

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA BĂLCĂUȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Bălcăuți, județul Suceava;
Având în vedere:

- Expunerea de motive, întocmită de domnul primar Șoiman Vasile, înregistrată cu nr. 660 din 15.02.2018;
- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 1196 din 19.03.2018;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism, înregistrat cu nr. 1197 din 19.03.2018;

În conformitate cu prevederile art.57-60 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție bugetară la data de 31 decembrie 2017, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei și compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Bălcăuți, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Bălcăuți și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.



Președinte de ședință,
Nicolaișen Ioan Radu

Bălcăuți, 26.03.2018
Nr.15

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Fediuc Dalila Maria



*Amexa la
HCL nr. 15/2018*

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAȘI
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZĂRIERIA SUCEAVA

Bilanț

60/105

Trimestrul: 4, Anul: 2017

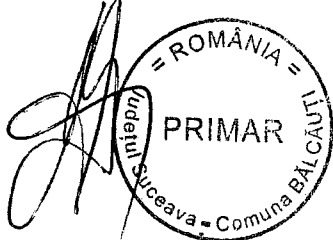
[Signature]

01. FEB. 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	58.867,00	29.433,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, echipament, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	250.669,00	202.159,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	28.251.702,00	28.545.084,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	28.561.238,00	28.776.676,00
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	370.862,00	452.727,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	681,00	17.269,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	613.919,00	640.024,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	613.919,00	640.024,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	0,00	2.584.599,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	614.600,00	3.241.892,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	79.731,00	1.283.552,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	4.696,00	4.700,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	84.427,00	1.288.252,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.069.889,00	4.982.871,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	29.631.127,00	33.759.547,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	274.029,00	274.029,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	274.029,00	274.029,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	163.025,00	3.128,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	cod rand	suma la sfârșitul anului	suma la sfârșitul perioadei
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2.461,00	2.828,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	64.632,00	78.415,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	46.774,00	56.462,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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)	65	0,00	1.091.424,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	132.775,00	147.010,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	360.432,00	1.319.977,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	634.461,00	1.594.006,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	28.996.666,00	32.165.541,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	27.184.976,00	27.184.976,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.409.662,00	1.695.376,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	3.285.189,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.597.972,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	28.996.666,00	32.165.541,00

ORDONATOR DE CREDITE,
SOIMAN VASILE



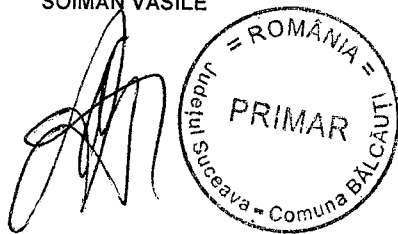
CONTABIL SEF,
CIOBANIUC ANA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	3.295.116,00	3.958.846,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	107.929,00	82.083,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	937.912,00	2.638.259,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	83.723,00	171.999,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4.424.680,00	6.851.187,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2.078.974,00	2.484.164,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	240.909,00	251.917,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	838.239,00	692.456,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.861.494,00	134.633,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	575,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.020.191,00	3.563.170,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	3.288.017,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.595.511,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	3.288.017,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.595.511,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	3.288.017,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	1.595.511,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	3.288.017,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	1.595.511,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
SOIMAN VASILE



CONTABIL SEF,
CIOBANU ANA

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-DEC-17

Page 2 of 2

Sursa de finantare Integral de la buget

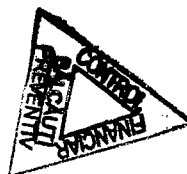
4441298 Comuna Balcauti

An: 2017 Trezorerie Siret

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	439,521.00	405,385.11	34,135.89
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	-	.00
Ordine publica si siguranta na	610000	8,000.00	3,112.00	.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	8,000.00	4,896.99	3,103.01
Invatamant	650000	8,000.00	4,896.99	3,103.01
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	1,548,500.00	1,535,943.60	12,556.40
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	1,399,900.00	1,387,363.00	12,537.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	128,500.00	128,480.60	19.40
Cultura, recreere si religie	670000	20,100.00	20,100.00	.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	106,641.00	62,620.58	44,020.42
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	22,821.00	22,578.00	243.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	30,320.00	5,495.58	24,824.42
Titlul XIX Plati efectuate in	670000850000	53,500.00	36,500.00	17,000.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	.00	-	.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	747,976.00	1,953.00	181,454.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	498,840.00	566,522.00	149,215.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	249,136.00	349,625.00	32,239.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	40,000.00	216,897.00	.00
Protectia mediului	740000	40,000.00	40,000.00	.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	740000100000	158,166.00	157,754.70	411.30
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	70,826.00	70,415.00	411.00
Transporturi	840000	87,340.00	87,339.70	.30
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	107,499.00	101,268.05	6,230.95
EXCEDENT/DEFICIT		107,499.00	101,268.05	6,230.95
		.00	212,263.41	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



[Handwritten signature]

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 29-DEC-17

Page 1 of 1

Sursa de finantare Integral de la buget

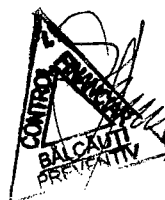
4441298 Comuna Balcauti

An: 2017 Trezorerie Siret

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	1,544,665.04	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	418,416.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	418,416.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	179,211.83	.00
Sume alocate din bugetul AFIR,	433100	.00	179,211.83	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	947,037.21	.00
Fondul European Agricol de Dez	480400	.00	947,037.21	.00
Sume primite in contul platilo	480401	.00	34,825.00	.00
Prefinantare	480403	.00	912,212.21	.00
Inchidere conturi de venituri	999997	.00	-	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,586,175.00	553,407.42	1,032,767.58
Autoritati publice si actiuni	510000	64,980.00	64,679.42	300.58
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	64,980.00	64,679.42	300.58
Invatamant	650000	69,440.00	57,766.00	11,674.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	69,440.00	69,293.00	147.00
Titlul XIX Plati efectuate in	650000850000	.00	-	.00
Cultura, recreere si religie	670000	1,226,425.00	211,632.00	1,014,793.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	670000580000	1,091,425.00	86,632.00	1,004,793.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	135,000.00	125,000.00	10,000.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	64,000.00	64,000.00	.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	64,000.00	64,000.00	.00
Protectia mediului	740000	116,722.00	110,722.00	6,000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	740000550000	110,722.00	110,722.00	.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	6,000.00	.00	6,000.00
Transporturi	840000	44,608.00	44,608.00	.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	44,608.00	44,608.00	.00
Inchidere conturi de venituri	999997	.00	-	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	991,257.62	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-DEC-17

Page 1 of 2

Sursa de finantare Integral de la buget				
4441298 Comuna Balcauti				
An : 2017 Trezorerie Siret				
Venituri/Cheptuilei	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	3,728,345.44	.00
Impozit pe venit	030000	.00	26,434.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	26,434.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	691,029.38	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	214,044.38	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	476,985.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	338,330.90	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	80,080.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	51,430.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	28,650.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	239,841.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	90,825.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	6,014.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	143,002.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	12,695.90	.00
Alte impozite si taxe pe prop	075000	.00	5,714.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	2,744,450.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	2,065,450.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	679,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	143,622.16	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	124,874.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	99,924.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	24,950.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	18,588.16	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	160.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	25,957.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	25,957.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	25,957.00	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	85,062.00	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	85,062.00	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	668.00	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	668.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	60,408.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	60,408.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	60,408.00	.00
Diverse venituri	360000	.00	11,965.00	.00
Alte venituri	365000	.00	11,965.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	- 418,416.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 418,416.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	18,835.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	18,835.00	.00
Cheptuilele bugetelor locale		3,810,896.00	3,516,082.03	294,813.97
Autoritati publice si actiuni	510000	1,094,114.00	1,047,076.11	47,037.89
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	654,593.00	644,803.00	9,790.00