123.124
reparatii curente la cladiri, constructii etc	20.02		1.000	24.000	23.958	23.958	23.958	23.958
bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		1.000	10.000	10.719	10.719	10.719	
alte obiecte de inv. de mica val. sau scurt. dur.	20.05.30		1.000	10.000	10.719	10.719	10.719	
deplasari, detasari, transferuri	20.06		7.000	6.000	4.512	4.512	4.512	4.512
deplasari interne, detasari, transferuri	20.06.01		7.000	6.000	4.512	4.512	4.512	4.512
alte cheltuieli	20.30		1.000	5.000	4.433	4.433	4.433	4.433
prime de asigurare non-viata	20.30.03		1.000	5.000	4.433	4.433	4.433	4.433
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		2.000	2.000	1.008	1.008	1.008	1.008
despagubiri civile	59.17		2.000	2.000	1.008	1.008	1.008	1.008
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+72)	70							
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71							32.710
active fixe	71.01							32.710
masini, echip. si mijl. transport, animale	71.01.02							32.710
mobiliiler, aparatura birou si alte active	71.01.03							31.369
								1.341

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

