

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

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buzget activitati de privatizare ct.5620101/ 77000000	Buget imprumuturi externe si ct.5130101+ 5140101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	8.613.492	1.352.288		7.150.128								2.450			108.626
2. Plati	03	5.132.831	1.352.288	63.135	3.604.271								71.896			104.376
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.480.661		-63.135	3.545.857								-69.446			4.250
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	3.615.051			3.615.051											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.615.051			-3.615.051											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	9.902			9.902											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-9.902			-9.902											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	-144.292		-63.135	-79.096								-69.446			4.250
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	873.887			801.043								72.844			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	448.827			376.431								72.396			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	448.827			376.431								72.396			
Suma transferata din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	729.595		-63.135	721.947								3.398			4.250

Conducatorul institutiei,  
MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
MIROSANU CAMELIA

Viza trezoreriei,

**BILANT**  
**la data de 31.12.2016**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	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	374918	321305
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15887898	19502949
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10		
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>16262816</b>	<b>19824254</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	178487	171033
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	404785	587876
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	404785	587876
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>404785</b>	<b>587876</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	873887	729595
	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>873887</b>	<b>729595</b>
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	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>1457159</b>	<b>1488504</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>17719975</b>	<b>21312758</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	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		
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	136000	12000
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>136000</b>	<b>12000</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	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+4890201+5090000+5120800), din care:	60	60192	63135
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	60192	63135
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	85916	92896
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	70833	76937
	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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	146175	
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 +5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	102403	114488
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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>394686</b>	<b>270519</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>530686</b>	<b>282519</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>17189289</b>	<b>21030239</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	6531157	15908256
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	8785867	10864485
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1872265	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		5742502
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>17189289</b>	<b>21030239</b>

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	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	3816616	4020893
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2660	2450
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1771930	3258689
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	513333	233267
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6104539	7515299
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2123633	2301803
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	329851	569360
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	1034750	868240
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	683848	9449611
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4172082	13189014
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1932457	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		5673715
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		5652
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		5652
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1932457	
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		5679367
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1932457	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		5679367
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1932457	
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		5679367

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

ROMANIA

JUDETUL OIT

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA CRIMPOIA

la data: 31-12-2016

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		108626	104376	4250
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute aŃtionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca 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 sŃrijnŃ 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		108626	104376	4250
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Aiytor 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 buaętul local. din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul 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 privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct. 1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct. 1030000)	04	6473157	9377099		15850256
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				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct. 1040103)	05.2	X			
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	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	X
Fondul de risc (ct. 135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct. 136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct. 137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct. 1390100)	15				X
Alte fonduri (ct. 1392+ct. 1393+ct. 1394+ct. 1396+ct. 1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	17	8785867	5777265	3698647	10864485
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	19	1872265		1872265	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	20		17027913	11285411	5742502
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>21</b>	<b>17189289</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21030239</b>

Conducatorul institutiei,  
MIREA IONELConducatorul compartimentului financiar - contabil,  
MIROSANU CAMELIA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2016

(Anexa 35a Fila 1 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31-12-2016		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care 4=5+6+7+8	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri			alte cai
		Nr.	Mp.					transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	9	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01										
Cheuturile de dezvoltare (ct. 2030000)	02										
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03										
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04										
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	05										
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07										
Construcții (ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd. 08 = de la rd.09 la rd. 16) din care:	08										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)	09										
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct. 2120301)	12										
- tunele (ct. 2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15										
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct. 2120901)	16										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			380557							
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			406220							
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19			786777							
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	20			786777							

Conducatorul institutiei,

MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

MIROSANU CAMELIA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la data de 31-12-2016

(Anexa 35a Fișa 2 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Sold la			Ajustari de valoare				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai	sfarsitul anului	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instit. publice					
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22					
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01																				
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 20300000)	02																				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 20500000)	03																				
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04																				
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	05																				
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06																				
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07																				
Construcții (ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08																				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120101)	09																				
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10																				
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11																				
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12																				
- tunele (ct. 2120401)	13																				
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14																				
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15																				
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct. 2120901)	16																				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								380557	175381	25770		201151		179406						
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18								406220	236478	27843		264321		141899						
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19								786777	411859	53613		465472		321305						
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	20								786777	411859	53613		465472		321305						

Conducatorul institutiei,  
MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
MIROSANU CAMELIA

SITUAȚIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE  
la data de 31.12.2016

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2016			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Ha.	Nr.	Mp.							
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>					
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	01										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	02										
<b>TOTAL (rd.02 + 03)</b>	<b>03</b>										
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>04</b>										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	05										
Terenuri (ct. 2110100)	06										
Construcții(ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07					840525					
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	08					5690632	9377099				9377099
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	09					1693286					
- drumuri pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	10					155729					
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutier; viaducte (ct.2120301)	11										
- tunele (ct. 2120401)	12					126319					
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	13										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	14										
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	15										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16					3715298	9377099				9377099
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor urbane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	17										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	18					9356741	3615051				3615051
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	19										
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	<b>20</b>					15887898	12992150				3615051
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)</b>	<b>21</b>					15887898	12992150				3615051
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)</b>	<b>22</b>					15887898	12992150				3615051

Conducatorul institutiei,  
MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
MIROSANU CAMELIA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
la data de 31.12.2016

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Reduceri				Sold la		Valoarea activelor fixe neamortizabile									
				Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	sfarsitul anului	17=18+...+24	Fondul activelor fixe necorporate	18	Domeniul public al statului	19	Domeniul privat al statului	20	Proprietatea privata a inst. publice	21	Domeniul public al UAT	22
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>11=12+...+16</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17=18+...+24</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>			
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (cl. 2060000)	02																		
Active fixe necorporale in curs de executie (cl. 2330000)	03																		
<b>TOTAL (rd.02 + 03)</b>	<b>04</b>																		
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>05</b>																		
Amenajari la terenuri (cl. 2110200)	06																		
Terenuri (cl. 2110100)	07																		
Construcii (cl.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08								15067731					15067731					
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarale si viaducte si tunele (cl.2120101)	09								1693286					1693286					
- drumuri industriale agricole (cl.2120102)	10								155729					155729					
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarale si viaducte si tunele (cl.2120201)	11																		
- poduri, podete, pasarale si viaducte pentru transport feroviar si rutier; viaducte (cl.2120301)	12								126319					126319					
- tunele (cl.2120401)	13																		
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (cl.2120501)	14																		
- canale pentru navigatie (cl.2120601)	15																		
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (cl.2120901)	16								13092397					13092397					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati (cl.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17																		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (cl.2140000)	18																		
Active fixe corporale in curs de executie (cl. 2310000)	19		9377099						3594693										
Alte active nefinanciare (cl. 2150000)	20																		
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	<b>21</b>		<b>9377099</b>						<b>9377099</b>					<b>15850256</b>	<b>58000</b>				
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)</b>	<b>22</b>		<b>9377099</b>						<b>19502949</b>					<b>15850256</b>	<b>58000</b>				

Conducatorul institutiei,  
MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,  
MIROSANU CAMELIA





Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3-2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:		
												10		
													Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și precedente	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Sume aferente Fondului European de Intercare a resorțisanților țarilor terțe (56.11)		11												
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)		12												
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)		14												
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)		15												
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)		16												
Mecanismul financiar SEE (56.17)		17												
Mecanismul financiar norvegian (56.18)		18												
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)		19												
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică (56.20)		20												
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)		21												
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)		22												
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)		23												
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)		24												
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene		25												



Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	din care:		
												din care:	Suma rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	
Asistența tehnică în cadrul proiectelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)		39.2												
Total (cod 01 la 39.2)		40	421584	55851		55851		55851						

Conducătorul instituției  
MIREA IONEL

Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil  
MIROSANU CAMELIA



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

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

**la data de 31.12.2016**

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.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	873887	729595
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	873887	729595
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	873887	729595
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	404785	587876
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	404785	587876
	Total creante(rd.176+184)	185	404785	587876
	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	85916	92896
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	102403	114488
	Total(rd.331+332+333+334)	335	188319	207384
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	136000	12000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)	342.3	136000	12000

**Notă**

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2016**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	59

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA