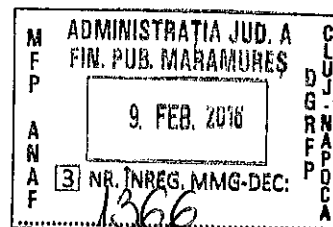


## BILANT



incheiat la

31.12.2015

- lei -

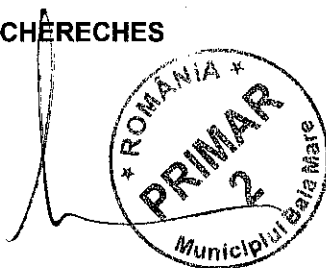
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3895313	3363967
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	154853431	222567142
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1438834886	1593620372
	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	2429162	2422928
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2414300	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	4028944	2847154
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	3981066	2847154
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1604041736	1824821563
	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	32934568	38030251
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	149644450	163214104
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	4130556	6027595
	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**+)	23	80173267	68553780

A	B	C	1	2
	4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	79964026	68344987
	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	3963486	22277623
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	1224861	6741496
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	233781203	254045507
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550 101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56 00300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+574030 2+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1520824	1960524
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	114822	63067
	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+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	35	493435	193255
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2129081	2216846
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	4915	1199
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	268849767	294293803
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1872891503	2119115366
	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
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		508280
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	77181497	109990424
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	33088093	9440935
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	110269590	119953450
	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	172120718	204915222
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul	60.1		3127085

A	B	C	1	2
	curent (ct.4890000)			
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	23559023	40196814
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	6638446	9973978
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2848609	3732168
	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) din care	65	2044471	10950076
	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	5641510	7461463
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	25488	29506
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	2254702	1216115
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	188725335	234546360
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	298994925	354499810
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1573896578	1764615556
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1498123994	1727796097
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	26488320	82082746
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	49284264	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		45263287
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1573896578	1764615556

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CARMEN POP

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2015

Cod 02

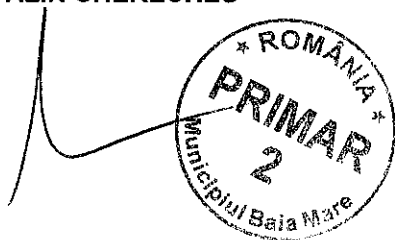
-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	274,522,338	239,617,435
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	15,954,265	25,794,816
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	46,738,761	54,337,929
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	29,745,763	47,673,447
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	366,961,127	367,423,627
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	142,218,433	154,792,478
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	65,059,985	68,378,620
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	79,322,412	94,005,643
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	22,987,013	86,679,224
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	1,121,325	1,250,035

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	310,709,168	405,106,000
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	56,251,959	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		37,682,373
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	20,396	4,598
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	3,999,390	4,509,187
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3,978,994	4,504,589
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	52,272,965	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		42,186,962
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	948,188	640,158
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	223,836	545,745
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	724,352	94,413
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	52,997,317	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		42,092,549

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2015  
la data de

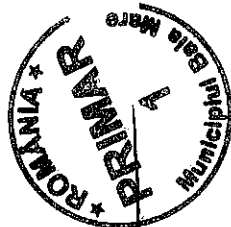
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5740101+ 7700000	Buget de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi 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	425901673	41028667		296192389						16336124	15670310	4644901	396233919	1284704	11120659
2. Plati	03	344264092	41028667	3127085	259186012						162303996	11476754	4685271		593592	11062800
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	81637581		-3127085	37006377						105128	4193556	-40370	396233919	691112	57859
1. Incasari	06	355762			355762											
2. Plati	07	70234090			25796676						170000	4193556	60508	396233919	389431	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-69878328			-25440914						-170000	-4193556	-60508	-396233919	-389431	
2. Plati	11	11319553			11319553											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-11319553			-11319553											
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	439700		-3127085	245910						-64872		-100878		301681	57859
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1520824			68483						98989		458511			894841
- Sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	268690			68483						98989		101118			
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2	268590			68483						98989		101118			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1960524		-3127085	314393						34117		357633		301681	952700

- \*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- \*\*\*) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor nerambursabile(sursa ) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
  - cu sume virate din fondul spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- \*\*\*) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: Pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
  - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- \*\*\*\*) Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor intarziati la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

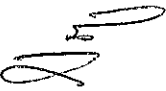
**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

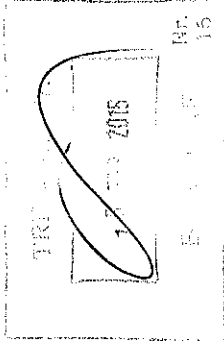



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**CARMEN POP**



**Viza trezorerie**



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2015

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	2,842,523		2,842,523
2. Plati	03	2,846,708		2,846,708
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-4,185		-4,185
1. Incasari	10	141,498		141,498
2. Plati	11	436,066		436,066
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-294,568		-294,568
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-298,753		-298,753
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	493,435		493,435
1.Diferente de curs favorabile	15	4,573		4,573
2.Diferente de curs nefavorabile	16	6,000		6,000
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	193,255		193,255

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

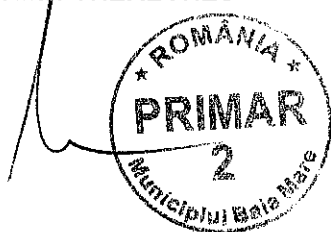
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

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

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2015

Cod 05

-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	184,016	57,017	53,545	187,488
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)		159,034	18,902	17,380	160,556
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	24,982	38,115	36,165	26,932
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

CATALIN CHERECHES



Anexa nr.20 a

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

la data de **31.12.2015**

Cod rand	Denumirea programului cu finantare UE	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzii/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:										Sold la finele perioadei	
							Autorizati de management/Agenti de plati/etc.	Conturi de venituri din privatizare si Conturi pt. Indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale	BAS	S	S	S	Sanatate	Institutiile financiare integrale din 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+4-8+16)
	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	296346		1	176832	477402				43784					433618		4223	
	TOTAL(cod01 la 21.18)	296346		1	176832	477402				43784					433618		4223	

\* ) Se completeaza cu sumele virate in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate platile sau cu sumele reprezentand 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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

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

la data de **31.12.2015**

-lei-

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 (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurarit+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+asigurarit+autonome)	din care:	
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-stat+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral 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)			13391185					983023		35765185			
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)			13391185					983023		35765185			
3	Cheptuilei de personal (titlu I)			2123468					347172					
4	Bunuri si servicii (titlu II)			2366632					242580					
7	Alte transferuri (titlu VII)								3840					
10	Active nefinanciare (titlu XIII)			8901085					389431		35765185			

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP



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

la data de **31.12.2015**

**Cod 02**

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitate la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Suma rambursate afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent si anul precedenti	-lei-	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2							3=2-4	4=5+6+7+8+10
<b>A</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2-4</b>	<b>4=5+6+7+8+10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)		8268881	4051704	1249803	2802101	2159222	634546	8333				
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)		4114073	3772997	685795	3087202	864547	1934919		287736			
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)		14818	14818		14818	14818						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)		426484	101179		101179		95562	5617				
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)		480798	432718	432718								
Mecanismul financiar SEE (56.17)		86131	51296	51296								
Mecanismul financiar norvegian (56.18)												
Total (cod01 la 29)		13391185	8424712	2419412	6005300	3038587	2665027	13950	287736			

\* ) 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 insurutitiei

CATALIN CHERECHES



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 31.12.2015

Cod 07

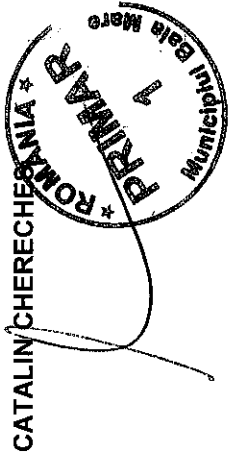
-lei-

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 rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:	
											Sume rezultate din nereguli deduse din sursele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii precedenti
<b>A</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2-4</b>	<b>4=5+6+7+8+10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)		35223362	22058278	4655075	17403203	7196999	10148241	57963				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)		541823	218550		218550		218550					
<b>Total (cod01 la 29)</b>		<b>35765185</b>	<b>22276828</b>	<b>4655075</b>	<b>17621753</b>	<b>7196999</b>	<b>10366791</b>	<b>57963</b>				

\* ) 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



CATALIN CHERECHEȘ

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

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

la data de **31.12.2015**

Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
1	VENITURI TOTAL	000102		
2	Venituri proprii	4802		
3	1. Venituri curente, din care:	000202		
4	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402		
5	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201		
6	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204		
7	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102		
8	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
9	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202		
11	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205		
12	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206		
13	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207		
14	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702		
15	- Donatii si sponsorizari	370201		
16	- Alte transferuri voluntare	370250		
17	2. Venituri din capital	390002		
18	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
19	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
20	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		
21	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de fuctionare	400211		
211	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
212	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
22	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002		
23	- Subventii de la bugetul de stat	4202		
24	- Subventii de la alte administratii	4302		
241	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502		
25	CHELTUIELI TOTAL	5002		
26	Excedent	9802		
27	Deficit	9902		

A	B	C	1	2
29	VENITURI TOTAL	000102		
30	Venituri proprii	4802		
31	1. Venituri curente, din care:	000202		
32	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402		
33	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201		
34	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204		
35	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102		
36	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
37	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202		
39	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205		
40	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206		
41	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207		
42	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702		
43	- Donatii si sponsorizari	370201		
44	- Alte transferuri voluntare	370250		
45	2. Venituri din capital	390002		
46	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
47	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
48	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		
49	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211		
491	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
492	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
50	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002		
51	- Subventii de la bugetul de stat	4202		
52	- Subventii de la alte administratii	4302		
521	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502		
53	CHELTUIELI TOTAL	5002		
54	Excedent	9802		
55	Deficit	9902		
57	VENITURI TOTAL	000102	367,106,000	296,548,150
58	Venituri proprii	4802	197,748,320	147,270,458
59	1. Venituri curente, din care:	000202	322,286,310	271,653,720
60	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	81,373,320	78,562,986
61	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	81,236,000	78,430,501
62	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	137,320	132,485
63	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	124,768,990	124,476,122
64	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		

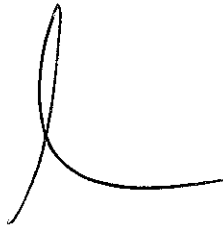

A	B	C	1	2
65	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	123,936,000	123,643,132
67	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205		
68	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	832,990	832,990
69	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207		
70	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	263,000	262,902
71	- Donatii si sponsorizari	370201	263,000	262,902
72	- Alte transferuri voluntare	370250		
73	2. Venituri din capital	390002	494,000	355,762
74	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
75	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
76	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		
77	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211		
771	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
772	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
78	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	7,263,690	7,232,687
79	- Subventii de la bugetul de stat	4202	7,263,690	7,232,687
80	- Subventii de la alte administratii	4302		
801	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	37,062,000	17,305,981
81	CHELTUIELI TOTAL	5002	21,881,000	21,091,584
82	Excedent	9802		
83	Deficit	9902		
85	VENITURI TOTAL	000102		
86	Venituri proprii	4802		
87	1. Venituri curente, din care:	000202		
88	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402		
89	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201		
90	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204		
91	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102		
92	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
93	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202		
95	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205		
96	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206		
97	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702		
98	- Donatii si sponsorizari	370201		
99	- Alte transferuri voluntare	370250		

A	B	C	1	2
100	2. Venituri din capital	390002		
101	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
102	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
103	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		
104	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211		
1041	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
1042	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
105	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002		
106	- Subventii de la bugetul de stat	4202		
107	- Subventii de la alte administratii	4302		
1071	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502		
108	CHELTUIELI TOTAL	5002		
109	Excedent	9802		
110	Deficit	9902		
	CORELATII			
	CORELATII			
	CORELATII			
	CORELATII			
	CORELATII			
112	VENITURI TOTAL	000102	367,106,000	296,548,150
113	Venituri proprii	4802	197,748,320	147,270,458
114	1. Venituri curente, din care:	000202	322,286,310	271,653,720
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	81,373,320	78,562,986
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	81,236,000	78,430,501
117	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	137,320	132,485
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	124,768,990	124,476,122
119	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	123,936,000	123,643,132
122	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205		
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	832,990	832,990
124	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207		
125	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	263,000	262,902
126	- Donatii si sponsorizari	370201	263,000	262,902
127	- Alte transferuri voluntare	370250		
128	2. Venituri din capital	390002	494,000	355,762
129	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
130	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor	400206		

A	B	C	1	2
	activitati finantate integral din venituri proprii			
131	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		
132	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211		
1321	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
1322	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
133	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002		
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	7,263,690	7,232,687
135	- Subventii de la alte administratii	4302		
1351	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	37,062,000	17,305,981
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	21,881,000	21,091,584
137	Excedent	9802		
138	Deficit	9902		

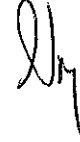
**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**CARMEN POP**



Anexa 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)  
a arieratelor bugetului general al unitatii  
administrativ-teritoriale**

Decembrie 2015

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati 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-aderate ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate preaderate ( sursa 08 ) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=1-2-3-4-5</b>
1	sold la finele lunii precedente						
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 completarile 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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

14

VIZAT S. BUGET  
Respectiv OG 177/2002  
art. 13 si 18^2

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	24907975							
2	sold la finele perioadei	20035638							

\*) 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 institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	1,549,380	20,035,638	20,035,638
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,549,380	4,051,129	4,051,129
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		15,984,509	15,984,509
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,036,728	16,279,096	16,279,096
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,036,728	3,089,875	3,089,875
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		13,189,221	13,189,221
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	1,036,728	16,279,096	16,279,096
sub 30 de zile	161	1,036,728	3,089,875	3,089,875
peste 30 de zile	162		13,189,221	13,189,221
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	512,652	3,756,542	3,756,542
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	512,652	961,254	961,254
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		2,795,288	2,795,288
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	512,652	3,756,542	3,756,542
sub 30 de zile	311	512,652	961,254	961,254
peste 30 de zile	312		2,795,288	2,795,288

\*) 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 institutiei

CATALIN CHERECHE



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2015

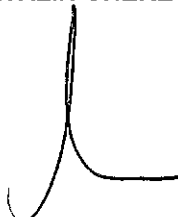
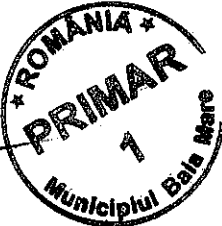
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	1,352,686	18,754,855	18,754,855
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,352,686	3,791,649	3,791,649
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		14,963,206	14,963,206
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,036,728	16,222,062	16,222,062
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	1,036,728	3,060,091	3,060,091
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152		13,161,971	13,161,971
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	1,036,728	16,222,062	16,222,062
sub 30 de zile	161	1,036,728	3,060,091	3,060,091
peste 30 de zile	162		13,161,971	13,161,971
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	315,958	2,532,793	2,532,793
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	315,958	731,558	731,558
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		1,801,235	1,801,235
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	315,958	2,532,793	2,532,793
sub 30 de zile	311	315,958	731,558	731,558
peste 30 de zile	312		1,801,235	1,801,235

\*) 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;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP



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
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>
1	sold la finele lunii precedente	23731486							
2	sold la finele perioadei	18754855							

\*) 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 institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

Cod 53

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2015

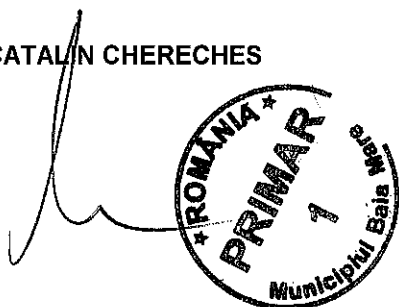
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	196,694	1,280,783	1,280,783
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	196,694	259,480	259,480
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		1,021,303	1,021,303
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		57,034	57,034
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151		29,784	29,784
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152		27,250	27,250
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		57,034	57,034
sub 30 de zile	161		29,784	29,784
peste 30 de zile	162		27,250	27,250
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	196,694	1,223,749	1,223,749
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	196,694	229,696	229,696
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		994,053	994,053
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	196,694	1,223,749	1,223,749
sub 30 de zile	311	196,694	229,696	229,696
peste 30 de zile	312		994,053	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 iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.201

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor 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	1176489							
2	sold la finele perioadei	1280783							

\*) 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

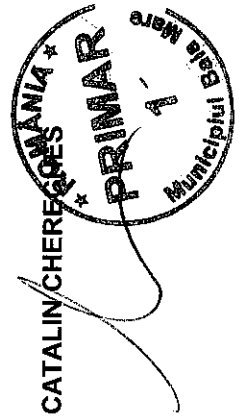
finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) 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 institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

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

31.12.2015

Nr.crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect						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)		Ponderea 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)	Direct		Indirect			
						Direct	Indirect	Direct	Indirect		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100	
1	14357454	9319	FC BAI A MARE SA	SA	1.418.300,00			300.000,00		21,15	
2	16287878	9002	SC EURO STERIL SCA OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAI A 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	
	<b>Total general</b>				<b>3.941.740,11</b>			<b>2.408.066,21</b>			

Conducătorul instituției  
**PRIMAR,**  
**CATALIN CHERECHES**



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

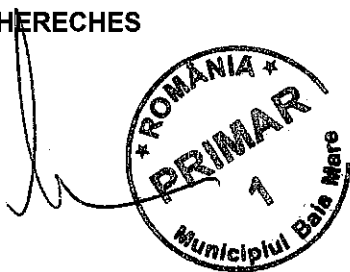
-lei-

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	2872212	3644428
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	271697	715705
	TOTAL (01 la 08)	09	3143909	4360133

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

**SITUATIA**  
unor indicatori referitori la protec\_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 31.12.2015

Cod 08

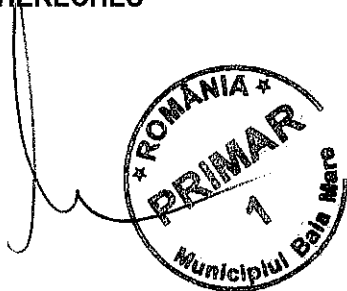
Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	306
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	706

\*) 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.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

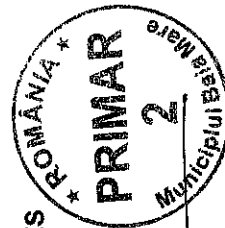
la data de 31.12.2015

Cod 25

		-lei-			
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale ( Ct.1030000)	04	1,459,022,138	267,961,504	42,526,598	1,684,457,044
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	29,115,766	4,501,960	537,545	33,080,181
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata o institutiei publice din administratia locala (Ct.1040102)	05.1	850,434	5,810,283	5,489,241	1,171,476
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	9,135,656	63,252,894	63,301,154	9,087,396
Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold creditor )	17	26,488,320	206,284,812	150,690,386	82,082,746
Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold debitor )	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor )	19	49,284,264		49,284,264	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor )	20		94,547,551	49,284,264	45,263,287
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	1,573,896,578	453,263,902	262,544,924	1,764,615,556

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai											
		1	2		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7		8	9									
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	B 02			165896																	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			13797			48745					39027		9718							
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			13641174			1592309			1592308											1
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			13820867			1641054			1592308		39027		9718							1
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07			163442			125734			125734											
Constructii (ct. 2120000) din care:	08			53155150			6971359			6573103		288971									103567
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16			53155150			6971359			6573103		288971									103567
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			30189007			1719431			1266798		462056		12822							4724
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			14259435			2293606			2175178		128828		3099							-13499
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			97767034			11110130			10140813		879855		15921							94792
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			111587901			12751184			11733121		918882		25639							94793

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERESIES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



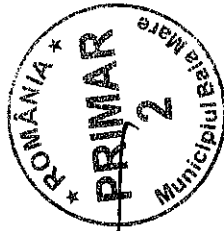
\*) Coloana 3 se completeaza cu cresterea de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "rezerve din reevaluare" si / sau venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

\*\*\*) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare si 6 "Cheltuieli 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**

**CATALIN CHERECHES**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP**

## SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

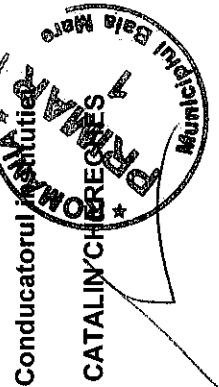
cod 28

la data de

31.12.2015

- lei -

Nr. rand	Denumirea activelor fixe	Existent 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	
B	A	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
03	Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)				2865347	167631		167631			
04	TOTAL (rd. 02 + 03)				2865347	167631		167631			
06	Amenajari la terenuri (ct.2110200)				585513						
07	Terenuri (ct. 2110100)			***	452109562						
08	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:				898290860	83388501	4520090		46172153	601520	32094738
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele				225127881	24845317	6732959	58100466	55339777		890070
12	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte				9808187	1162937	1162937				
16	- alte active fixe încadrate în grupa constructii				663354792	96055018	5570022	33255149	55339777		890070
17	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)				129111395	67533993	57905343	9628650			
18	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)				8871193	1059227		1059227			
19	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)				64554013	64292368		64292368			
21	TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)			***	1553522536	337337361	69158392	133080711	101511930	601520	32984808
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)			***	1556387883	337504992	69158392	133248342	101511930	601520	32984808



Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
**CARMEN POP**

*(Signature)*

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Cod 29

la data de

31.12.2015

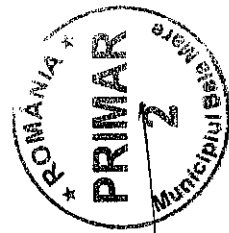
- lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate				Proprietatea privata a insti. publ. dir. admin. locale ct.104.01.02	
		Total din care	reevaluare	reintegrare/membrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Domeniu public al UAT ct.103.00.00		Domeniu privat al UAT ct.104.01.01
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
03	Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	1316397					1316397							
04	TOTAL (rd. 02 + 03)	1316397					1316397							
06	Amenajari la terenuri (ct.2110200)													
07	Terenuri (ct. 2110100)	4832285				5951	510					585513		
08	Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	37991262	447359	59015	37333085		151803					497130269	33080181	455328
09	- drumuri public, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele													91618
12	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte											10971124		
16	- alte active fixe încadratee în grupa constructii	37991262	447359	59015	37333085		151803					720326932		91618
17	Instalatii tehnice, mijloaceport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	220557	141911	78646								196146125		278708
18	Mobilier, aparatura birofica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	260711		260711								9323883		345828
19	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	76635339					76635339							
21	TOTAL (rd.06+ 07+ 08+17+18+19+20) col.4 la 17	119940154	589270	398372	42158909	5951	76787652					*****	33080181	1171478

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 instiit-publ din admin. locale ct.104.01.02	
		Total din care	reevaluare	rezevizmembrar si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe neincorporate ct.100.00.00		Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a instiit.publice UAT ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00		Domeniu privat al UAT ct.104.01.01
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	17=18+19 20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col.4 la 17	22	121256551	589270	398372	42158909	5951	78104049	1772636324					*****	33080181	1171471

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

*[Handwritten signature]*

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de	31.12.2015	-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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.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	1520824	1960524
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1520824	1960524
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1520824	1960524
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	114822	63067
	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	493435	193255

	5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	493435	193255
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	493435	193255
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	2414300	2408066
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	2414300	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	3981066	2847154
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	754472	447459
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	3226594	2399695
	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	4130556	6027595
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1523981	627034
	- de la societati	167	1681069	3888814

	nefinanciare (S.11),			
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	925506	1511747
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	925506	1511747
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	925506	1511747
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	79964026	68344987
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	19801409	21515999
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	60162617	46828988
	Total creante (rd.176+184)	185	79964026	68344987
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1730717	9429165
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	887050	4421746
	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	1224861	6741496
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	1224861	6741496
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si	203	11386	9049

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	11386	9049
Credite pe termen lung primitive (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	77181497	109990424
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	77181497	109990424
Total (in baze cash) (rd.286)	290	77181497	109990424
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
- Societati nefinanciare (S.11)	313		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	23559023	40196814
- Societati nefinanciare (S.11)	321	23559023	40196814
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+	331	5895261	8764015

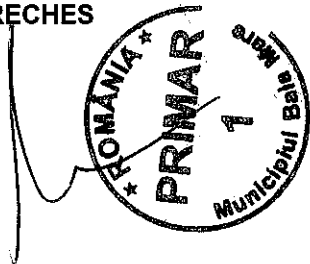
ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)			
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	5641510	7461463
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	25488	29506
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	11562259	16254984
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	294532	451498
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	33088093	9440935
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	33088093	9440935

## 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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP