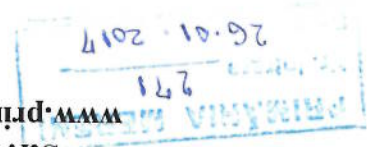


ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA



PRIMĂRIA MERENI

Str. Libertății nr. 112, Mereni Tel / Fax : 0241-859203
www.primaria-mereni.ro ; e-mail : primar.mereni@yahoo.com



Consiliul Județean CONSTANȚA
Consiliul Local MERENI

POLITICI CONTABILE

1. Consiliul MERENI a elaborat politici contabile (acestea constau în stabilirea unui set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente).

2. Situațiile financiare la 30 DECEMBRIE 2016 întocmite de Consiliul MERENI respectă principiul contabilității pe baza de angajament, conform caruia evenimentele sunt recunoscute și evidențiate în evidența contabilă atunci când se produc și nu când acestea se încasează sau se plătesc.

3. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate și asigura furnizarea unor informații relevante pentru luarea deciziilor economice și pentru stabilirea poziției financiare a institutiei.

În baza acestui principiu, situațiile financiare oțera informații despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasari și plăți, dar și despre resursele viitoare, respective obligațiile de plată viitoare.

4. La finele 30 DECEMBRIE 2016, au rezultat următoarele:
- contabilitatea este organizată de ordonatorul principal de credit primar dl Garea Silviu - Florentin și este condusă de către dl Tanase Liviu angajat pe bază de contract, în condițiile legii (contabil), iar biroul/serviciul de contabilitate este compus din 1 persoane, cu competențe și atribuții specifice acestui sector.

5. - toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitatea sintetică și analitică pe baza documentelor justificative, documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, astfel ca, persoanele implicate în organizarea și conducerea contabilității au sarcini concrete, responsabilități și termene de realizare stabilite prin fișa postului întocmită pe fiecare angajat.

6. - circuitul documentelor a fost stabilit prin dispoziție a ordonatorului de credite pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenței circuitului documentelor.

7. - efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente economice **sunt recunoscute** atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său a fost încasat sau plătit și au fost înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare, respectându-se astfel principiul contabilității de angajamente.

8. - forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este "maestru-sah simplificat" iar principalele registre și formulare care se utilizează sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Balanța de verificare, fișa de cont pentru operațiuni diverse.

9. - evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă) care se stabilește:

- la cost de achiziție, pentru bunuri procurate cu titlu oneros,
- la cost de producție, pentru bunurile obținute în cadrul unității,
- la valoarea justă, pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

10. - metoda folosită la evidența stocurilor de către CL MERENI este Cost mediu ponderat.

11. - **am făcut** reevaluarea mijloacelor fixe conform Ordonanței nr. 81/2003, și **respectăm** Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin OMF nr. 3471/2008, prin care începând cu data de 31 decembrie 2013, reevaluarea se face cel puțin o dată la 3 ani.

12. - CL MERENI **folosește** metoda amortizării liniare 0. Valorficarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe **se face** numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

13. - inventarierea patrimoniului instituției **se face** o dată pe an.

14. - la 30.12.2016, **nu există** contract de împrumut extern.

15. - **nu există** credit intern contractat.

- **nu există** contracte de leasing pentru achiziția Autoturism

16. - operațiunile privind încasările și plățile în valută **se înregistrează** în contabilitate la cursul zilei, comunicat de B.N.R., iar operațiunile de vânzare cumpărare de valută **se înregistrează** la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

Nu avem creanțe și datorii în valută.

17. Referitor la alte elemente bilanțiere specificam :

- creanțele și datorii instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală, - capitalurile instituțiilor cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul raportat, rezervele din reevaluare.

- fondurile instituțiilor se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat și domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.

- rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri și a conturilor de cheltuieli.

NOTE EXPLICATIVE

Situațiile financiare privind execuția bugetelor locale la 30 DECEMBRIE 2016, la nivelul Consiliului MERENI, sunt rezultatul centralizării situațiilor financiare depuse de Școala cu clasele I – VIII Mereni " Nichita Stănescu"

Situațiile financiare sunt compuse, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 616/29.05.2006, din următoarele anexe:

- Bilanș,
- Contul de rezultat patrimonial,
- Situația fluxurilor de trezorerie,
- Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice pe fiecare sursă de finanțare în parte,
- Disponibil din mijloace cu destinație specială,
- Situația privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale, Situația plăților restante, Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, Situația activelor și datorțiilor instituțiilor publice din administrația locală.

Situațiile financiare privind execuția bugetelor locale la 30 DECEMBRIE 2016, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005, conform notelor explicative care însoțesc situațiile financiare.

REFERITOR LA PRINCIPALELE ELEMENTE DIN BILANȚ

I. Active necurente :

1. -Active fixe necorporale . Soldul la începutul anului este de 229.262 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 226.669 lei, rezultând o **scădere** cu 2.593 lei.

2. -Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birou și alte active corporale. Soldul la începutul anului este în valoare de 2.920.278 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 2.899.968 lei, rezultând o **scădere** de 20.310 lei

3.-Terenuri și cadiri. Soldul la începutul anului este în valoare de 20.431.396 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare fiind de 20.427.483 lei, rezulta o **scădere** de 3.913 lei.

4.-Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an. Soldul la începutul anului este de 23.581.046 lei, iar la finele perioadei de raportare fiind de 23.554.230 lei, rezulta o **scădere** de 26.816 lei.

5.-Creanțe necurente-sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an. Soldul la începutul perioadei este de 0 lei și la sfârșitul perioadei este de 0 lei.

II. Active curente

1.Stocuri

În această grupă se cuprind: materii prime, materiale, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, mărfuri, ambalaje, alte stocuri. Această grupă prezintă sold la începutul anului în valoare de 339.517 lei, iar la finele perioadei de raportare soldul este de 339.516 lei, rezultând o **scădere** cu 1 lei, explicate prin faptul ca au fost casate obiecte de inventar, mărfuri și alte stocuri.

FLUXURILE DE TREZORERIE – cod 03

La finele anului 2015, a rezultat un deficit de 388.832 lei, care este egal de rezultatul patrimonial al exercitiului cu suma de 388.832 lei, reprezentand imprumuturi pe termen lung

Fata de 31.12.2015 totalul veniturilor inregistrate a crecut cu 97,10%, iar cheltuielile au sczut cu 89,96%

Formularul "Contul de rezultat patrimonial" structureaza veniturile si cheltuielile institutiilor publice de subordonare locala pe urmatoarele grupe:

- operationale: venituri 4.554.909 lei; cheltuieli 3.779.040 lei;
- financiare: venituri 0 lei; cheltuieli 0 lei;
- extraordinare: venituri 0 lei; cheltuieli 0 lei;

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Soldul la inceputul anului este de 23.273.107 lei (din care lei reprezinta soldul preluat de la si lei soldul preluat de la spitalele publice), iar la finele perioadei de raportare 24.040.822 lei, rezultand o crestere de 767.715 lei. Pondera cea mai mare in totalul capitalurilor proprii o are grupa de 121, in proportie de 70%.

3. **Capitalurile proprii** – sunt determinate ca diferenta între active și datorii, rezultând astfel activul net.

2. **Datorii curente**

Reprezinta sume ce trebuie platite într-o perioada de până la un an. La aceasta grupa, soldul la inceputul anului este de 1.208.731 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare este de 751.541 lei, rezultand o scadere de 457.190 lei, provenind din datorii comerciale, datorii catre bugete, contributiile sociale, imprumuturi pe termen scurt, imprumuturi pe termen lung si salariile angajatilor.

1. **Datorii necurente**

Acasta grupa cuprinde: sume necurente de plata, imprumuturi pe termen lung, provizoane. Soldul la inceputul anului este de 449.465 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 12.580 lei, rezultand o scadere de 436.885 lei, care provine prin compensarea de la bugetul de stat.

III. Datorii

2. **Creante curente** - sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an. Soldul la inceputul anului este de 546.131 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 533.709 lei, rezulta o scadere de 12.422 lei, explicata prin creantele bugetului generat consolidat.

Situația disponibilităților unităților administrativ-teritoriale și a unităților subordonate pentru conturile deschise la unitățile trezoreriei se evidențiază în anexa "Fluxuri de trezorerie", care detaliată se prezintă astfel:

5002	Disponibil din fonduri cu destinație specială ale instituțiilor publice de subordonare locală	1.200 lei
5004	Disponibil din venituri proprii ale instituțiilor de subordonare locală	lei
5006	Sume de mandat și în depozit ale instituțiilor publice de subordonare locală	lei
5007	Disponibil din donații și sponsorizări ramase neutilizate la finele anului	lei
5010	Disponibil al instituțiilor publice subvenționate din bugetul local	lei
501401	Disponibil aferent proiectelor derulate în parteneriat cf. OUG 64/2009	lei
5026	Disponibil din bugetul Consiliului Județean	lei
5030	Disponibil al instituției publice din veniturile încasate prin intermediul cardurilor	lei
5033	Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale	lei
5039	Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unității administrativ-teritoriale	350.964 lei
5040	Disponibil din taxe speciale	lei
5041	Disponibil din venituri proprii din activitatea sanitară cf. Legii nr. 95/2006	lei
5042	Disponibil din sume reprezentând amortizarea mijloacelor fixe deținute de serviciile publice de interes local	lei
5047	Disponibil din alocatii bugetare cu destinație specială	lei
5071	Disponibil din depozite speciale constituite pentru construcții de locuințe	lei
5077	Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile sau serviciile publice din subordinea acestora	lei
5081	Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ-teritoriale și serviciile publice din subordinea acestora	lei

Soldul la începutul perioadei prezintă o diferență datorată preluării spitalelor publice de 0 lei.

Incasarile, platile și disponibilitățile de la banci se regăsesc evidențiate în situația "Fluxuri la banci", cod 04 și prezintă sold la sfârșitul perioadei de 0 lei.

Soldul la începutul perioadei prezintă o diferență datorată preluării spitalelor publice de 0 lei.

REFERITOR LA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL

-S-au incasat impozite, taxe locale si alte venituri de natura veniturilor proprii in suma totala de 2.553.334 lei;

- sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, comunelor si municipiilor, pentru drumuri, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2016, au fost 2.010.359 lei;
- sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 13.944 lei;
- subventii primite din bugetul de stat in suma de 3.133 lei, pentru incalzirea locuintelor.
- subventii primite de la alte administratii 16.795,70 lei pentru finantarea programelor pentru copii institutionalizati in programul de invatamant.
- sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate 0 lei, din care: FEDR 0 lei, FSE 0 lei si FEADR 0 lei;
- donatii si sponsorizari in suma de 0 lei.
- stingerile pe alte cai decat incasari in suma de 0 lei reprezinta

Cheltuielile efective din bugetul creditelor externe reprezinta

Executia bugetului local la finele trim. IV se incheie cu un excedent de 350.963,65 lei.

Din bugetul local s-au acordat subventii in completarea veniturilor extrabugetare pentru in suma de 0 lei, din care pentru instituti publice 0 lei, pentru camere agricole 0 lei si pentru sanatare 0 lei.

Nu am raportat sume in Anexa nr.18 "Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" si Anexa 7 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli".

Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile cuprinse in Anexa nr.18 sunt in suma delei. Structura pe titluri de cheltuieli se prezinta astfel:

- Cheltuieli de personal:lei
- Bunuri si servicii:lei
- Cheltuieli de capital:lei.

Mentionam ca platile efectuate si raportate in Anexa 18 "Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" **nu au fost** puse de acord cu datele din evidenta Agentiilor / Autoritatilor de implementare.

Sursa: Foarte important: Explicatii motivul nepunerii de acord:

(Acesta anexa trebuie sa poarte viza Agentiilor / Autoritatilor de implementare, drept pentru care va rugam in cazul punerii de acord sa aduceți anexa vizata, in original.

REFERITOR LA DISPONIBILITATEA CU DESTINATIE SPECIALA

Fondurile cu destinatie speciala desfasurate in anexa 14b prezinta un sold la finele perioadei de raportare in valoare de 1.032.lei care se compune din:

- sume primite ca donatii si sponsorizari lei
- garantii materiale la gestionari 1.032 lei
- disponibilii din fonduri cu destinatie speciala reprezentand
- alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 lei
- alte fonduri speciale conform anexei, lei
- din care: lei
- paza obstasca lei
- sume primite din fondul de rulment lei

Soldul de la randul 11 Alte disponibilitati cu destinatie speciala, in suma de 0 lei se compune din urmatoarele:

Denumire cont	Cod	Suma	LEI
Disponibil fond destinatie sp instit. publ.	5002		0
Disponibil fond mediu	500220		0
Disponibil fond destinatie sp Phare 2005	500228		0
Disponibil fond destinatie sp Phare 2006	500231		0
Disponibil fond destinatie speciala de la FRDS cf. Legii nr. 40/07	500238		0
Disp fd cu dest spec reprezentand sume incasate de primarii cf Hg nr 1766/2004	500214		0
Disp. Fd cu dest spec. reprez. taxe cf. legii 50/1991	500215		0
Disp fd cu dest spec - cofinantare de la bug de stat pt proiecte derulate in cadrul programului Phare 2003	500219		0
Disponibil din fd. cu dest spec. af. program de interes nat. in dom protect dr. copilului	500240		0

TOTAL

La randul 05002 col. (4) din anexa "Disponibilii din mijloace cu destinatie speciala" diferenta dintre suma evidentiata: 1.032 lei si suma din contul de disponibilii 5007 : 0 lei , reprezinta donatii in valuta ale institutiilor publice de subordonare locale, aflate in conturi la banci comerciale (0 lei) .

REFERITOR LA PLATI RESTANTE

In "Situatia platilor restante" au fost evidentiata sume in quantum de 17.739 lei, reprezentand platile restante inregistrate la data de 31.12.2015. Cele mai mari plati restante se datoreaza:plati restabile catre furnizori

Platile restante sunt inregistrate astfel:

- sub 30 de zile 10.513.lei, mai mici decat la inceputul perioadei cu 7.226.lei;
- peste 30 de zile 0 lei, mai mici decat la inceputul perioadei cu 0 lei;
- peste 90 de zile 0 lei, mai mici decat la inceputul perioadei cu 0 lei;
- peste 120 de zile 0 lei, mai mici decat la inceputul perioadei cu 0 lei;
- peste 1 an 0 lei, mai mici decat la inceputul perioadei cu 0 lei.

1. Total plati restante catre furnizori, sunt in suma de 10.513 lei din care:

- sub 30 zile 10.513 lei
- peste 30 zile 0
- peste 90 zile 0
- peste 120 zile 0
- peste 1 an 0.

Aceste restante provin din : plati restante fata de furnizori si creditorii.

2. Total plati restante catre bugetul general consolidat –Olei, din care:

- sub 30 zile 0lei
- peste 30 zile 0lei
- peste 90 zile 0lei
- peste 120 zile 0lei
- peste 1 an 0lei.

3. Totalul platilor restante din bugetul locale sunt in suma de 0lei , mai mari /mici decat la inceputul perioadei cu 0 lei , din care :

- sub 30 zile 0lei
- peste 30 zile 0lei
- peste 90 zile 0lei
- peste 120 zile 0lei
- peste 1 an 0lei.

4. Totalul platilor restante din venituri proprii sunt in suma de 0 lei, mai mari/mici decat la inceputul perioadei cu 0 lei, din care :

- sub 30 zile 0lei
- peste 30 zile 0lei
- peste 90 zile 0lei
- peste 120 zile 0lei
- peste 1 an 0lei

ALTE MENTIUNI

In conformitate cu Ordinul MFP nr. 2941 / 2009 , va prezentam situatia comparativa a sumelor raportate la 31.12.2015, fata de 30.12.2016 si, pentru urmatoarele randuri din bilanț :
- lei -

Cod rand	Sume la inceputul perioadei 31.12.2015	Sume la 30.12.2016	Diferenta fata de inceputul perioadei	Motivatia diferentei
01022	0		0	
010221	0		0	
01061	601.643	601.643	0	
01063	0		0	
010631	57.605	39.393	18.212	Contributii salarii
01072	72.340	82.572	10.232	salarii
01073	6.083	6.083	0	
010731	0		0	

Legat de diferentele la angajamente, col 04 angajamente bugetare > col 02 credite anuale :

- la capitolul _____, subcapitolul _____, angajamentele bugetare sunt mai mari decat _____ creditele _____ anuale _____ datorita titlului _____ reprezentand _____, angajamentele bugetare sunt egale cu angajamentele legale si cu platile efectuate , diferentele fiind doar fata de prevederile aprobate in buget.

Legat de preluarea spitalelor publice de catre autoritatile locale:

In conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2414/2010 au fost preluate soldurile la inceputul anului din bilanț si din celelalte anexe de la spitalele transferate, rezultand diferente la urmatoarii indicatori:

Cod indicator Diferenta Cod indicator Diferenta Cod indicator Diferenta
- lei -

Bilanț	Active si datorii	Plati restante
01003	18005	40=49001
01004	18008	40=49002
01005	18010	40=49003
01009	18023	40=49004
01010	18032	40=49005
01015	18036=38	40=49006
01019	18157	40=49007
01021	18159	40=490071
01022	18165	40=49008
01030	18166	40=49009
01033	18167	40=490091
01035	18168	40=49010
01040	18171	40=49011

Situațiile financiare la 30 Decembrie 2016 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de Consiliul Local Mereni.

Drepturi constatate din anii precedenti		Fluxuri trezorerie si banca		Disponibil din mijloace cu destinatie speciala	
01042	18203	40=49012		40=49012	
01045	18204	40=49016		40=49016	
01046	18320	40=49017		40=49017	
01060	18321	40=490175		40=490175	
01061	18331	40=49018		40=49018	
01062	18332	40=490185		40=490185	
01063	18335	40=49019		40=49019	
010631	18346	40=490195		40=490195	
01072	18346.1	40=49020		40=49020	
01078	18353	40=490205		40=490205	
01079	18354	40=49021		40=49021	
01080	18355	40=490215		40=490215	
01084	18375	40=49027		40=49027	
01085		40=49031		40=49031	
01086		40=49032		40=49032	
01087		40=49036		40=49036	
01090					
0001 10	03014 col 9				
301005	Disp. 5006				
331021	Disp. 5041	1.032 lei			
331050					
391050	04014				
0001 15					
301505					
331521					
331550					
361550					

Contabil șef,
Tanase Liviu

Primar,
Gara Silviu - Florentin





BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 01

-lei-

CRT. NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	03	229262	226669
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	04	2920278	2899968
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	05	20431396	20427483
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	07	110	110
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	08	110	110
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	15	23581046	23554230
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)	19	19	340210	339516
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2320000+2340000+4090101+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	21		1600
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802**+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4650100+4650200+4660401+4660402**+4660500+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	23	546131	532109
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900-4970000)	24	24	546131	532109
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	30	546131	533709
	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+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5740302+5740400+5740101+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	33	15144	364908
	Total disponibilitati si altele valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	40	15144	364908
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	45	901485	1238133
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	46	24482531	24792363



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	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+4890201+5090000+5120800), din care:	60	60	602843	602242
	Decontări privind încheierea executivității bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	60.1	693	2790
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101), din care:	61	61	601643	601643
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4481000+4482000+4483000+4484000+4485000+ 4486000+4487000+4488000+4489000+4490000+4491000+ 4492000+4493000+4494000+4495000+4496000+4497000+ 4498000+4499000+4500000+4501000+4502000+4503000+ 4504000+4505000+4506000+4507000+4508000+4509000+ 4510000+4511000+4512000+4513000+4514000+4515000+ 4516000+4517000+4518000+4519000+4520000+4521000+ 4522000+4523000+4524000+4525000+4526000+4527000+ 4528000+4529000+4530000+4531000+4532000+4533000+ 4534000+4535000+4536000+4537000+4538000+4539000+ 4540000+4541000+4542000+4543000+4544000+4545000+ 4546000+4547000+4548000+4549000+4550000+4551000+ 4552000+4553000+4554000+4555000+4556000+4557000+ 4558000+4559000+4560000+4561000+4562000+4563000+ 4564000+4565000+4566000+4567000+4568000+4569000+ 4570000+4571000+4572000+4573000+4574000+4575000+ 4576000+4577000+4578000+4579000+4580000+4581000+ 4582000+4583000+4584000+4585000+4586000+4587000+ 4588000+4589000+4590000+4591000+4592000+4593000+ 4594000+4595000+4596000+4597000+4598000+4599000+ 4600000+4601000+4602000+4603000+4604000+4605000+ 4606000+4607000+4608000+4609000+4610000+4611000+ 4612000+4613000+4614000+4615000+4616000+4617000+ 4618000+4619000+4620000+4621000+4622000+4623000+ 4624000+4625000+4626000+4627000+4628000+4629000+ 4630000+4631000+4632000+4633000+4634000+4635000+ 4636000+4637000+4638000+4639000+4640000+4641000+ 4642000+4643000+4644000+4645000+4646000+4647000+ 4648000+4649000+4650000+4651000+4652000+4653000+ 4654000+4655000+4656000+4657000+4658000+4659000+ 4660000+4661000+4662000+4663000+4664000+4665000+ 4666000+4667000+4668000+4669000+4670000+4671000+ 4672000+4673000+4674000+4675000+4676000+4677000+ 4678000+4679000+4680000+4681000+4682000+4683000+ 4684000+4685000+4686000+4687000+4688000+4689000+ 4690000+4691000+4692000+4693000+4694000+4695000+ 4696000+4697000+4698000+4699000+4700000+4701000+ 4702000+4703000+4704000+4705000+4706000+4707000+ 4708000+4709000+4710000+4711000+4712000+4713000+ 4714000+4715000+4716000+4717000+4718000+4719000+ 4720000+4721000+4722000+4723000+4724000+4725000+ 4726000+4727000+4728000+4729000+4730000+4731000+ 4732000+4733000+4734000+4735000+4736000+4737000+ 4738000+4739000+4740000+4741000+4742000+4743000+ 4744000+4745000+4746000+4747000+4748000+4749000+ 4750000+4751000+4752000+4753000+4754000+4755000+ 4756000+4757000+4758000+4759000+4760000+4761000+ 4762000+4763000+4764000+4765000+4766000+4767000+ 4768000+4769000+4770000+4771000+4772000+4773000+ 4774000+4775000+4776000+4777000+4778000+4779000+ 4780000+4781000+4782000+4783000+4784000+4785000+ 4786000+4787000+4788000+4789000+4790000+4791000+ 4792000+4793000+4794000+4795000+4796000+4797000+ 4798000+4799000+4800000+4801000+4802000+4803000+ 4804000+4805000+4806000+4807000+4808000+4809000+ 4810000+4811000+4812000+4813000+4814000+4815000+ 4816000+4817000+4818000+4819000+4820000+4821000+ 4822000+4823000+4824000+4825000+4826000+4827000+ 4828000+4829000+4830000+4831000+4832000+4833000+ 4834000+4835000+4836000+4837000+4838000+4839000+ 4840000+4841000+4842000+4843000+4844000+4845000+ 4846000+4847000+4848000+4849000+4850000+4851000+ 4852000+4853000+4854000+4855000+4856000+4857000+ 4858000+4859000+4860000+4861000+4862000+4863000+ 4864000+4865000+4866000+4867000+4868000+4869000+ 4870000+4871000+4872000+4873000+4874000+4875000+ 4876000+4877000+4878000+4879000+4880000+4881000+ 4882000+4883000+4884000+4885000+4886000+4887000+ 4888000+4889000+4890000+4891000+4892000+4893000+ 4894000+4895000+4896000+4897000+4898000+4899000+ 4900000+4901000+4902000+4903000+4904000+4905000+ 4906000+4907000+4908000+4909000+4910000+4911000+ 4912000+4913000+4914000+4915000+4916000+4917000+ 4918000+4919000+4920000+4921000+4922000+4923000+ 4924000+4925000+4926000+4927000+4928000+4929000+ 4930000+4931000+4932000+4933000+4934000+4935000+ 4936000+4937000+4938000+4939000+4940000+4941000+ 4942000+4943000+4944000+4945000+4946000+4947000+ 4948000+4949000+4950000+4951000+4952000+4953000+ 4954000+4955000+4956000+4957000+4958000+4959000+ 4960000+4961000+4962000+4963000+4964000+4965000+ 4966000+4967000+4968000+4969000+4970000+4971000+ 4972000+4973000+4974000+4975000+4976000+4977000+ 4978000+4979000+4980000+4981000+4982000+4983000+ 4984000+4985000+4986000+4987000+4988000+4989000+ 4990000+4991000+4992000+4993000+4994000+4995000+ 4996000+4997000+4998000+4999000+5000000)	62	78000	48064	
6	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	72	72340	82572
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	73	6083	6083
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	78	1208731	751541
11	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	79	1208731	751541
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80=rd. 46-79=rd. 90)	80	80	23273800	24040822
1	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	84	22578047	22578047
2	Rezultatul reportat (ct. 170000- sold creditor)	85	85	472981	686906
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121000- sold creditor)	87	87	222772	775869
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	90	23273800	24040822

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE			
	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale	01	X	X
1	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	3589108	4401513
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	7944	8685
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	221819	20929
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	603851	123782
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4422722	4554909
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Stariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1318672	1324566
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	69548	158386
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	2505897	1920511
4	Cheleiile de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	242070	352904
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6360100+6540000+6580101+6580109)	12	63070	19883
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4199257	3776250
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	223465	778659
	- 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+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	223465	778659
	- 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 (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	223465	778659
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	223465	778659
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din
Contul de rezultat patrimonial

Cod 57

- lei -

Nr. rd.	TOTAL	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri de risc, fond de dezvol- tare a spita- lului)		
		la 31.12.2016	Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe naram- bursa- bile	Bugetul trezo- rieriei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice		Bugetul fondului pentru mediu	
1	TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2+rd.57+rd.68	1 4554909	2	3 4554909	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2 = rd.3+rd.29+rd.35+ rd.45			4554909															
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd. 11+rd.12+rd.13+rd.14+ rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+ rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+ rd.23+ rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd. 28			4401513															
4	ct.7300100 Impozit pe profit																		
5	ct.7300200 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice																		
6	ct.7310100 Impozit pe venit			29882															
7	ct.7310200 Cota si sume defalcate din impozitul pe venit			1797199															
8	ct.7320100 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital																		
9	ct.7330000 Impozit pe salarii																		
10	ct.7340000 Impozite si/taxe pe profitulata			464241															
11	ct.7350100 Taxa pe valoarea adaugata																		
12	ct.7350200 Suma defalcate din TVA			2010359															

N.r. rd.	TOTAL la 31.12.2015	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															Alte fonduri fond de risc, fond de dezvol- tare a spita- liului)	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului	Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ct.7350300 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii																	
14	ct.7350400 Accize																	
15	ct.7350500 Taxe pe servicii specifice			35141														
16	ct.7350600 Taxa pe utilizarea bunurilor, sau pe desfasurarea de activitati			56577														
17	ct.7360100 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene																	
18	ct.7390000 Alte impozite si taxe fiscale			8114														
19	ct.7450100 Contributiile angajatorilor																	
20	ct.7450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj																	
21	ct.7450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate																	
22	ct.7450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale																	
23	ct.7450500 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate																	
24	ct.7450900 Alte contributii pentru asigurari sociale de la angajatori																	
25	ct.7460100 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale																	
26	ct.7460200 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj																	

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															Alte fonduri fond de rîse, fond de dezvol- tarea a- spita- liului)		
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic da asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului	Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
27	ct.7460300 Contributiile la asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate																		
28	ct.7460900 Alte co-tributii ale altor persoane pentru asigurari sociale																		
29	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd. 33+ rd.34	8685		8685															
30	ct.7210000 Venituri din productia de active fixe necorporale																		
31	ct.7220000 Venituri din productia de active fixe corporale																		
32	ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	8685		8685															
33	ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise																		
34	ct.7090000 Varietate stocurilor																		
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd. 39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43 +rd.44 +rd.45	20929		20929															
36	ct.7510500 Transferuri voluntare, altele decît subventiile (donatii, sponsorizari)	1000		1000															
37	ct.7710000 Finantarea in baza unor acte normative speciale																		
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	3133		3133															
39	ct.7720200 Subventii de la alte bugete	16796		16796															

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri fond de risc, fond de dezvol- tare a spita- lului)	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- relei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul pentru medu			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
40	ct.7740100 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in bani																		
41	ct.7740200 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in natura																		
42	ct.7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare																		
43	ct.7760000 Fonduri cu destinatie speciala																		
44	ct.7780000 Venituri din contributia nationala afertenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile																		
45	ct.779.01.01 + ct. 779.01.09 Venituri, bururi si servicii primite cu titlu gratuit																		
46	Alte venituri operationale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd. 50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54 +rd.55 +rd.56	123782		123782															
47	ct.7140000 Venituri din creante reactivate si debitori diversi																		
48	ct.7180000 Alte venituri ale trezoreriei statului																		
49	ct.7500000 Venituri din proprietate	2671		2671															
50	7510300 Amenzii, penalitati si confiscari	12681		12681															
51	ct.7510400 Diverse venituri	108430		108430															
52	ct.7810200 Venituri din provizioane																		
53	ct.7810300 Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe																		

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri fond de risco, fond de dezvol- tare a spita- lului)
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- relei statului	Activitati finantate din venituri proprii		Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
A																			
54	ct.7810401 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																		
55	ct.7810402 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - creante																		
56	ct.7770000 Veniturile fondului de risc																		
57	VENITURI FINANCIARE rd.57=rd.58+rd.59+rd.60+ rd.61+ rd.62+rd. 63+rd.64+rd.65+rd.66+ rd. 67																		
58	ct.7630000 Venituri din creante imobilizate																		
59	ct.7640000 Venituri din investitii financiare cedate																		
60	ct.7650100 Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor																		
61	ct.7650200 Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilităților																		
62	ct.7660000 Venituri din dobânzi																		
63	ct.7670000 Suma de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA, -																		
64	ct.7680000 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA, -																		
65	ct.7690000 Suma de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)																		

Nr. rd.	TOTAL	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)																
		la 31.12.2016	Buget de stat	Buget local	Buget asig- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- riei statului	Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venturi proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spita- lului)
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ct.7860300 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare																	
67	ct.7860400 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante																	
68	VENITURI EXTRAORDINARE = rd.69 rd.68																	
69	ct.7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului																	
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70 = rd.71+rd.140+ rd.152	3779040		3779040														
71	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71= rd.72+rd.84+ rd.95+ rd.125 + rd.136	3779040		3779040														
72	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.72 = rd.73+rd.74+ rd.75 + rd.76+ rd.77+rd.78+ rd.79b+ rd.80 -rd.81+ rd.82+ rd.83	1327356		1327356														
73	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	1088911		1088911														
74	ct.6420000 Cheltuieli salariale in natura																	
75	ct.6450100 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	189925		189925														
76	ct.6450200 Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	4754		4754														
77	ct.6450300 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	55690		55690														
78	ct.6450400 Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	1661		1661														

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri (fond de fisc, fond de dezvol- tare a spita- lului)
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sarata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rariel statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiil publice finantate partial din venituri proprii	Institutiil publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ct.64505000 Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	8415		8415														
80	ct.64506000 Contributiile angajatilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale																	
81	ct.64508000 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala																	
82	t.64600000 Cheltuii ale indemnizatiilor de delegare, deplasare si alte drapturi salariale																	
83	ct.64700000 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului.																	
84	Subvenții și transferuri rd.84 = rd.85+rd.86+ rd.87 +rd.88 + rd.89+rd.90+ rd.91+ rd.92+ rd.93+ rd.94	158386		158386														
85	ct.67000000 Subvenții																	
86	ct.67100000 Transferuri curente între unități ale administrației publice																	
87	ct.67200000 Transferuri de capital între unități ale administrației publice																	
88	ct.67300000 Transferuri interne																	
89	ct.67400000 Transferuri în străinătate																	
90	ct.67500000 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene																	
91	ct.67600000 Asiguarii sociale	9357		9357														
92	ct.67700000 Ajutoare sociale	149029		149029														

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															Alte fonduri fond de risc, fond de dezvol- tare a spita- lului)		
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somni	Fondul national de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trazo- relei statului	Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii	(col.11 = col.11 = col.12 + ... + col.16)	Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice		Bugetul fondului pentru mediu	
94	ct.6790000 Alte cheltuieli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
93	ct.6780600 Transferuri pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la bugetul de stat																		
95	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terți rd.95=rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+ rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+ rd.108+ rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+ rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122 + rd.123+ rd.124	1920511	1920511																
96	ct.6010000 Cheltuieli cu materiale primare																		
97	ct.6020100 Cheltuieli cu materiale auxiliare	3556	3556																
98	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilii	19739	19739																
99	ct.6020300 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat																		
100	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	3317	3317																
101	ct.6020500 Cheltuieli privind semintele si materiile de plantat																		
102	ct.6020600 Cheltuieli privind furajele																		
103	ct.6020700 Cheltuieli privind hrana																		
104	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	437494	437494																
105	ct.6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare																		

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															Alte fonduri (fond de de dezvoltare a spitalului)		
		Buget de stat	Buget local	Buget asiguri rari sociale de stat	Buget asiguri rari pentru somal	Fondul national unic de asiguri sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursabile	Bugetul trezo- relei statului	Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
106	ct.60300000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																		
107	ct.60600000 Cheltuieli privind animalele și pasările																		
108	ct.60700000 Cheltuieli privind marfurile																		
109	ct.60800000 Cheltuieli privind ambalajele																		
110	ct.60900000 Cheltuieli cu alte stocuri																		
111	ct.61000000 Cheltuieli privind energia și apă	223584		223584															
112	ct.61100000 Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	24568		24568															
113	ct.61200000 Cheltuieli cu chiriile																		
114	ct.61300000 Cheltuieli cu primele de asigurare																		
115	ct.61400000 Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	5423		5423															
116	ct.62200000 Cheltuieli privind comisiunile și onorariile																		
117	ct.62300000 Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	14081		14081															
118	ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri																		
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de persoane	44841		44841															
120	ct.62600000 Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	62061		62061															
121	ct.62700000 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate																		
122	ct.62800000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	470366		470366															
123	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale – cheltuieli curente	611481		611481															

Nr. rd.	TOTAL	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)																	
		la 31.12.2016	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii	(col.11 = col.12 + col.13 + col.14 + col.15)	Venturi proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
124	ct.6290200 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale																		
125	Cheltuieli de capital, amortizati si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+ rd.129+ rd.130+rd.131+ rd.132+ rd.133 + d.134+ rd.135	352904		352904															
126	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	38955		38955															
127	ct.6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele																		
128	ct.6810300 Cheltuieli operationale privind ajustariile pentru deprecierea activelor fixe																		
129	ct.6810401 Cheltuieli operationale privind ajustariile pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																		
130	ct.6810402 Cheltuieli operationale privind ajustariile pentru deprecierea activelor circulante - creante																		
131	ct.6820101 Cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile - active militare	313949		313949															
132	ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - alttele																		
133	ct.6820200 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile																		
134	ct.6880100 Cheltuieli privind rezerva de stat																		
135	ct.6890200 Cheltuieli privind rezerva de mobilitate																		

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Buget de stat	Buget local	Buget asig- rari sociale de stat	Buget asig- rari pentru somaj	Fondul national unic de asig- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- reriei statului	Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venturi proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvolt- tare a spit- alului)	
	A																	
136	Alte cheltuieli operationale rd.136=rd.137+rd.138+ rd.139	19883	19883															
137	ct.6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	770	770															
138	ct.6540000 Pierderi din creante si debitori diversi																	
139	ct.6560000 Alte cheltuieli operationale	19113	19113															
140	CHELTUIELI FINANCIARE rd.140=rd.141 +rd.142+ rd.143+ rd.144+ rd.145+rd.146+ rd.147+ rd.148 +rd.149+ rd.150+ rd.151																	
141	ct.6630000 Pierderi din creante mobilizate																	
142	ct.6640000 Cheltuieli din investitii financiare cedate																	
143	ct.6650100 Cheltuieli din diferente de curs valutar- diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor																	
144	ct.6650200 Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibililor																	
145	ct.6660000 Cheltuieli privind dobanzile																	
146	ct.6670000 Suma de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA																	
147	ct.6680000 Dobanzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocaat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE																	

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvol- tare a spita- lului)
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
148	ct.66900000 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA, -																
149	ct.6860300 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare																
150	ct.6860400 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante																
151	ct.6860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor																
152	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.152=rd.153+rd.154																
153	ct.6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati																
154	ct.6910000 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe																

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabili,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2016

Anexa 03

cod 03

- lei -

enumire 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 somaj ct.5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100 / 7700000	Buget Fond pentru medii 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.1. Inmar din activitatea de pãltonalia	01															
I.2. Casari	02	5.935,639	1.289,873		4.563,693											82,073
I.3. Iari	03	4.835,038	1.289,873		3.461,892											83,273
I.4. Inmar nei din activitatea de pãltonalia	04	1.100,601			1.101,801											-1,200
I.5. Inmar din activitatea de pãltonalia	05															
I.6. Casari	06															
I.7. Iari	07	313,950			313,950											
I.8. Inmar nei din activitatea de pãltonalia	08	-313,950			-313,950											
I.9. Inmar din activitatea de pãltonalia	09															
I.10. Casari	10															
I.11. Iari	11	436,887			436,887											
I.12. Inmar nei din activitatea de pãltonalia	12	-436,887			-436,887											
I.13. Inmar (descresterea) net de numarar si echivalenti din inmar	13	349,764			350,964											-1,200
I.14. Inmar si echivalent de pãltonalia la inceputul perioadei	14	15,144			13,944											1,200
I.15. Inmar si echivalent de pãltonalia la sfarsitul perioadei	15	364,908			364,908											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



**VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	4752216	4563693
Venituri proprii	49.90	2	2716411	2533405
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4743658	4543764
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1927081	1797199
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	489242	359360
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	1437839	1437839
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2027247	2010359
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	9	1159807	1142919
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	867440	867440
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	13		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	14		
- Donatii și sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituiți și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.46	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.47	191		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Suma din excedenții bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Suma primite în cadrul mecanismului decontării cerenților de plată	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	22	8558	19929
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	23	4279	3133
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	24	4279	16796
5. Suma FEN postaterare în contul plăților efectuate și prefinanțari	A.45	241		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	4752216	4202822
Excedent	A.98	26	400000	360871
Deficit	A.99	27	-400000	
II. ORASE				
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Suma alocată de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	35		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	36		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	37		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	41		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	42		
- Donații și sponsorizări	A.37.01.00	43		
- Suma primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	46		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati financiare integrale din venituri proprii	A.46	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Suma din fonduri de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Suma primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	00.01	57	X	X
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Suma alocate de consiliul judelean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Altele transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulumnt pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Altele administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	4752216	4563693
Venituri proprii	49.90	113	2716411	2533405

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4743658	4543764
a) Cote si sume defalcate din impozitii pe venit	A.04	115	1927081	1797199
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	489242	359360
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1437839	1437839
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2027247	2010359
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- 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	1159807	1142919
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	867440	867440
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontari cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	8558	19929
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	4279	3133
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	4279	16796

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	4752216	4202822
Excedent	A.98	137	400000	360871
Deficit	A.99	138	-400000	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Crd 42

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	17739	10513	10513
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	17739	10513	10513
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	17739	10513	10513
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	17739	10513	10513
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
Pkii restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 43.0109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	17739	10513	10513
- sub 30 de zile	161	17739	10513	10513
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care:	163			
- ct.4620101, ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Pkii restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.440000, ct.4460000, ct.4480100), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perio- din care:	
			TOTAL	atent sumelor angajate cu prevederi bugetare
peste 90 de zile	173			
peste 120 zile	174			
peste 1 an	175			
Fiți restante fata de salarii (drepturi salariale) (c) 4210000, ct. 4230000, ct. 4260000, ct. 4270100, ct. 4270300, ct. 4280101) (rd. 241+242+243+245+246), din ca:	240			
sub 30 de zile	241			
peste 30 de zile	242			
peste 90 de zile	243			
din care ct. (4270100+4270300)	244			
peste 120 zile	245			
peste 1 an	246			
Fiți restante fata de alte categorii de persoane (c) 4270300, ct. 4290000, ct. 4380000) (c) 251+252+253+257+258), din care:	250			
sub 30 de zile :	251			
peste 30 de zile :	252			
peste 90 de zile din care: (rd. 254+255+256)	253			
ct. (4270300)	254			
ct. (4290000)	255			
ct. (4380000)	256			
peste 120 zile	257			
peste 1 an	258			
În sume nerambursate la scadenta(ct. 1610100, ct. 1620100, ct. 1630100, ct. 1650100, ct. 1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct. 1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, 5190109, 5190110, ct. 5190180, 5190190) (rd. 271+272+273+274+275), din care:	270			
sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	272			
peste 90 de zile	273			
peste 120 zile	274			
peste 1 an	275			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perio- din care:	
			TOTAL	afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dc hânzi restante (afertente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.1180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct. 5110800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
sub 30 de zile	281			
este 30 de zile	282			
este 90 de zile	283			
este 120 zile	284			
este 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
sub 30 de zile	291			
este 30 de zile	292			
este 90 de zile	293			
este 120 zile	294			
este 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
este 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
este 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
este 120 zile (rd.315+324+334)	304			
este 1 an (rd.316+325+335)	305			
Pf: Il restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 430103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
sub 30 de zile	311			
este 30 de zile	312			
este 90 de zile din care:	313			
ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
este 120 zile	315			
este 1 an	316			

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perio-	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Prumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
sub 30 de zile	321			
peste 30 de zile	322			
peste 90 de zile	323			
peste 120 zile	324			
peste 1 an	325			
Din cânzii restante (aferețe celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 5180608, ct.5180609, ct.5180800) (r.331+332+333+334+335), din care:	330			
sub 30 de zile	331			
peste 30 de zile	332			
peste 90 de zile	333			
peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la rand inceputul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
	A	1	2	3	4
	B				
Fondul activelor fixe necorporale (ct.100000)	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct.101000)	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (ct.103000)	04	15359872			15359872
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (ct.1040101)	05	7218175			7218175
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, altele decât active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050400+1050500)	06				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rușmănt (ct.131)	08	X			
Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X			
Fondul de risc (ct.135)	12	X			
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X			
Taxe speciale (ct.137)	14	X			
Fondul de dezvoltare a spitalelor (ct.1390100)	15				
Fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X			
Rezutulul reportat (ct.170000 - sold creditor)	17	472981		2095020	1881095
Rezutulul reportat (ct.170000 - sold debitor)	18				
Rezutulul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	222772	5480207	4927110	775869
Rezutulul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	23273800	X	X	24040822

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,



R. ROMANIA

J. JETUL Constanta

C. CENTRALIZATOR MERENI

nr. 26

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2016

(Anexa 35a Fila 1 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31-12-2016		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri									
		Nr.	Mp.					4=5+6+7+8	5	6	transferuri/prime cu titlu gratuit	7	donatii si sponsorizari	8	alte	9	
A : TIVE FIXE NECORPORALE	A	B	1	2	3												
Cituieli de dezvoltare (ct.2030000)	02																
Incesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03				39286												
Active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04				195487												
TOTAL (rd.02+03+04)	05				234773												
A : TIVE FIXE CORPORALE	06																
Terenuri la terenuri (ct.2110200)	07																
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901)	08																
08 = de la rd.09 la rd.16) din care:																	
Imunuri publice, exclusiv poduri, podete, poduri și viaducte și tunele (ct.2120101)	09																
Imunuri industriale agricole (ct.2120102)	10																
Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11																
Poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere; viaducte (ct.2120301)	12																
Infrastructura (ct.2120401)	13																
Infrastructura pentru aeroporturi și platforme de aterizare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14																
Infrastructura pentru navigație (ct.2120601)	15																
Infrastructura pentru activități în cadrul construcțiilor (ct.2120901)	16																
Infrastructura pentru activități în cadrul construcțiilor (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				474100												
Infrastructura pentru activități în cadrul construcțiilor (ct.2140000)	18				494517												
Infrastructura pentru activități în cadrul construcțiilor (ct.2140000)	19				966617												
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20				1203390												

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2016

- lei -

De luntrea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Sold la					Ajustari de valoare					Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmembr. casari	Transf. til-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								
ACT IVE FIXE NECORPORALE	01																							
Chia jstii de dezvoltare (cl.2 :0000)	02									1040			1040			-1040								
Con. astiuni, brevete, licențe, marci comerciale, drepturi și active similare (cl. 2050000)	03								40326	108	50		158			40168								
Alte ctive fixe necorporale (cl.2 :0100, 2080200)	04								204832	14748	2543		17291			187541								
TCT - (rd.02+03+04)	05								245158	15896	2593		18489			226668								
ACT IVE FIXE CORPORALE	06																							
Amortizari la terenuri (cl.2110200)	07																							
Cost. lucii (cl.2 :0101+2120102+2120201+213001+2120401+2120501+212060 + 120901)(rd.08 = de la rd.09 la rd. 3) din care:	08									8459	3913		12372			-12372								
- din unii publice, exclusiv poduri, poduri, pasarele și viaducte și tunel (cl.2120101)	09																							
- din unii industriale agricole (cl.2 :0102)	10																							
- infra-structura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunel (cl.2 :0201)	11																							
- poduri, podete, pasarele și viaducte, pasarele și viaducte pentru feroviar și rutiere, viaducte (cl.2 :0301)	12																							
- tuneluri (cl.2120401)	13																							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; costuri pentru aeroportuare (cl.2 :0501)	14																							
- costuri pentru navigație (cl.2 :0601)	15																							
- ale active fixe încadrate în grupa costurilor (cl.2120901)	16									8459	3913		12372			-12372								
Investiții tehnice, mijloace de transport, animale și planșuri (cl.2 :30100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								486239	246629	27560		274189			212050								
Majorări, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor culturale și materiale și alte active fixe corxabile (cl.2140000)	18								494517	39902	4889		44791			449726								
TOT (rd.07+08-17+18)	19								980756	294990	36362		331352			649404								
TOT - ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20								1225914	310886	38955		349841			876073								

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar - contabil,



[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2016

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31.12.2016			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										
registrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02										
active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
veneturi la terenuri (ct. 2110200)	06				7126451						
veneturi (ct. 2110100)	07				8110900						
construcii(2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901)+ -1.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				5202505						
dirumiri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)	09										
dirumiri industriale agricole (ct. 2120102)	10										
infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120201)	11										
poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12										
tunele (ct. 2120401)	13										
instalatiile pentru aeroporturi si platforme de aterizare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14										
instalatiile pentru navigatie (ct. 2120601)	15										
active fixe incadrate in grupa constructii (ct. 2120901)	16				5202505						
instalatiile tehnice, mijloace de transport, utilitati si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				2138191						
utilitati, aparatura birou, echipamente de calcul, aparatura birou, materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18										
active fixe corporale in curs de executie (ct. 2150000)	19				100000						
active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				22678047						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				22678047						

Cu inlocuitorii institutiei:

Conducatorul compartimentului financiar - contabili,



[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2016

Anexa 6
(Anexa 35b Filia2 la normele metodologice)

- lei -

C	Denumirea activelor fixe	Cod	Reduceri						Valoarea activelor fixe neamortizabile						
			TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporate	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT
A	B	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+9-11 17=18+...+24	18	19	20	21	22	23	24
AC	VE FIXE NECORPORALE	01													
	Inregistrari ale evenimentelor culturale - sax. fixe (ct. 2060000)	02													
	Act. fixe necorporale in curs de evaluare (ct. 2330000)	03													
	TOTAL (rd.02 + 03)	04													
AC	VE FIXE CORPORALE	05													
	Amplasari la terenuri (ct. 2110200)	06						7126451						6870643	255808
	Terenuri (ct. 2110100)	07						8110900						1243324	6867576
	Costructii	08						5202505						5107714	94791
	(ct. 20101+2120102+2120201+2121301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 10, din care:	09													
	- din terenuri publice, exclusiv poduri, puncte, pasarele si viaducte si tunele (ct. 20101)														
	- din terenuri industriale agricole (ct. 20102)	10													
	- din structura pentru transport ferar, exclusiv poduri, podete, prese fixe si viaducte si tunele (ct. 20201)	11													
	- din poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutier; viaducte fixe (ct.2120301)	12													
	- tuneluri (ct.2120401)	13													
	- din platforme si platforme de scolare pentru avioane si aut. abluale; constructii aeroportuare (ct. 20501)	14													
	- caile pentru navigatie (ct.2120601)	15													
	- altele active fixe incadrate in grupa activelor (ct.2120901)	16						5202505						5107714	94791
	In utilitati tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17						2138191						2138191	
	Multimediu, aparatura biroului, echipamente de protectie a valorilor culturale si materiale si altele active fixe (ct.2140000)	18													
	Activitate fixe corporale in curs de evaluare (ct. 2310000)	19						1000000							
	Altele active nefinanciare (ct. 2150000)	20													
TCT	ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22						22678047						15359872	7218175
TCT	ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22						22678047						15359872	7218175

Ccrt. : ucatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2016

C	Denumirea activelor fixe	Cod	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale	Valoarea activelor fixe neamortizabile				
			TOTAL, din care	Diferența reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai			activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT
A	B	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+5-11 17=18+...+24	18	19	20	21	22	23	24
A/C	FIVE FIXE NECORPORALE	01													
	Inregistrari ale evenimentelor culturale- sportive (ct. 2060000)	02													
	Active fixe necorporale in curs de ex. titlu (ct. 2330000)	03													
T/C	AL (rd.02 + 03)	04													
A/C	FIVE FIXE CORPORALE	05													
	Inregistrari la terenuri (ct. 2110200)	06						7126451					6870643	255808	
	Terenuri (ct. 2110100)	07						8110900					1243324	6867576	
	Costrucții:	08						5202505					5107714	94791	
	(ct. 120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 5) din care:														
	- d. terenuri industriale agricole (ct. 120101)	09													
	- d. terenuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 120101)	10													
	- in structura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, podete, pasarele si viaducte (ct. 120201)	11													
	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutier: vechi (ct. 2120301)	12													
	- noi (ct. 2120401)	13													
	- noi pentru aeroporturi si platforme de platformare pentru avioane si autovehicule: constructii aeroportuare (ct. 20501)	14													
	- scule pentru navigatie (ct. 2120601)	15													
	- active fixe incadrate in grupa C21 (ct. 2120901)	16						5202505					5107714	94791	
	In stajii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17						2138191					2138191		
	Mașini, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor culturale și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18													
	Active fixe corporale in curs de achiziție (ct. 2310000)	19						100000							
A/C	Active nefinanciare (ct. 2150000)	20													
T/C	AL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21						22678047					15359872	7218175	
T/C	AL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22						22678047					15359872	7218175	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**
la data de 31.12.2016

Cod 18

-lei-

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	CRT.
	ACTIVE FINANCIARE		1	X	X	
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		2	X	X	
A1	Numerar		3	X	X	
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)		4			
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii		5	15144	364908	
	(ct.51000000+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.5210300+ct.5280000+ct.5280201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care:					
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrative publice locale(ct.5160101)		5.1			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare		6			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare		7			
	Total (in baze cash)(rd.04+05)		8	15144	364908	
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)		9			
	Total (in baze accrua)(rd.08+09)		10	15144	364908	
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)		11	X	X	
	Disponibil din fondul de rulment		12	X	X	
	Total (in baze cash)(rd.11+12)		13	X	X	
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)		14	X	X	
	Total (in baze accrua)(rd.13+14)		15	X	X	
	Depozite constituite din fondul de rulment		16	X	X	
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale		17	X	X	
	Total (in baze accrua)(rd.16+17)		18	X	X	
	Depozite ale institutiilor publice(ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)		19			
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)		20			
	Total (in baze accrua)(rd.19+20)		21			
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		22			
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		23			
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		30	X	X	
	-Disponibilitati la instituti de credit rezidente		31	X	X	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente	32			
	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :				
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34			
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35			
	Total (in baza cash)(rd.32+35)	36			
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37			
	Total (in baza accruai) rd.36+37)	38			
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39			
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40			
	Total (in baza accruai) (rd.39+40)	41			
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42			
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43			
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (teri)	51			
	Total (in baza cash)(rd.51)	52			
A3	Alte disponibilitati	60	X		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X		
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402)	62			
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct.5180702)	63			
	Total (in baza accruai)(rd.62+63)	64			
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65			
	Acreditive la institutii de credit in strainatate(ct.5410202)	66			
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produse financiare derivate	71	X		
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locale)	72	X		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locale, Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73			
	-Banca centrala (S121)	74			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State non membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77			
I	Total (la valoarea nominala)(rd.73)	78			
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locale, Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86			
	-Banca centrala (S121)	87			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88			

NR.	CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		-Alli rezidenti (Alli intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89			
		-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90			
		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creatorilor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200), Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91			
		-Banca centrala (S121)	92			
		-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93			
		-Alli rezidenti (Alli intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94			
		-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95			
		-Societati nefinanciare (S11)	96			
		Total (rd.86+91)	97			
	C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		X	X
		Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	111		X	X
		Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112			
	D	ACTIONII SI ALTE PARTICIPATII	120		X	X
		Actionii si alte titluri, exclusiv actionii a le organismelor de plasament colectiv	121		X	X
	D1	Actionii cotate (se includ si actioniile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122		X	X
		Actionii cotate detinute de autoritatiile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123			
		Actionii cotate detinute de autoritatiile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124			
		Actionii cotate detinute de autoritatiile locale la societati rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125			
		Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126			
	D2	Actionii necotate (se includ si actioniile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130		X	X
		Actionii necotate detinute de autoritatiile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131			
		Actionii necotate detinute de autoritatiile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132			
		Actionii necotate detinute de autoritatiile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133			
		Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134			
	D3	Alte participatii	140		X	X
		Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141		110	110
		Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		110	110
	E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		X	X
	E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		X	X
		Creante comerciale necurate legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatiile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	157			
		Total (rd.156+159+160+163) din care:	158			
		-de la populatie (gospodariile populatiei)	158			
		-de la societati nefinanciare (S11)	159			
		-de la institutiile publice.(rd.161+162+163) din care:	160			
		- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161			

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	CRT.
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162				
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163				
	-de la nerezidentii(S21,S22)	164				
	Creante comerciale curente legate de livrari si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165				
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166				
	- de la societati nefinanciare (S11)	167				
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168				
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169				
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170				
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171				
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1				
	-de la nerezidentii (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172				
E2	Alte conturi de primiti, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		X	X	
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		546131	532109	
	- de la gospodariile populatiei(S14)	177		546131	532109	
	- de la societati nefinanciare (S11)	178				
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179				
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180				
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181				
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182				
	-de la nerezidentii (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183				
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184				
	Total creante(rd.176+184)	185		546131	532109	
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190				
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatile de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191				
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatile de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri de stat Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192				
	Suma solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget(ct.8077000)	193				
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI	194				
	(ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194				
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195				
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții(ct.4500505)	196				
	DATORII FINANCIARE	200		X	X	
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		X	X	
A2	Alte depozite	202		X	X	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Suma datorate terților reprezentând garanții și cațiuni aflate în conturile instituțiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		315	-210
	salariilor (gospodăria populației)(S143)	204		315	-210
	- societăți nefinanciare (S11)	205			
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206			
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)(S1311)	207			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	208			
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	209			
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X	X
I	Total (la valoarea nominală)(rd.222)	222			
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222			
	-banca centrală (S121)	223			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	224			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226			
I	Total (in baza accruai)(rd.227+228)	227			
	decat acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228			
	Dobânzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni	229			
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241			
	-banca centrală (S121)	242			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	243			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245			
I	Total (la valoarea nominală)(rd.241)	246			
	Dobânzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247			
	Total (in baza accruai)(rd.246+247)	248			
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	263			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264			
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ct.5190180)(S1311)	265,1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.5190105)(S1311)	267,1		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267,1		
	Total (in baza cash)(nd.262+266+267+267,1)	268	440187	3302
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609), Total (rd.270+271+272+272,1), din care acordate de:	269	9278	9278
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270	9278	9278
	-Alii rezidenti (Alii intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	Administritia centrala (S131) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272,1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274	9278	9278
	Total (in baza actual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	449465	12580
X	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191), Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alii intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186), Total (rd.283+284,1+284,2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800), Total (rd.283+284+284,1+284,2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alii intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nomembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284,1		
	-Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284,2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale	286		
	Total (rd.287+288+289+289,1) din care acordate de : (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209),			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	288			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	289			
	-Adminstratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.131)	289.1			
	Credite pe termen lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1620203)	289.1			
	Total (in baza cash)(rd.286)	290			
	Dobanzi de plati aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X	
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	294	X		
	Dobanzi de plati aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X		
	Total dobanzi de plati(rd.291)	295	X		
	Total (in baza accu)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	296	X		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de :	298			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299			
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	301			
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302			
	Dobanzi de plati aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304			
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	306			
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	307			
E	ALTE CONTURI DE PLATI	310	X		
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X		
	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312			
	-Societati nefinanciare (S11)	313			
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314			

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	CRT.
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315				
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316				
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317				
	-Alli rezidenti (Alli intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318				
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme nerezidente ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319				
	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, către :	320	601643	601643	601643	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	601643	601643	601643	
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322				
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323				
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324				
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325				
	-Alli rezidenti (Alli intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326				
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme nerezidente ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327				
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale si avansuri	330	X	X		
	Datiile 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		78000	48084	
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332		72340	82572	
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		6083	6083	
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334				
	Total(rd.331+332+333+334)	335		166423	136719	
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340				
	Avansuri primite de instituti publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341				
	Alte datorii	342	X	X		
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201 + ct.1510202 + ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1				
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând aderate în litigiu, (din soldul ct. 1510201)	342.2				
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	342.3				
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343				
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând aderate în litigiu,(din soldul ct.1510101)	343.1				
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța,(ct.1510103)	343.2				
E3	Plati restante	345	X	X		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X		
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X		
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X		

Nota

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
X	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X	X
X	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X	X
X	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliiari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X	X
X	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembri si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X	X
X	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X	X
X	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliiari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X	X
X	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembri si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X	X
X	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X	X
X	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliiari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X	X
X	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembri si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X	X
X	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X	X
X	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X	X

Sectoarea și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care accepta depozite, excusiv banca centrală		S.122
Fonduri de plata monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiar, excusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiar		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil