

**BILANT**  
la data de 31.12.2015

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT  
REGISTRATURĂ 2  
Nr. OT 6.572 Data 11.54 09.02.2016

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	55692	34660
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	9810660	10858848
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>9866352</b>	<b>10893508</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	284975	383682
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4160000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	644495	813427
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	644495	813427



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>644495</b>	<b>813427</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	20752	73953
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	3200	6250
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>23952</b>	<b>80203</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct 5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>953422</b>	<b>1277312</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>10819774</b>	<b>12170820</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	233646	30151
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>233646</b>	<b>30151</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	41474	7547
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60,1		2368
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	39033	4392
	Avansuri primite	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	39840	47457
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	30554	35951
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	58860	68272
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	4550	
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>144724</b>	<b>123276</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>378370</b>	<b>153427</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>10441404</b>	<b>12017393</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	8540111	9250974
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3954135	1937449
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		828970
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	2052842	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	10441404	12017393

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2103130	2864994
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	5040	19302
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1032494	719704
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	345715	310326
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>3486379</b>	<b>3914326</b>
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1388656	1496084
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	148949	212104
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	590185	825695
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3409777	549105
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>5537567</b>	<b>3082988</b>
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd 06-13	15		831338
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2051188	
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		831338

Nr. crt.	DENUMIRE/INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	2051188	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd 25-26	28		
	- DEFICIT rd 26-25	29		
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd 23+28-24-29	31		831338
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	2051188	

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA



ROMANIA

JUDETUL OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA SARBII MAGURA

la data: 31-12-2015

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	4392			4392
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	4392			4392
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA

cod 03 - lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	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 ct. 5750100 / 7700000	Trezoreria Statului ct.5240100 / 7700000	Buget institutiilor publice finantate din integral din venituri proprii ct.5600101 / 7700000	Buget institutiilor 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 externe si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103 / 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4.116.492	654.740		3.461.752											
2. Plati	03	3.245.290	654.740	2.368	2.590.550											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	871.202		-2.368	871.202											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	818.001			818.001											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-818.001			-818.001											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	53.201		-2.368	53.201											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	20.752			16.360											
Suma recuperate din venitul anului precedent	14.1	16.000			16.000											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	16.000			16.000											
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	73.953		-2.368	69.561											4.392

Conducatorul institutiei,  
**TANASE LUCIAN**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
**ROTARU DORINA**

Viza trezoreriei,







Conducatorul institutiei

*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DOMINA

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	3444000	3461752
Venituri proprii	49.90	2	615090	645546
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2772000	2796340
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	343000	353596
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	83000	102623
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	260000	250973
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2156910	2150794
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1117000	1110884
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	50000	50000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	989910	989910
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	501000	496137
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	501000	496137
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	171000	169275
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	3460000	3408551
Excedent	A.98	26		61585
Deficit	A.99	27	-16000	-8384
VENITURI TOTAL	00.01	1	3444000	3461752
Venituri proprii	49.90	2	615090	645546
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2772000	2796340
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	343000	353596
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	83000	102623
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	260000	250973
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2156910	2150794
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1117000	1110884
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	50000	50000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	989910	989910
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	501000	496137
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	501000	496137
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	171000	169275
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	3460000	3408551
Excedent	A.98	26		61585
Deficit	A.99	27	-16000	-8384
VENITURI TOTAL	00.01	1	3444000	3461752
Venituri proprii	49.90	2	615090	645546
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2772000	2796340
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	343000	353596
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	83000	102623
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	260000	250973
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2156910	2150794
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1117000	1110884
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	50000	50000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	989910	989910
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	501000	496137
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	501000	496137
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	171000	169275
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	3460000	3408551
Excedent	A.98	26		61585
Deficit	A.99	27	-16000	-8384

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



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la		
		rand inceputul anului	1	2
Sold la sfârșitul anului	A		B	
	3	4	1	2
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01			
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02			
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03			
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a institutiei publice (ct.1020102)	03 1			
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	8111314	272600	983463
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	1139660		
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a institutiei publice din administrația locală (ct.1040102)	05 1			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06			
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07			
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asiguratorilor 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	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X
Impozite speciale (ct.137)	14	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalelor (ct.1390100)	15			
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	3954135	857000	2873686
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18			
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19		5967168	5138198
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	2052842		
<b>Total capitaluri proprii</b>	21	<b>10441404</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
				12017393

Conducatorul institutiei

ROTARU DORINA

Conducatorul compartimentului financiar - contabili





## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2015

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2015		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care 4=5+6+7+8	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Nr.	Mp.							
<b>A</b>	<b>B</b>			<b>3</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>01</b>									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02									
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03									
active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04									
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	<b>05</b>									
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>06</b>									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07									
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			150757						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09									
- drumuri industriale-agricole	10									
- infrastructura pentru transport feroviar: exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12									
- tunele	13									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14									
- canale pentru navigatie	15									
- alte active fixe incadrate in grupa constructii	16			150757						
Instalatii tehnice, mijloace de transport: animale si plati (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			336927						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valcilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			25252		7000	7000			
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>19</b>			<b>512936</b>		<b>7000</b>	<b>7000</b>			
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	<b>20</b>			<b>512936</b>		<b>7000</b>	<b>7000</b>			

Conducatorul institutiei,

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

ROTARU DORINA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2015

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare			Valoare contabila neta, din care:					
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit-gratuit	Vanzari		Alte cai	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	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>																	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01																
siuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	02																
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03																
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	04																
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05																
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06																
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07								150757	54725	2795		57520		93237		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	08																
- drumuri industriale agricole	09																
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	10																
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	11																
- tunele	12																
- pietre pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	13																
- canale pentru navigatie	14																
- active fixe incadrate in grupa constructii	15								150757	54725	2795		57520		93237		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16								336927	286714	31438		318152		18775		
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	17								32252	19773	915		20688		11564		
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	18								519936	361212	35148		396360		123576		
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	19								519936	361212	35148		396360		123576		
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	20								519936	361212	35148		396360		123576		

Conducatorul institutiei,

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
ROTARU DORINA



## SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2015

cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2015			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care 5=6+7+8+9+10	diferente din reevaluare	achiziti	transferuri/primitive cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Cresteri									
		Ha.	Nr.	Mp.							
A	B	1	2	3	4	6	7	8	9	10	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2310000)	03										
<b>TOTAL (rd.02 + 03)</b>	04										
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07				1434080						
Construcții (ct.2120000) (rd.06 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				7106031		9008			970134	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				1446230						
- drumuri industriale agricole	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	12				2695412						
- tunele	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeronautiare	14										
- canale pentru navigatie	15										
- alte active fixe incadrate in grupa constructii	16				2964389		9008			970134	
- instalatii tehnice, mijloace de transport, utilitati si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17					4321		4321			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				1174517				801993		
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	21				9714628				811001	4321	970134
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)</b>	22				9714628				811001	4321	970134

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

ROTARU DORINA

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2015

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri								Sold la sfarsitul anului 17=5+5-11 17=18+...+24	Valoarea activelor fixe neamortizabile														
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Fondul activelor fixe neincorporate	Domeniul public al statului		Domeniul privat al statului	Domeniul public al UAT		Domeniul privat al UAT											
												11=12+...+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	
<b>A</b>	<b>B</b>																								
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01																								
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	02																								
Active fixe necorporale in curs de achizitie (ct. 2330000)	03																								
<b>TOTAL (rd.02 + 03)</b>	04																								
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05																								
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06																								
Terenuri (ct. 2110100)	07																								
Constructii (ct. 2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 16) din care:	08	272600									272600														
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09																								
- drumuri industriale agricole	10																								
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11																								
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si ruinare, viaducte	12																								
- tunele	13																								
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare	14																								
- canale pentru navigatie	15																								
- aite active fixe incastrate in grupa constructii	16	272600									272600														
Utilitati tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17																							4321	
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale (ct.2140000)	18																								
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	457552									457552														
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20																								
<b>TOTAL (rd.06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)</b>	21	730152									730152														8111314
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.02 + 21)</b>	22	730152									730152														8111314

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

ROTARU DORINA





## SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

## DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31.12.2015

Cod 18

-le-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii				
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160301+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care:		5	20752	73953
	Total (in baze cash)(rd.04+05)		8	20752	73953
	Total (in baze accrua)(rd.08+09)		10	20752	73953
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		23	3200	6250
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		176	644495	813427
	-de la gospodariile populatiei(S14)		177	644495	813427
	Total creante(rd.176+184)		185	644495	813427
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre:		320	39033	4392
	-Societati nefinanciare (S11)		321	39033	4392
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.420300+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	39840	47457
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)		332	58860	68272
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)		333	4550	
	Total(rd.331+332+333+334)		335	103250	115729
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:		342.1	233646	30151
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510203)		342.3	233646	30151

Nota



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DORINA



Conducatorul institutiei  
IANASE LUCIAN

Cod SEC	Denumire utilizator in Anexa 40	Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)
S.11		Societăți nefinanciare
S.12		Societăți financiare
S.121		Banca centrală
S.122		Societăți care accepta depozite, excusiv banca centrala
S.123		Fonduri de plata monetara
S.124		Fonduri de investitii, altele decat fonduri
S.125		Alți intermediari financiar, excusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S.126		Auxiliar financiar
S.128		Societăți de asigurare (SA)
S.129		Fonduri de pensii (FP)
S.13		Administrații publice
S.1311		Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1313		Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1314		Fonduri de securitate sociala
S.14		Gospodăriile populației
S.2		Restul lumii
S.21		State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene
S.211		Statele membre ale Uniunii europene
S.212		Institutii și organisme ale Uniunii europene
S.22		State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene



SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2015

Denumire	Cod rand	Numar
Copii afiliati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05)	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	21

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

ROTARIU DORINA





Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul din care.										
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
18	B Alte cheltuieli (titlul XI)	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
19	A Active nefinanciare (titlul XII)											

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA

