

| Denumire indicatori | Rand | Total | Casa in lei 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 soma ct.5740101 + 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru ct. 5750100/ 7700000 | Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000 | Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 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 | Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|---|------|-------------|---------------------------|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
| A | B | 1=2+3...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 4,470,741 | 938,470 | | 3,397,943 | | | | | | | | 134,228 | | | 100 |
| 2. Plati | 03 | 3,307,584 | 938,470 | 2,061 | 2,281,601 | | | | | | | | 87,413 | | | 100 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 1,163,157 | | -2,061 | 1,116,342 | | | | | | | | 46,815 | | | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 1,132,394 | | | 1,132,394 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -1,132,394 | | | -1,132,394 | | | | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | 3,000 | | | 3,000 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | -3,000 | | | -3,000 | | | | | | | | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar | 13 | 27,763 | | -2,061 | -19,052 | | | | | | | | 46,815 | | | |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 550,477 | | | 433,697 | | | | | | | | | | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 516,613 | | | 400,000 | | | | | | | | 116,780 | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 516,613 | | | 400,000 | | | | | | | | 116,613 | | | |
| Sume transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent | 14.3 | | | | | | | | | | | | 116,613 | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 578,240 | | -2,061 | 414,645 | | | | | | | | 183,595 | | | |



Conducatorul institutiei
SMARANDA VICTOR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Dascalu Vica

Viza trezoreriei,

la data de 31.12.2015

Cod 01

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1 | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | | |
| 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*) | 04 | 432303 | 972697 |
| 3 | Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 05 | 14850518 | 22121757 |
| 4 | Alte active nefinanciare(ct.2150000) | 06 | | |
| 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: | 07 | | |
| | Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | | |
| 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: | 09 | | 1894 |
| | 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 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 15282821 | 23096348 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 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) | 19 | 158797 | 256428 |
| 2 | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an | 20 | X | X |
| | 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+4890000-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | | |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 21.1 | X | |
| | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care: | 22 | | |
| | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | |
| | Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care: | 23 | 544403 | 515935 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 24 | 544403 | 515935 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| | 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 | | |
| | Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700) | 26 | | |
| | 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 | | |
| | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 544403 | 515935 |
| 3 | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 4 | Conturi de trezorerii si institutii de credit: | 32 | X | X |
| | 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+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 550477 | 578240 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33,1 | 762 | 762 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+5620102+5620103+5620402) | 35 | | |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35,1 | | |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 551239 | 579002 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | | |
| | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702) | 41,1 | | |
| 6 | Cheltuieli in avans(ct. 4710000) | 42 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 1254439 | 1351365 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 16537260 | 24447713 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |
| 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: | 52 | | |
| | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| 2 | Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | | |
| 3 | Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 367253 | 182104 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 58 | 367253 | 182104 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 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+4890000+5090000+5120800), din care: | 60 | 419664 | 2061 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 60.1 | X | 2061 |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 61 | 417040 | |
| | Avansuri primite(ct.4190000) | 61.1 | | |
| 2 | Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care: | 62 | 36323 | 46908 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 27601 | 35275 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| 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) | 65 | | |
| | sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | | |
| 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) | 70 | | |
| 5 | 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 | | |
| 6 | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 50869 | 65736 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care: | 73 | | 40285 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | X | X |
| 8 | Venituri in avans(ct.4720000) | 74 | | |
| 9 | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | | |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 506856 | 154990 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 874109 | 337094 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 15663151 | 24110619 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+105 0100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100) | 84 | 11654178 | 18733417 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold creditor) | 85 | 2213144 | 4000586 |
| 3 | Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold creditor) | 87 | 1795829 | 1376616 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold debitor) | 88 | | |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 15663151 | 24110619 |

Conducatorul institutiei
SMARANDA VICTOR

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dasalu Vica



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

la data: 31-12-2015

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 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 | 2405689 | 2867926 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 25615 | 8740 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 1161892 | 360349 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 655833 | 534626 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 4249029 | 3771641 |
| II | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 08 | 1404621 | 1318545 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 189931 | 263297 |
| 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 | 794104 | 769412 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 61920 | 38710 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 2450576 | 2389964 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 1798453 | 1381677 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | | 3000 |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | | |
| | - DEFICIT rd.18-17 | 21 | | 3000 |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | 1798453 | 1378677 |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|---|-----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - DEFICIT rd.16+21-15-20 | 24 | | |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.25-26 | 28 | | |
| | - DEFICIT rd.26-25 | 29 | | |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 31 | 1798453 | 1378677 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | | |

Conducatorul institutiei

SMARANDA VICTOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dascalu Vica

ROMANIA

JUDETUL OIT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA SPRINCENATA

la data: 31-12-2015

cod 05

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| B | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL (rd 02 la 15) | 01 | | 100 | 100 | |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari | 02 | | | | |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 | 03 | | | | |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii | 04 | | | | |
| - Paza obstesca comunala | 05 | | | | |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001 | 06 | | | | |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003 | 07 | | | | |
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale | 08 | | | | |
| - Sume din fondul de tezaur | 09 | X | X | X | X |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 10 | | | | |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala | 11 | | 100 | 100 | |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 | 12 | | | | |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar | 13 | | | | |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat | 14 | | | | |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume disponibilizate pe baza de titluri executorii | 15 | | | | |

Conducatorul institutiei

SMARANDA VICTOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dascalu Vica

SITUAȚIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

| Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|---|-----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000) | 01 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000) | 02 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101) | 03 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102) | 03.1 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000) | 04 | 11483961 | 1765788 | 228919 | 13020830 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101) | 05 | 173280 | 5542370 | | 5715650 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102) | 05.1 | | | | |
| Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500) | 06 | -3063 | 1994710 | 1994710 | -3063 |
| Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000) | 07 | | | | |
| Fondul de rulment (ct.131) | 08 | X | X | X | X |
| Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000) | 09 | | | | |
| Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000) | 10 | | | | |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134) | 11 | X | X | X | X |
| Fondul de risc (ct.135) | 12 | X | X | X | X |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136) | 13 | X | X | X | X |
| Taxe speciale (ct.137) | 14 | X | X | X | X |
| Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100) | 15 | | | | |
| Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399) | 16 | X | X | X | X |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor) | 17 | 2213144 | 3558405 | 1770963 | 4000586 |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor) | 18 | | | | |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor) | 19 | 1795829 | 4535915 | 4955128 | 1376616 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor) | 20 | | | | |
| Total capitaluri proprii | 21 | 15663151 | X | X | 24110619 |

Conducatorul institutiei
SMARANDA VICTOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Dascalu Vic

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2015

- lei -

| Denumirea activelor fixe | Cod rand | Existent la 31-12-2015 | | Sold la inceputul anului | TOTAL, din care 4=5+6+7+8 | diferente din reevaluare | achizitiile | transferuri/primate cu titlu gratuit | donatii si sponsorizari | alte cai |
|---|-----------|------------------------|-----|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|
| | | Nr. | Mp. | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | | |
| A | B | | | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | 02 | | | | | | | | | |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000) | 03 | | | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | | | 19188 | | | | | | |
| TOTAL (rd.02+03+04) | 05 | | | 19188 | | | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | | | | | | | | | |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 07 | | | | | | | | | |
| Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | | | 4990 | 12520 | | 12520 | | | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele | 09 | | | | | | | | | |
| - drumuri industriale agricole | 10 | | | | | | | | | |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele | 11 | | | | | | | | | |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte | 12 | | | | | | | | | |
| - tunele | 13 | | | | | | | | | |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare | 14 | | | | | | | | | |
| - canale pentru navigație | 15 | | | | | | | | | |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții | 16 | | | 4990 | 12520 | | 12520 | | | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | 512036 | 540394 | | 540394 | | | |
| Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | | | 22472 | | | | | | |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | | | 539498 | 552914 | | 552914 | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19) | 20 | | | 558686 | 552914 | | 552914 | | | |

Conducatorul institutiei

SMARANDA VICTOR

1003



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

Dascalu Vica

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2015

(Anexa 35a Fișa 2 la normele metodologice)

- lei -

| Denumirea activelor fixe | Cod rd. | Reduceri | | | | | | | | | | Ajustari de valoare | | | | Valoare contabila neta, din care: | |
|--|---------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|----------|--------------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--|--|
| | | TOTAL, din care | Difer. reeval. | Elimin. amortiz. | Dezmemb. casari | Transf. ftt.gratuit | Vanzari | Alte cai | Sold la sfarsitul anului | Sold la incep. an | Cresteri | Reduceri | Sold la sfars. an | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privata a instit. publice | |
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000) | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.20500000) | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | | | | | | | | 19188 | 19188 | | | 19188 | | | | |
| TOTAL (rd.02+03+04) | 05 | | | | | | | | 19188 | 19188 | | | 19188 | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200) | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16), din care: | 08 | | | | | | | | 17510 | | | | | | | 17510 | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - drumuri industriale agricole | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - tunele | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - canale pentru navigație | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții | 16 | | | | | | | | 17510 | | | | | | | 17510 | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | | | | | | 1052430 | 79733 | | | 79733 | | | 972697 | |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | | | | | | | | 22472 | 22472 | | | 22472 | | | | |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | | | | | | | | 1092412 | 102205 | | | 102205 | | | 990207 | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19) | 20 | | | | | | | | 1111600 | 121393 | | | 121393 | | | 990207 | |

Conducatorul institutiei, financiar - contabil,

Dascalu Vica



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2015

(Anexa 35b Filă1 la normele metodologice)

- lei -

| Denumirea activelor fixe | Cod rand | Existent la 31.12.2015 | | | Sold la inceputul anului | TOTAL, din care | diferente din reevaluare | achizitii | Cresteri | | |
|---|----------|------------------------|-----|-----|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|
| | | Ha. | Nr. | Mp. | | | | | transferuri/primite cu titlu gratuit | donatii si sponsorizari | alte cai |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | | | | | | | | | | |
| Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000) | 02 | | | | | | | | | | |
| Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000) | 03 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (rd.02 + 03) | 04 | | | | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 05 | | | | | | | | | | |
| Amenajari la terenuri (ct. 2110200) | 06 | | | | | | | | | | |
| Terenuri (ct. 2110100) | 07 | | | | 1499165 | 5542370 | | | | | 5542367 |
| Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | | | | 10158076 | 1765788 | 1765788 | | | | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele | 09 | | | | 5065028 | | | | | | |
| - drumuri industriale agricole | 10 | | | | | | | | | | |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele | 11 | | | | | | | | | | |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte | 12 | | | | 3283774 | | | | | | |
| - tunele | 13 | | | | | | | | | | |
| - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare | 14 | | | | | | | | | | |
| - canale pentru navigatie | 15 | | | | | | | | | | |
| - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor | 16 | | | | 1809274 | 1765788 | 1765788 | | | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | | | | | | | | | | |
| Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000) | 19 | | | | 3188287 | 179480 | | 179480 | | | |
| Alte active nefinanciare (ct. 2150000) | 20 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) | 21 | | | | 14845528 | 7487638 | 1765791 | 179480 | | | 5542367 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21) | 22 | | | | 14845528 | 7487638 | 1765791 | 179480 | | | 5542367 |

Conducatorul institutiei,

SMARANDA VICTOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

Dascalu Vica

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 1 | 3366530 | 3397943 |
| Venituri proprii | 49.90 | 2 | 743000 | 844802 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 3 | 2951530 | 3037594 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 4 | 373000 | 404990 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 5 | 74000 | 116371 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 6 | 299000 | 288619 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 7 | 2208530 | 2192792 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 9 | 1118000 | 1102262 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 11 | 50000 | 50000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 12 | 1040530 | 1040530 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 22 | 177000 | 123033 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 23 | 162000 | 108033 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 24 | 15000 | 15000 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 241 | 238000 | 237316 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 25 | 3766530 | 3416995 |
| Excedent | A.98 | 26 | | 362791 |
| Deficit | A.99 | 27 | -400000 | -381843 |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 112 | 3366530 | 3397943 |
| Venituri proprii | 49.90 | 113 | 743000 | 844802 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 114 | 2951530 | 3037594 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 115 | 373000 | 404990 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 116 | 74000 | 116371 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 117 | 299000 | 288619 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 118 | 2208530 | 2192792 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 120 | 1118000 | 1102262 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 122 | 50000 | 50000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 123 | 1040530 | 1040530 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 133 | 177000 | 123033 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 134 | 162000 | 108033 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 135 | 15000 | 15000 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 1351 | 238000 | 237316 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 136 | 3766530 | 3416995 |
| Excedent | A.98 | 137 | | 362791 |
| Deficit | A.99 | 138 | -400000 | -381843 |

Conducatorul institutiei

SMARANDA VICTOR

1003



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Dasalu Vica

[Signature]

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.12.2015

Cod 18

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care : | 5 | 550477 | 578240 |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 550477 | 578240 |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 550477 | 578240 |
| | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800) | 23 | 762 | 762 |
| | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 544403 | 515935 |
| | -de la gospodariile populatiei(S14) | 177 | 544403 | 515935 |
| | Total creante(rd.176+184) | 185 | 544403 | 515935 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | 417040 | |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 321 | 417040 | |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331 | 36323 | 46908 |
| | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 50869 | 65736 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | | 40285 |
| | Total(rd.331+332+333+334) | 335 | 87192 | 152929 |
| | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 367253 | 182104 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | 27129 | 43747 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203) | 342.3 | 340124 | 138357 |

Notă

16.618
/

| Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010) | Denumire utilizator in Anexa 40 | Cod SEC 2010 |
|--|---------------------------------|--------------|
| Societăți nefinanciare | | S.11 |
| Societăți financiare | | S.12 |
| Banca centrală | | S.121 |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala | | S.122 |
| Fonduri de piata monetara | | S.123 |
| Fonduri de investitii, altele decat fonduri | | S.124 |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii | | S125 |
| Auxiliari financiari | | S126 |
| Societăți de asigurare (SA) | | S128 |
| Fonduri de pensii (FP) | | S129 |
| Administrații publice | | S.13 |
| Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1311 |
| Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1313 |
| Fonduri de securitate socială | | S.1314 |
| Gospodăriile populației | | S.14 |
| Restul lumii | | S.2 |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene | | S.21 |
| Statele membre ale Uniunii europene | | S.211 |
| Instituții si organisme ale Uniunii europene | | S.212 |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene | | S.22 |

Conducatorul institutiei

SMARANDA VICTOR

103



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dascalu Vica

[Signature]