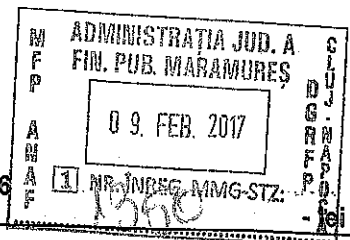


BILANT

incheiat la

31.12.2016



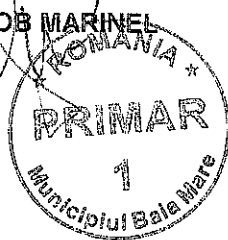
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3363967	2649141
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	222567142	224489034
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401 +2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1593620372	1715249878
	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: 2678+2679- 296) din care:	07	2422928	2563202
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2408066	2408066
	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	2847154	3208373
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201+4610209 - 4910200 - -4960200)	10	2847154	3208373
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1824821563	1948159628
	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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	38030251	40417595
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+4890301- 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	163214104	154041718
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	6027595	6248345
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		816

Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4440000**+ 4460000** +4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	68553780	67155406
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	68344987	66958059
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	22277623	925944
Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	6741496	762645
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	254045507	222123068
Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1960524	2687823
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	63067	69350
Conturi la institutiile 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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	193255	550844
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2216846	3308017
Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1199	2464
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	294293803	265851144
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2119115366	2214010772
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	522091	513158
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	508280	508280
Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	109990424	109482988
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	9440935	11919104
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	119953450	121915250

	B	C	1	2
Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:		60	204915222	169648329
Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)		60.1	3127458	2777813
Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:		61	40196814	17897682
Datoriile catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:		62	9973978	10786625
Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)		63.1	3732168	4396482
Datoriile 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+454040 2+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) din care		65	10950076	5751308
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		72	7461463	8765442
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:		73	29506	129570
Venituri in avans (ct.4720000)		74	1216115	883974
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		78	234546360	195965248
TOTAL DATORII (rd.58+78)		79	354499810	317880498
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)		80	1764615556	1896130274
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)		84	1727796097	1864494927
Rezultatul raportat (ct.1170000- sold creditor)		85	82082746	39804078
Rezultatul raportat (ct.1170000- sold debitor)		86		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)		87		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		88	45263287	8168731
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)		90	1764615556	1896130274

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ

dr.ing. ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2016

Cod 02

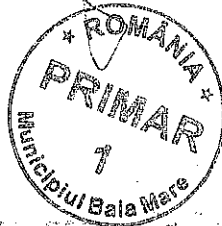
-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	239,617,435	250,227,335
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	25,794,816	29,865,169
3.	Finantari, subventii, transferuri, aiocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	54,337,929	29,632,747
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	47,673,447	25,482,045
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	367,423,627	335,207,296
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	154,792,478	158,613,552
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	68,378,620	61,453,704
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	94,005,643	67,290,949
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	86,679,224	43,496,927
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	1,250,035	4,938,391

		1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	405,106,000
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	37,682,373
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7660300+78 60400)	17	4,598
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6660300+6660400+66608 00)	18	4,509,187
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4,504,589
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	42,186,962
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	640,158
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	545,745
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	94,413
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	42,092,549
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	42,092,549

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMZNAT
dr.ing. ROB MARINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii din veniturile proprii si suventii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	397276932	39664431		297951976						20652320	18343927	4990263	10694928	2527264	2451823
2. Plati	03	358874560	39664431	2777813	266239076						19855951	13671209	5019875	10694928	1429207	2299883
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	38402372		-2777813	31712900						796369	4672718	-29612		1098057	151940
1. Incasari	06	297032			297032											
2. Plati	07	21794516			15237635						586380	4672718	49362		1248421	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-21497484			-14940603						-586380	-4672718	-49362		*****	
2. Plati	11	16177589			16177589											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-16177589			-16177589											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	727299		-2777813	594708						209989		-78974		-150364	151940
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1960524			314393						34117		357633		301681	952700
- Sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	760187			314393						34117		109996		301681	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***	14.2	760187			314393						34117		109996		301681	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	2687823		-2777813	909101						244106		278659		151317	1104640

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	8,613,032		8,613,032
2. Plati	03	3,317,332		3,317,332
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5,295,700		5,295,700
1. Incasari	10	3		3
2. Plati	11	4,937,023		4,937,023
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)	12	-4,937,020		-4,937,020
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	358,680		358,680
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	193,255		193,255
1. Diferente de curs favorabile	15	82		82
2. Diferente de curs nefavorabile	16	1,173		1,173
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	550,844		550,844

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ

dr.ing. ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05

la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	187,488	497,710	154,045	531,153
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	160,556	33,564	29,561	164,559
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	26,932	464,146	124,484	366,594

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

P. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNA
dr.ing. ROB MARINEL




Anexa nr.20 a

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

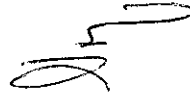
la data de **31.12.2016**

Cod 32	Denumirea programului cu finantare UE	Cod rand	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:							Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei		
								Autoritati de manage ment/Agentii de plati/etc.	Conturi de venituri din privatizare si Conturi pt. Indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate			Institutii finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subventii	Alti beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.)
A		1	2	3	4	5=(6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)					2282	2254									2254	-28	
	TOTAL(cod01 la 21.18)				2282	2254	2254									2254	-28	

*) Se completeaza cu sumele virate in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate platile sau cu sumele reprezentând plati efectuate pentru propriile proiecte de catre institutiile publice in calitate de beneficiari si care se inscriu in coloanele respective corespunzator modului de finantare a institutiei

P. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ
dr.ing. ROB MARINEȘ ROMANIA *


Conducatorul compartimentului financiar-contabil CARMEN POP



Anexa nr.1 la normele metodologice
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de **31.12.2016**

Cod 02

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	-lei-	
										Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)		795887									
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)		48660									
Mecanismul financiar SEE (56.17)		474212	162325	1883	160442			160442			
Total (cod01 la 29)		1318759	162325	1883	160442			160442			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

ROB MARINEL

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

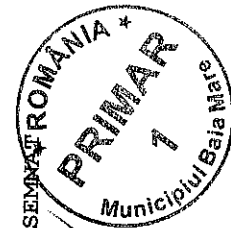
CARMEN POP

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)

la data de 31.12.2016

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget 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 (s06-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	din care:	
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			1318759					2677628				
2	Total plati (titlu VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)			1318759					2677628				
3	Cheltuieli de personal (titlu I)			68622									
4	Bunuri si servicii (titlu II)			58490									
8	Asistenta sociala (titlu IX)												
10	Active nefinanciare (titlu XIII)			1190647									

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP



P. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNEAT
dr.ing. ROB MARINEL

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

Anexa 22

la data de 31.12.2016

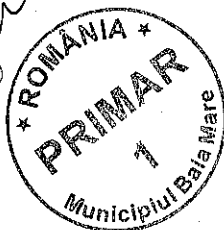
Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
57	VENITURI TOTAL	000102	331,393,500	298,249,008
58	Venituri proprii	4990	183,842,470	154,816,910
59	1. Venituri curente, din care:	000202	305,595,470	275,145,886
60	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	90,729,000	86,870,348
61	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	90,195,000	86,353,824
62	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	534,000	516,524
63	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	121,763,000	120,279,674
65	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	120,448,000	119,062,279
68	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	614,000	614,000
691	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	701,000	603,395
70	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	346,000	346,334
71	- Donatii si sponsorizari	370201	346,000	346,334
73	2. Venituri din capital	390002	356,000	297,032
78	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	8,623,030	7,315,385
79	- Subventii de la bugetul de stat	4202	8,135,530	6,976,435
80	- Subventii de la alte administratii	4302	487,500	338,950
801	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	16,819,000	15,490,705
81	CHELTUIELI TOTAL	5002	331,707,500	297,654,300
83	Deficit	9902	-314,000	594,708
112	VENITURI TOTAL	000102	331,393,500	298,249,008
113	Venituri proprii	4990	183,842,470	154,816,910
114	1. Venituri curente, din care:	000202	305,595,470	275,145,886
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	90,729,000	86,870,348
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	90,195,000	86,353,824
117	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	534,000	516,524
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	121,763,000	120,279,674
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	120,448,000	119,062,279
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	614,000	614,000
125	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	346,000	346,334
126	- Donatii si sponsorizari	370201	346,000	346,334
128	2. Venituri din capital	390002	356,000	297,032
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	8,135,530	6,976,435
135	- Subventii de la alte administratii	4302	487,500	338,950

			1	2
1351	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	16,819,000	15,490,705
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	331,707,500	297,654,300
138	Deficit	9902	-314,000	594,708

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ
dr.ing. ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii
la finele perioadei**

31.12.2016

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		816
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02		816
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17		816

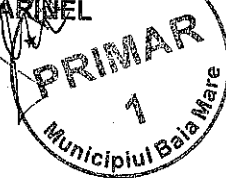
Nota:

*Alte conturi de disponibil in lei din trezorerie sau disponibil in lei si valuta din institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (ct.770).

Conducatorul compartimentului

CARMEN POP

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNIAT
dr.ing. ROB MARINEL



Anexa 30b.1

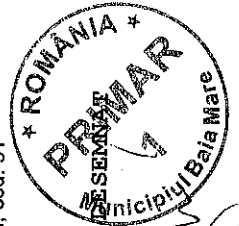
SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratei bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 31.12.2016

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total platit restante

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13*2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate pre-aderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	3		
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
2	sold la finele perioadei							
3	%diminuare arierate luna raportare**)(rd3 =1-rd2/rd1)							

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13*2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare.
 Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

- Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40
- Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51



P. PRIMAR, VICEPRIMAR
ROB MARINEL

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
CARMEN POP

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	20,035,638	11,683,200	11,683,200
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,051,129	3,495,293	3,495,293
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	15,984,509	8,187,907	8,187,907
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	16,279,096	9,338,104	9,338,104
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3,089,875	3,461,250	3,461,250
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	13,189,221	5,876,854	5,876,854
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	16,279,096	9,287,154	9,287,154
sub 30 de zile	161	3,089,875	3,410,300	3,410,300
peste 30 de zile	162	13,189,221	5,876,854	5,876,854
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		50,950	50,950
sub 30 de zile :	251		50,950	50,950
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	3,756,542	2,345,096	2,345,096
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	961,254	34,043	34,043
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	2,795,288	2,311,053	2,311,053
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	3,756,542	2,345,096	2,345,096
sub 30 de zile	311	961,254	34,043	34,043
peste 30 de zile	312	2,795,288	2,311,053	2,311,053

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

P. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ

ROB MARINEI



II.

Sinteza platilor restante si arierate la data de 31.12.2016

500/40

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	8425193							
2	sold la finele perioadei	11683200							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13*8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP



PLATI RESTANTE

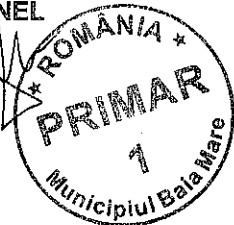
la data de 31.12.2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	18,754,855	11,683,200	11,683,200
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	3,791,649	3,495,293	3,495,293
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	14,963,206	8,187,907	8,187,907
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	16,222,062	9,338,104	9,338,104
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3,060,091	3,461,250	3,461,250
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	13,161,971	5,876,854	5,876,854
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	16,222,062	9,287,154	9,287,154
sub 30 de zile	161	3,060,091	3,410,300	3,410,300
peste 30 de zile	162	13,161,971	5,876,854	5,876,854
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		50,950	50,950
sub 30 de zile :	251		50,950	50,950
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,532,793	2,345,096	2,345,096
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	731,558	34,043	34,043
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,801,235	2,311,053	2,311,053
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	2,532,793	2,345,096	2,345,096
sub 30 de zile	311	731,558	34,043	34,043
peste 30 de zile	312	1,801,235	2,311,053	2,311,053

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DEESEMNAT
ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

II.

Sinteza plătii restante și arieratelor la data de 31.12.2016

cod: 42

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	8412173							
2	sold la finele perioadei	11683200							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13*8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POPp. PRIMAR, VICEPRIMAR
ROB MARINEL

I.

PLATI RESTANTE

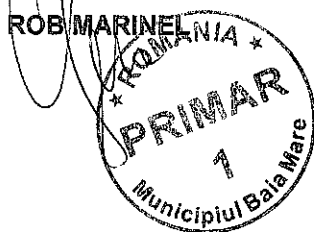
la data de 31.12.2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	1,280,783		
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	259,480		
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,021,303		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	57,034		
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	29,784		
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	27,250		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	57,034		
sub 30 de zile	161	29,784		
peste 30 de zile	162	27,250		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1,223,749		
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	229,696		
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	994,053		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	1,223,749		
sub 30 de zile	311	229,696		
peste 30 de zile	312	994,053		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii;

6. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAT



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

II.

Sinteza plătii restante și arieratelor la data de 31.12.2016

Ec. 53

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderate *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderate (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	0 sold la finele lunii precedente	13020	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13-8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderate, cu exceptia celor de la sursa 08.

P. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNA

ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

(Handwritten signature)

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici

Nr.crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect						31.12.2016		Pondere în capitalul social	
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		
						Direct	Indirect			Direct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100
1	14357454	9319	FC BAIA MARE SA	SA	1.418.300,00			300.000,00		21,15
2	16287878	9002	SC EURO STERIL SCA OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA	SCA	625.890,00			306.686,10		49,00
3	17432100	0210	SC VITAL SA	SA	317.103,11			317.103,11		100,00
4	9710087	3600	SC URBIS SA	SA	786.060,00			689.890,00		87,77
5	10250004	4931	SC URBIS SA	SA	794.387,00			794.387,00		100,00
	Total general				3.941.740,11			2.408.066,21		

Conducătorul instituției
 p. PRIMAR,
 Viceprimar desemnat,
 Rob Marinei

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabilitate
 CARMEN POP

Notă: Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distinct

**Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat ***

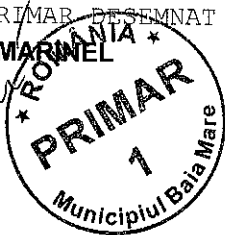
Cod 06

-lei-

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01	3644428	3650357
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	715705	1211741

* Se completeaza de institutiile publice care administreaza venituri ale bugetului general consolidat.

P. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAT
dr.ing. ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

Cod 08

la data de

31.12.2016

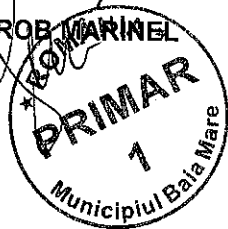
Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	326
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	703

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

P. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAT

dr.ing. ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Cod 25

la data de 31.12.2016

		-lei-			
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A					
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	B 04	1,684,457,044	172,280,557	36,170,812	1,820,566,789
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	33,535,509	1,548,373	1,258,236	33,825,646
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata o institutiei publice din administratia locala (Ct.1040102)	05.1	716,148	201,572	24,248	893,472
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	9,087,396	121,624		9,209,020
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	82,082,746	151,818,986	194,097,654	39,804,078
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	45,263,287	478,253,353	515,347,909	8,168,731
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1,764,615,556	-152,282,241	-283,796,959	1,896,130,274

Conducatorul institutiei

dr.ing. ROB MARINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

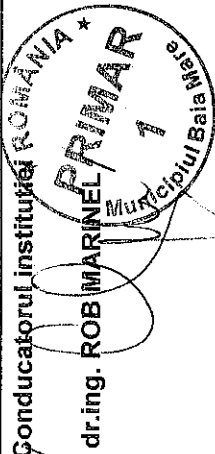
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015	Sold la inceputul anului	Cresteri						
				Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02		165896							
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct. 2050000)	03		62542							
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04		15129246		81705		81705			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05		15357684		81705		81705			
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07		289176							
Constructii (ct. 2120000) din care:	08		59111961		9313829		6940225	2140002		233602
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16		59111961		9313829		6940225	2140002		233602
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17		29111545		2637141		1950780	225957		360404
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18		15140898		2817304		2319173	79977	60255	357899
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19		103653580		14668274		11210178	2445936	60255	951905
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20		119011264		14749979		11291883	2445936	60255	951905



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

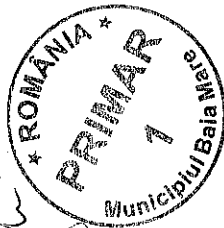
*) Coloana 3 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 1815 "venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 681 "heltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

dr.ing. ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carmen Pop", written over the printed name.

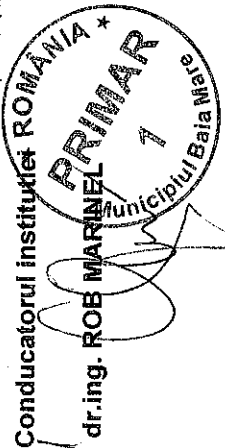
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03				1716581	208794		208794			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				1716581	208794		208794			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				585513						
Terenuri (ct. 2110100)	07				530665778	118083430		63859	13562731		104456840
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				981362870	54323796	208206	27980450	17143348	2157151	6834641
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				249973198	8785966		8247076			538890
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12				10971124	524107				524107	
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16				720418548	45013723	208206	19733374	17143348	1633044	6295751
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				196424831	2552678		2552678			
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				9669709						
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				52211042	24862695		24512136			350559
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				1770919743	199822599	208206	55109123	30706079	2157151	111642040
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				1772636324	200031393	208206	55317917	30706079	2157151	111642040



Conducatorul institutiei ROMANIA *
PRIMAR
 1
 dr.ing. ROB MARINEL
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil
 CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2016

Cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la sfârșitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20=21+22+ 23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate					
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00ct.101.00.00ct.102.01.10ct.102.01.02ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a insitt publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	Proprietatea privata a insitt publ din admin.locala ct.104.01.02
A	B	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03						1925375						
TOTAL (rd. 02 + 03)	04						1925375						
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06						585513				585513		
Terenuri (ct. 2110100)	07	19055905		18691141		364764	629693303				594995485	33804346	893472
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	18702261		16192969		2509292	1016984405				*****	21300	
- drumuri public, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	796407				796407	257962757				257962757		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12						11495231				11495231		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16	17905854		16192969		1712885	747526417				747505117	21300	
Instalatii tehnice, mijloaceport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17	278706				278706	198698803				198698803		
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	345826				345826	9323883				9323883		
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	45494951				45494951	31578786						
TOTAL (rd.06+ 07+ 08+17+18+19+20) col.4 la 17	21	83877649		34884110		48993539	1886864693				*****	33825646	893472

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la sfârșitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+ 23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate					Proprietatea privată a instit. publ din admin. locala ct.104.01.02	
		Total din care	reevaluare	membrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Domeniul activelor fixe necorporate ct.100.00.00	Domeniul public al statului ct.101.00.00	Domeniul privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privată a instit. publice ct.102.01.02		Domeniul public al UAT ct.103.00.00
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col.4 la 17	22	83877649			34884110		48993539					*****	33825646	893472

Conducatorul institutiei

dr.ing. ROB MARINEI



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 31.12.2016		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1960524	2687823
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1960524	2687823
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1960524	2687823
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	63067	69350
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.	32	193255	550844

	5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	193255	550844
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	193255	550844
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	2408066	2408066
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	2408066	2408066
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	2847154	3208373
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	447459	717589
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	2399695	2490784
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+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	6027595	6248345
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	627034	46371

	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3888814	4648919
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1511747	1553055
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1511747	1553055
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1511747	1553055
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	68344987	66958059
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	21515999	24889012
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	46828988	42069047
	Total creante (rd.176+184)	185	68344987	66958059
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	9429165	4455
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	4421746	967
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	6741496	762645
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	6741496	762645
1	Sume datorate tertilor	203	9049	9065

reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :			
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	9049	9065
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	109990424	109482988
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	109990424	109482988
Total (in baze cash) (rd.286)	290	109990424	109482988
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	508280	508280
- Societati nefinanciare (S.11)	313	508280	508280
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	40196814	17897682
- Societati nefinanciare (S.11)	321	40196814	17897682
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+	331	8764015	13126410

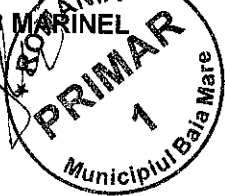
ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)			
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	7461463	8765442
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	29506	129570
Total (rd.331+332+333+334)	335	16254984	22021422
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	451498	1024632
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	9440935	11919104
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203)	342.3	9440935	11919104

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

P. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ

dr.ing. ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP