

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA CRIMPOIA

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din
Legea contabilitatii nr. 82/1991

Ordonatorul de credite isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor
financiare anuale la 31.12.2015 si confirma ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu regelementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale odera a imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) unitatea administrativ-teritoriala isi desfasora activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator de credite,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A		1=2+3...+15															
Numarar din activitatea nationala	01																
1. Incasari	02	7.646.372		1.283.460		5.581.701								72.296			708.915
2. Plati	03	5.456.656		1.283.460	60.192	3.353.178								111.103			708.915
3. Numarar net din activitatea operationala	04	2.189.716			-60.192	2.228.529								-38.807			
II. Numarar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	2.217.538				2.217.538											
3. Numarar net din activitatea de investitii	08	-2.217.538				-2.217.538											
III. Numarar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numarar net din activitatea de finantare	12																
IV. Cresterea (decresterea) neta de numarar si echivalenti de numarar	13	-27.822			-60.192	10.985								-38.807			
V. Numarar si echivalenti de numarar la inceputul perioadei	14	901.709				790.058								111.651			
- sume recuperate din excedentului anului precedent	14.1	499.728				433.460								66.268			
- sume utilizate din excedentului anului precedent	14.2	499.728				433.460								66.268			
Sume transferate din dispozitii realizate la finele anului precedent	14.3																
Numarar si echivalenti de numarar la sfirsitul perioadei	15	873.887			-60.192	801.043								72.844			

Conducatorul institutiei,
MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MIROSANU CAMELIA

Viza trezoreriei



BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 01

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Nr. OT 6-572 Data 12.12.2015 - 12.02.2016

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	rand	Sold la	
			inceptul anului	sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	181235	374918
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	14919218	15887898
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	15100453	16262816
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	136530	178487
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	456377	404785
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	456377	404785

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	8764026	
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	9220403	404785
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	901709	873887
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	901709	873887
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10258642	1457159
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	25359095	17719975
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Impumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	740062	136000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	740062	136000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	957800	60192
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60,1		60192
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	907588	
	Avansuri primite	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	61161	85916
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	50107	70833
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	349430	146175
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Impumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		
5	Impumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	75452	102403
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1443843	394686
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	2183905	530686
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	23175190	17189289
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	5959358	6531157
2	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold creditor)	85	13989905	8785867
3	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold creditor)	87	3225927	1872265
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	23175190	17189289

Conducatorul institutiei

MIREA TONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Mirosanu Camelia.

la data: 31-12-2015

cod 02

- lei -

Nr. cit.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2932769	3816616
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4310	2660
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3299327	1771930
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	499397	513333
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6735803	6104539
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1832194	2123633
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	278257	329851
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	919578	1034750
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	429635	683848
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3459664	4172082
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd 06-13	15	3276139	1932457
	- DEFICIT (rd 13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	3276139	1932457

Nr. crt.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Mod rand	An precedent	An curent
V	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	3276139	1932457
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

ROMANIA

JUDETUL OIT

COMUNA CRIMPOIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-12-2015

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		708915	708915	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr 22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr 416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr 72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		708915	708915	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

ROMANIA

JUDETUL OIE

COMUNA CRIMPOIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-12-2015

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		708915	708915	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		708915	708915	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	5901358	571799		6473157
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	58000			58000
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08		X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11		X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12		X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13		X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14		X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16		X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	13989905	6795771	11999809	8785867
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	3225927	7751592	9105254	1872265
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	23175190	X	X	17189289

Conducatorul institutiei

MIREA TOMELI



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2015

(Anexa 35a Fișă 1 la normele metodologice)

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai	
		Nr.	Mp.								
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B	1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)	01										
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 20500000)	02										
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03										
TOTAL (rd.02+03+04)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06										
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16), din care:	07										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, paserale și viaducte și tunele	08										
- drumuri industriale agricole	09										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, paserale și viaducte și tunele	10										
- poduri, podete, paserale și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	11										
- tunele	12										
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	13										
- canale pentru navigație	14										
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	15										
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16										
Mașini, aparatură birou, echipamente de producție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	17										
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18										
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	19										
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20										

Conducatorul institutiei,

MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

MيروسANU CAMELIA



(Handwritten signature)

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2015

(Anexa 35a Fișa la normele metodologice)

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Sold la incep. an	Ajustari de valoare			Valoare contabila neta, din care:			
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmembr. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari			Alte cai	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instit. publice
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02															
Concesțiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03															
Alte active fixe necorporale (ct. 100, 2080200)	04															
TOTAL (rd 02+03+04)	05															
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Armenajii la terenuri (ct. 2110260)	07															
Construcții (ct. 2120000) (rd 08 = de la rd 09 la rd 15) din care:	08															
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09															
- drumuri industriale agricole	10															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11															
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere; viaducte	12															
- tuneli	13															
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14															
- canale pentru navigație	15															
- altele active fixe încadrate în grupa cor.	16															
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								380557	149612	25769		175381			205176
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale (ct.2140000)	18								406220	208636	27843		236478			169742
TOTAL (rd 07+08+17+18)	19								786777	358247	53612		411869			374918
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05+19)	20								786777	358247	53612		411869			374918



Conducatorul institutiei,
MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
MIROSANU CAMELIA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2015

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31.12.2015			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri			alte cai
		Ha. 1	Nr. 2	MP. 3					5=6+7+8+9+10	6	7	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B			4							
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	01											
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	02											
TOTAL (rd.02 + 03)	03											
ACTIVE FIXE CORPORALE	04											
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	04											
Terenuri (ct. 2110100)	05											
Construcii (ct. 2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	06											
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	07				840525							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	08				5118833							571799
- drumuri industriale agricole	09				1693286							
- drumuri industriale agricole	10				155729							
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11											
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	12				126319							
- tunele	13											
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare	14											
- canale pentru navigatie	15											
- alte active fixe incadrate in grupa constructii	16				3143499							571799
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17											
Interier, aparatura birou, echipamente de proiectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18											
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				8959860							
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20											
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				14919218							571799
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				14919218							571799

Conducatorul institutiei,

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

MIROSANU CAMELIA



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2015

(Anexa 356 Filaz la Normele metodologice)

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Reduceri			Alte cai	Sold la		Fondul activelor fixe necorporale	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
				Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari		stafistul anului	17=5+5-11		17=18+...+24	18	19	20	21	22	23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=18+...+24	18	19	20	21	22	23	24		
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	02																
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03																
TOTAL (rd 02 + 03)	04																
ACTIVE FIXE CORPORALE	05																
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06																
Terenuri (ct. 2110100)	07							840525					782525	58000			
Construcții (ct. 2120000); rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 15) din care:	08							5690632					5690632				
- drumuri publice; exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09							1693286					1693286				
- drumuri industriale agricole	10							155729					155729				
- infrastructura pentru transport feroviar; exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11																
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12							126319					126319				
- tunele	13																
- sist. pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14																
- canale pentru navigatie	15																
- alte active fixe incadrate in grupa constructii	16							3715298					3715298				
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17																
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18																
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19						775054	9366741									
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20																
TOTAL (rd 05+07+08+17+18+19+20)	21	775054					775054	15887898					6473157	58000			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	775054					775054	15887898					6473157	58000			



Conducatorul institutiei,

MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

MIROSANU CAMELIA

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	5466350	5581701
Venituri proprii	49.90	2	1236000	757126
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3827350	3993268
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	377000	413933
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	92000	138828
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	285000	275105
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	3245350	3236142
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1988000	1978792
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	50000	50000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1207350	1207350
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	654000	
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213	654000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	696000	664771
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	696000	664771
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	289000	923662
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	5959350	5570716
Excedent	A.98	26		423417
Deficit	A.99	27	-493000	-412432
VENITURI TOTAL	00.01	112	5466350	5581701
Venituri proprii	49.90	113	1236000	757126
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3827350	3993268
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	377000	413933
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	92000	138828
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	285000	275105
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	3245350	3236142
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1988000	1978792
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	50000	50000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1207350	1207350
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	654000	
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323	654000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	696000	664771
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	696000	664771
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	289000	923662
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	5959350	5570716
Excedent	A.98	137		423417
Deficit	A.99	138	-493000	-412432

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care		
												Budgetul de stat (s01 - stat)	Budgetul local (s02 - local)	Budgetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)
18	Alte cheltuieli (titlul XI)													
19	Active nefinanciare (titlul XII)													

Conducatorul institutiei

MIREA IONE




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MيروسАНУ CAMELIA



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31.12.2015

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	901709	873887
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	901709	873887
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	901709	873887
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	456377	404785
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	456377	404785
	Total creante(rd.176+184)	185	456377	404785
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	7066974	
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	1697052	
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	907588	
	Societati nefinanciare (S11)	321	907588	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	61161	85916
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	75452	102403
	Total(rd.331+332+333+334)	335	136613	188319
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	740062	136000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	740062	136000

Notă