

Nr. crt.	Denumire	Cod	Prevederi	Prevederi	Total	Drepturi	Din Anii	Pr	Din Anii	Pr	Din Anii	Pr	Din Anii	Pr	Din Anul	Ci	Din Anul	Ci	Din Anul	Ci	Incasari	Re	Incasari	- Ir	Incasari	- L	Incasari	- L	Incasari	- L	Incasari	- C	Stingeri pe Drepturi de Incasat
1	1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+00.18+00.19+00.20+00.21+00.22+00.23+00.24+00.25+00.26+00.27+00.28+00.29+00.30+00.31+00.32+00.33+00.34+00.35+00.36+00.37+00.38+00.39+00.40+00.41+00.42+00.43+00.44+00.45+00.46+00.47+00.48+00.49+00.50+00.51+00.52+00.53+00.54+00.55+00.56+00.57+00.58+00.59+00.60+00.61+00.62+00.63+00.64+00.65+00.66+00.67+00.68+00.69+00.70+00.71+00.72+00.73+00.74+00.75+00.76+00.77+00.78+00.79+00.80+00.81+00.82+00.83+00.84+00.85+00.86+00.87+00.88+00.89+00.90+00.91+00.92+00.93+00.94+00.95+00.96+00.97+00.98+00.99+01.00)		0.01	60,000	4,000	1,557									1,557	1,557.00				1,557				347	539	671							
2	2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		0.02	60,000	4,000	1,557									1,557	1,557.00				1,557				347	539	671							
3	3 A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)		0.03																														
4	4 A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)		0.1																														
5	5 Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)		15.1																														
6	6 Impozit pe spectacole	15.10.01																															
7	7 Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50																															
8	8 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		0.12	60,000	4,000	1,557									1,557	1,557.00				1,557				347	539	671							
9	9 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		0.13	60,000	4,000	1,557									1,557	1,557.00				1,557				347	539	671							
10	10 Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.10)		30.1	60,000	4,000	1,557									1,557	1,557.00				1,557				347	539	671							
11	11 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	30.10.03		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	12 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05																															
13	13 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30																															
14	14 Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08																															
15	15 Venituri din dividende de la alti platitori	30.10.08.02																															
16	16 Dividende de virat de catre societatile si companiile natii	30.10.08.03																															
17	17 Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09		45,000																													
18	18 Alte venituri din proprietate	30.10.50		15,000	4,000	1,557									1,557	1,557.00				1,557				347	539	671							
19	19 Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)		31.1																														
20	20 Alte venituri din dobanzi	31.10.03																															
21	21 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10)		0.14																														
22	22 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10)		33.1																														
23	23 Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05																															
24	24 Venituri din prestari de servicii	33.10.08																															
25	25 Taxe si alte venituri din protectia mediului	33.10.09																															
26	26 Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13																															
27	27 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camii	33.10.14																															
28	28 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitate	33.10.16																															
29	29 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si convertire	33.10.17																															
30	30 Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice	33.10.19																															
31	31 Venituri din cercetare	33.10.20																															
32	32 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari	33.10.21																															
33	33 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate	33.10.30																															
34	34 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate	33.10.31																															
35	35 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina	33.10.32																															
36	36 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50																															
37	37 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10)		34.1																														
38	38 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50																															
39	39 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)		35.1																														
40	40 Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50																															
41	41 Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)		36.1																														
42	42 Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04																															
43	43 Venituri din disponibilitatile institutiilor publice in curs de executie	36.10.25		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
44	44 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.10.32																															
45	45 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.10.32.02																															
46	46 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.10.32.03																															
47	47 Alte venituri	36.10.50																															
48	48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10)		37.1																														
49	49 Donatii si sponsorizari	37.10.01																															
50	50 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantare	37.10.03																															
51	51 Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04																															
52	52 Alte transferuri voluntare	37.10.50																															
53	53 II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		0.15																														
54	54 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.02)		39.1																														
55	55 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01																															
56	56 Alte venituri din valoarea unor bunuri	39.10.50																															
57	57 III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		0.16																														
58	58 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10)		40.1																														
59	59 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru finantare	40.10.15																															
60	60 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15.01																															
61	61 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15.02																															
62	62 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de incasare	40.10.16																															
63	63 Alte operatiuni financiare (cod 41.10.06)		41.1																														
64	64 Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite la banca	41.10.01		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

[illegible]

130	130	Corectii financiare	45.10.08.04																
131	131	Programe comunitare finantate in perioada 2007 - 2013	45.10.15																
132	132	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.15.01																
133	133	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.15.02																
134	134	Prefinantare	45.10.15.03																
135	135	Corectii financiare	45.10.15.04																
136	136	Alte facilitati si instrumente posaderare (cod 45.10.16.01)	45.10.16																
137	137	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.16.01																
138	138	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.16.02																
139	139	Prefinantare	45.10.16.03																
140	140	Corectii financiare	45.10.16.04																
141	141	Alte facilitati si instrumente posaderare (cod 45.10.17.01)	45.10.17																
142	142	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.17.01																
143	143	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.17.02																
144	144	Prefinantare	45.10.17.03																
145	145	Corectii financiare	45.10.17.04																
146	146	Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.04)	45.10.18																
147	147	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.18.01																
148	148	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.18.02																
149	149	Prefinantare	45.10.18.03																
150	150	Corectii financiare	45.10.18.04																
151	151	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea	45.10.19																
152	152	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.19.01																
153	153	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.19.02																
154	154	Corectii financiare	45.10.19.04																
155	155	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.10.20																
156	156	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.20.01																
157	157	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.20.02																
158	158	Prefinantare	45.10.20.03																
159	159	Corectii financiare	45.10.20.04																
160	160	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismului	45.10.21																
161	161	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.21.01																
162	162	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.21.02																
163	163	Prefinantare	45.10.21.03																
164	164	Corectii financiare	45.10.21.04																
165	165	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate	48.1																
166	166	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01)	48.10.01																
167	167	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01																
168	168	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02																
169	169	Prefinantare	48.10.01.03																
170	170	Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 la 48.10.02.04)	48.10.02																
171	171	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.02.01																
172	172	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.02.02																
173	173	Prefinantare	48.10.02.03																
174	174	Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01 la 48.10.03.04)	48.10.03																
175	175	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.03.01																
176	176	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.03.02																
177	177	Prefinantare	48.10.03.03																
178	178	Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.10.04)	48.10.04																
179	179	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.04.01																
180	180	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.04.02																
181	181	Prefinantare	48.10.04.03																
182	182	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEP) (cod 48.10.05)	48.10.05																
183	183	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.05.01																
184	184	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.05.02																
185	185	Prefinantare	48.10.05.03																
186	186	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11)	48.10.11																
187	187	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.11.01																
188	188	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.11.02																
189	189	Prefinantare	48.10.11.03																
190	190	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.10.12)	48.10.12																
191	191	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.12.01																
192	192	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.12.02																
193	193	Prefinantare	48.10.12.03																
194	194	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.03)	0.01	60,000	4,000	1,557	1,557	1,557.00	1,557	347	539	671							

195	195 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0.02	60,000	4,000	1,557	1,557	1,557.00	1,557	347	539	671
196	196 A. VENITURI FISCALE(cod 00.10)	0.03									
197	197 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	0.1									
198	198 Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.1									
199	199 Impozit pe spectacole	15.10.01									
200	200 Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50									
201	201 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0.12	60,000	4,000	1,557	1,557	1,557.00	1,557	347	539	671
202	202 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	0.13	60,000	4,000	1,557	1,557	1,557.00	1,557	347	539	671
203	203 Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.0	30.1	60,000	4,000	1,557	1,557	1,557.00	1,557	347	539	671
204	204 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor pre	30.10.03									
205	205 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05									
206	206 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiil	30.10.05.30									
207	207 Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08									
208	208 Venituri din dividende de la alti platitori	30.10.08.02									
209	209 Dividende de virat de catre societatile si companiile nati	30.10.08.03									
210	210 Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	45,000								
211	211 Alte venituri din proprietate	30.10.50	15,000	4,000	1,557	1,557	1,557.00	1,557	347	539	671
212	212 Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.1									
213	213 Alte venituri din dobanzi	31.10.03									
214	214 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+3!	0.14									
215	215 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10	33.1									
216	216 Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05									
217	217 Venituri din prestari de servicii	33.10.08									
218	218 Taxe si alte venituri din protectia mediului	33.10.09									
219	219 Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13									
220	220 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cami	33.10.14									
221	221 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activita	33.10.16									
222	222 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conver	33.10.17									
223	223 Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, a	33.10.19									
224	224 Venituri din cercetare	33.10.20									
225	225 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari	33.10.21									
226	226 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat	33.10.30									
227	227 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat	33.10.31									
228	228 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medic	33.10.32									
229	229 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50									
230	230 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 3	34.1									
231	231 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50									
232	232 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.1									
233	233 Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50									
234	234 Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	36.1									
235	235 Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04									
236	236 Venituri din disponibilitatile institutiilor publice in curs d	36.10.25									
237	237 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precede	36.10.32									
238	238 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precede	36.10.32.03									
239	239 Alte venituri	36.10.50									
240	240 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10	37.1									
241	241 Donatii si sponsorizari	37.10.01									
242	242 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantar	37.10.03									
243	243 Alte transferuri voluntare	37.10.50									
244	244 III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0.16									
245	245 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 4	40.1									
246	246 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru e	40.10.15									
247	247 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul ar	40.10.15.01									
248	248 Alte operatiuni financiare (cod.41.10.06)	41.1									
249	249 Disponibilitati din venituri curente constituite in depozit	41.10.01									
250	250 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperire	41.10.06									
251	251 IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0.17									
252	252 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBL	0.18									
253	253 Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	42.1									
254	254 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11									
255	255 Sume primite de la institutiile publice si activitatile finan	42.10.43									
256	256 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10	43.1									
257	257 Subventii pentru institutii publice	43.10.09									
258	258 Subventii del la bugetele locale pentru spitale	43.10.10									
259	259 Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor	43.10.15									

260	Sume alocate de la bugetul local conform Ordonantei Gu 43.10.22																		
261	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare	43.10.22.01																	
262	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15)		0.01																
263	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		0.02																
264	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		0.12																
265	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)		0.14																
266	Diverse venituri (cod 36.10.32)		36.1																
267	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precede	36.10.32																	
268	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precede	36.10.32.02																	
269	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10		37.1																
270	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04																	
271	II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		0.15																
272	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.1		39.1																
273	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor pub	39.10.01																	
274	Alte venituri din valoarea unor bunur	39.10.50																	
275	III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)		0.16																
276	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 4		40.1																
277	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru ei	40.10.15																	
278	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul ar	40.10.15.02																	
279	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor	40.10.16																	
280	IV. SUBVENTII (cod 00.18)		0.17																
281	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLI		0.18																
282	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62		42.1																
283	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii publice fi	42.10.39																	
284	Suma alocate din bugetul de stat aferente corectiilor fin	42.10.62																	
285	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice fin	42.10.70																	
286	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16		43.1																
287	Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14																	
288	Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentr	43.10.16																	
289	Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentr	43.10.16.01																	
290	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru fir	43.10.16.02																	
291	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru fir	43.10.16.03																	
292	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catr	43.10.17																	
293	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catr	43.10.17.01																	
294	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catr	43.10.17.02																	
295	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catr	43.10.17.03																	
296	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de c	43.10.19																	
297	Sume alocate de la bugetul local conform Ordonantei Gu 43.10.22																		
298	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltar	43.10.22.02																	
299	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantari	43.10.25																	
300	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinantari	43.10.26																	
301	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea	43.10.27																	
302	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiecte	43.10.31																	
303	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efec		45.1																
304	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.45.10.01																		
305	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.01.01																	
306	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02																	
307	307 Prefinantare	45.10.01.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
308	308 Corectii financiare	45.10.01.04																	
309	Fondul Social European (cod 45.10.02.01+45.10.02.02+4	45.10.02																	
310	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.02.01																	
311	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.02.02																	
312	312 Prefinantare	45.10.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
313	313 Corectii financiare	45.10.02.04																	
314	Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03	45.10.03																	
315	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.03.01																	
316	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.03.02																	
317	317 Prefinantare	45.10.03.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
318	318 Corectii financiare	45.10.03.04																	
319	Fondul European Agricol de dezvoltare Rurala (cod 45.10.04	45.10.04																	
320	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.04.01																	
321	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.04.02																	
322	322 Prefinantare	45.10.04.03																	
323	323 Corectii financiare	45.10.04.04																	
324	Fondul European Pentru Pescuit (cod 45.10.05.01+45.10.05	45.10.05																	

325	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.05.01
326	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.05.02
327	Prefinantare	45.10.05.03
328	Corectii financiare	45.10.05.04
329	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.10.45.10.07	
330	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.07.01
331	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.07.02
332	Prefinantare	45.10.07.03
333	Corectii financiare	45.10.07.04
334	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.10.08	
335	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.08.01
336	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.08.02
337	Prefinantare	45.10.08.03
338	Corectii financiare	45.10.08.04
339	Programe comunitare finantate in perioada 2007 - 2013	45.10.15
340	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.15.01
341	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.15.02
342	Prefinantare	45.10.15.03
343	Corectii financiare	45.10.15.04
344	Alte facilitati si instrumente posaderare (cod 45.10.16.01	45.10.16
345	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.16.01
346	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.16.02
347	Prefinantare	45.10.16.03
348	Corectii financiare	45.10.16.04
349	Alte facilitati si instrumente posaderare (cod 45.10.17.01	45.10.17
350	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.17.01
351	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.17.02
352	Prefinantare	45.10.17.03
353	Corectii financiare	45.10.17.04
354	Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.1	45.10.18
355	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.18.01
356	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.18.02
357	Prefinantare	45.10.18.03
358	Corectii financiare	45.10.18.04
359	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducer	45.10.19
360	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.19.01
361	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.19.02
362	Corectii financiare	45.10.19.04
363	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE(45.	45.10.20
364	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.20.01
365	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.20.02
366	Prefinantare	45.10.20.03
367	Corectii financiare	45.10.20.04
368	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanisi	45.10.21
369	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.21.01
370	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.21.02
371	Prefinantare	45.10.21.03
372	Corectii financiare	45.10.21.04
373	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efei	48.1
374	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 4	48.10.01
375	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01
376	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02
377	Prefinantare	48.10.01.03
378	Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 la 48.10.0	48.10.02
379	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.02.01
380	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.02.02
381	Prefinantare	48.10.02.03
382	Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01 la 48.10.03.03	48.10.03
383	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.03.01
384	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.03.02
385	Prefinantare	48.10.03.03
386	Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.	48.10.04
387	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.04.01
388	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.04.02
389	Prefinantare	48.10.04.03

390	390	Fondul European pentru Pescuit si Afeceri Maritime (FEP	48.10.05
391	391	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.05.01
392	392	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.05.02
393	393	Prefinantare	48.10.05.03
394	394	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (co	48.10.11
395	395	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.11.01
396	396	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.11.02
397	397	Prefinantare	48.10.11.03
398	398	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.10.1	48.10.12
399	399	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.12.01
400	400	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.12.02
401	401	Prefinantare	48.10.12.03

BILANT
la data de 31.03.2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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	9000	9000
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	7071305	7266236
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	11479846	11479846
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții 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 urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după 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	18560151	18755082
	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	388698	388698
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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		
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe 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	1508640	1309011
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1508640	1309011
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

	Împrumuturi 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 creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1508640	1309011
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	406742	746500
	Dobândă 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 instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	406742	746500
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2304080	2444209
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	20864231	21199291
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă 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.	Împrumuturi 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		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	63180	216068
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	x	
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	60548	216068
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii către 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	117623	102059
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	91565	79920
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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)	65		

	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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 angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	111489	148145
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în 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	292292	466272
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	292292	466272
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	20571939	20733019
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	12654430	12654430
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8553056	7917509
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		161080
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	635547	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20571939	20733019

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

Conducătorul instituției

**Conducătorul compartimentului
financiar - contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2016

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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	1615959	934020
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1278	2544
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	49972	209497
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	8499	4334
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1675708	1150395
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+)	08	712843	610085
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	137850	208645
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+)	10	206436	182178
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	14322	
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1071451	1000908
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		

	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	604257	149487
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	604257	149487
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		11593
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		11593
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	604257	161080
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod 03

31 MARTIE 2016

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (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 OPERAȚIONALĂ	1															
1. Încasări	2	1932284	681184		1249543								1557			
2. Plăți	3	1759840	681184		1077912											744
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	172444			171631								1557			-744
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări	6	209774			209774											
2. Plăți	7	42460			42460											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	167314			167314											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Încasări	10															
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	339758			338945								1557			-744
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	406742			201615								202715			2412
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2															
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	746500			540560								204272			1668

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total
**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților
***) Rândul 14.3 se completează pentruBugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de.....

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL= COL2+COL3		
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	0		
2. Plăți	03	0		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0		
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	0	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2015

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	2412	0	744	1668
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03				0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				0
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	2412		744	1668
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				0
-Sume primite din fondul de tezaur	09				X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				0

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Situția plăților efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de

cod 56													-lei-
Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buge t de stat (s01- stat)	Buget local (s02- local)	Bugetu l asigură rilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurăr ilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	institutiilo r publice și activitățilo r finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10- local)	Bugetul fondurilor externe nerambur sabile (s08- stat+asig urări+ local)	Bugetul credite lor externe (s06- stat+lo cal)	Bugetu l credite lor interne (s07- stat+lo cal)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+asigurări + autonome)	din care:
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10- stat+autono me)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plății (titlu VIII cod 56)	001											
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002											
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003											
4	Subvenții (titlu IV)	005											
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006											
6	Alte transferuri (titlu VII)	007											
7	Asistență socială (titlu IX)	008											
8	Alte cheltuieli (titlu X)	009											
9	Active nefinanciare (titlu XII)	010											

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentulu
financiar- contabil

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

COD 31			lei	
NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.03.2016

cod.....*).

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	60548	216068	216068
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	33503	201839	201839
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	27045	14229	14229
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	60548	216068	216068
-sub 30 de zile	7.1	33503	201839	201839
-peste 30 de zile	08	27045	14229	14229
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0		
-peste 30 de zile	17.2	0		
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale-Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;

43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;

44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;

45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

46 - pentru plăți restante din credite externe;

47 - pentru plăți restante din credite interne;

48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii

54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducătorul instituției

**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR P
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2016**

cod 18

LEI

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	406742	746500
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	406742	746500
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	406742	746500
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15		
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		

	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38		
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la <u>alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		

	-Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenți (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populație	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.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		
	- de la gospodăriile populației (S14)	166		
	- de la operatori economici (S11),	167		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1508640	1309011
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	1508640	1309011
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	1508640	1309011
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	2412	1668
	- salariaților (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205	2412	1668
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	264		

	-Nerezidenți (S21, S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		

	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	60548	216068
	-Operatori economici (S11)	321	60548	216068
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administrația centrală (S1311)	323		
	-Administrația locală (S1313)	324		
	-Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenți (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către 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	117623	102059
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	111489	148145
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	229112	250204
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	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 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X

	-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform	utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Anexa 40	
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiari		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene		S.212
Țări terțe și organizații internaționale		S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contab

Cod 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - lei-

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Reduceri								Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea netă contabilă, din care		
		Total din care	diferențe din reevaluare*)	eliminare amortizare**)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la începutul anului		Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice	
A	B	0=11+12+13+14+15+	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0							0				0	0	0		
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct 2050000)	03	0							0				0	0	0		
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0							0	0	0		0	0	0		
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0							0				0	0	0		
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	0							0				0	0	0		
- drumuri industriale agricole	10	0							0				0	0	0		
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte	11	0							0				0	0	0		
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0							0				0	0	0		
- tunele	13	0							0				0	0	0		
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; c	14	0							0				0	0	0		
- canale pentru navigație	15	0							0				0	0	0		
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0							0				0	0	0		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0							0	0	0		0	0	0		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0							0				0	0	0		
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 6813"Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar contabil,

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....
 INSTITUȚIA.....

Anexa 12
 (Anexa 35b la normele metodologice)

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2015

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.1009			Sold la începutul anului	Creșteri					
		ha	nr	mp		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x							
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x									
- drumuri industriale și agricole	10	x									
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte	11	x									
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12										
- tunele	13										
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule	14										
- canale pentru navigație	15										
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16										
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x							
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x							
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	x	x	x							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	x	x	x							

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOE NETE/CAPITALURILOR

cod25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri
A	B	1	2	3
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 alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05			
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1			
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06			
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07			
Fondul de rulment Ct.131	08			
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			
Fondul de risc Ct.135	12			
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13			
Taxe speciale Ct.137	14			
Fondul de dezvoltare a spitallui Ct.1390100	15			
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16			
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17			
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18			
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19			
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20			
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

2

Trimestru

cod01		cod03+cod04		
	rd33col1	349994	rd14col1cod03	349994
	rd35col1	0	rd14col1cod04	0
	rd41col1	0		
		349994		349994
1	rd33col2	451574	rd15col1cod03	451574
	rd35col2	2243	rd17col1cod04	2243
	rd41col2	0		
		453817	suma	453817

cod01			40b		
1	rd8col1	0	rd126col1 rd134col1 rd142col1 suma	0 0 0 0	TRUE
2	rd8col2	0	rd126col2 rd134col2 rd142col2 suma	0 0 0 0	TRUE
3	rd10col1	0	rd157col1	0	TRUE
4	rd10col2	0	rd157col2	0	TRUE
5	rd22col1	0	rd165col1	0	TRUE
6	rd22col2	0	rd165col2	0	TRUE
7	rd24col1	808020	rd176col1	808020	TRUE
8	rd24col2	902082	rd176col2	902082	TRUE
9	rd26col1	0	rd194col1	0	TRUE
10	rd26col2	0	rd194col2	0	TRUE

11	rd33col1	349994	rd8col1	349994	TRUE
			rd11col1	0	
			rd19col1	0	
			suma	349994	
12	rd33col2	451574	rd8col2	451574	TRUE
			rd11col2	0	
			rd19col2	0	
			suma	451574	

	rd33.1col1	0	rd9col1	0	TRUE
			rd14col1	0	
			rd20col1	0	
			rd22col1	0	
			rd23col1	0	
			Suma	0	
	rd33.1col2	0	rd9col2	0	TRUE
			rd14col2	0	
			rd20col2	0	
			rd22col2	0	
			rd23col2	0	
			Suma	0	
13	rd35.1col1	0	rd37col1	0	TRUE
			rd40col1	0	
			rd63col1	0	
			rd65col1	0	
			suma	0	
				0	
14	rd35.1col2	0	rd37col2	0	TRUE
			rd40col2	0	
			rd63col2	0	
			rd65col2	0	
			suma	0	
				0	
15	rd35col1	0	rd36col1	0	TRUE
			rd39col1	0	
			rd42col1	0	
			rd43col1	0	
			rd62col1	0	
			rd65col1	0	
			rd66col1	0	
			suma	0	

16	rd35col2	2243	rd36col2	2243	TRUE
			rd39col2	0	
			rd42col2	0	
			rd43col2	0	
			rd62col2	0	
			rd65col2		
			rd66col2	0	
			suma	2243	
19	rd53col1	0	rd312col1	0	TRUE
20	rd53col2	0	rd312col2	0	TRUE
20	rd55col1	240270	rd3421col1	240270	TRUE
20	rd55col2	9525	rd3421col2	9525	TRUE
21	rd61col1	0	rd320col1	0	TRUE
22	rd61col2	0	rd320col2	0	TRUE
23	rd62col1	22700	rd331col1	22700	TRUE
24	rd62col2	32661	rd331col2	32661	TRUE
25	rd70col1	0	rd229col1	0	TRUE
	rd71col1	0	rd275col1	0	
			rd277col1	0	
			rd282col1	0	
	suma	0	suma	0	
26	rd70col2	0	rd229col2	0	TRUE
	rd71col2	0	rd275col2	0	
			rd277col2	0	
			rd282col2	0	
	suma	0	suma	0	
27	rd72col1	34230	rd332col1	34230	TRUE
28	rd72col2	46932	rd332col2	46932	TRUE
29	rd73col1	0	rd333col1	0	TRUE
30	rd73col2	0	rd333col2	0	TRUE
30	rd75col1	0	rd343col1	0	TRUE
30	rd75col2	0	rd343col2	0	TRUE
31	rd54col1	0	rd241col1	0	TRUE
			rd298col1	0	
			rd290col1	0	

	suma		0	
32	rd54col2	0	rd241col2	0
			rd298col2	0
			rd290col2	0
			suma	0
TRUE				

cod03		40b		
33	rd14col2	0	rd4col1	0
TRUE				
34	rd15col2	0	rd4col2	0
TRUE				
35	rd14col1	349994	rd4col1	0
	rd14col3	0	rd5col1	349994
			rd13col1	0
			rd19col1	0
		349994	suma	349994
TRUE				

36	rd15col1	451574	rd4col2	0	FALSE
	rd15col3	-1845	rd5col2	451574	
			rd13col2	0	
			rd19col2	0	
	449729		suma	451574	

cod31

40b

36	rd4col1	0	rd42col1	0	TRUE
			rd43col1	0	
			rd66col1	0	
			suma	0	

36	rd4col2	0	rd42col2	0	TRUE
			rd43col2	0	
			rd66col2	0	
			suma	0	

33	rd7col1	0	rd52col1	0	TRUE
----	---------	---	----------	---	------

34	rd7col2	0	rd52col2	0	TRUE
----	---------	---	----------	---	------

33	rd10col1	0	rd62col1	0	TRUE
----	----------	---	----------	---	------

34	rd10col2	0	rd62col2	0	TRUE
----	----------	---	----------	---	------

33	rd13col1	0	rd65col1	0	TRUE
----	----------	---	----------	---	------

34	rd13col2	0	rd65col2	0	TRUE
----	----------	---	----------	---	------

cod04

40b

37	rd14col1	0	rd36col1	0	TRUE
			rd39col1	0	
			rd42col1	0	
			rd43col1	0	
			rd62col1	0	
			rd66col1	0	
			suma	0	

38	rd17col1	2243	rd36col2	2243	TRUE
			rd39col2	0	
			rd42col2	0	
			rd43col2	0	
			rd62col2	0	
			rd66col2	0	
			suma	2243	

39	rd14col2	0	rd35col1	0	TRUE
----	----------	---	----------	---	------

40	rd17col2	0	rd35col2	0	TRUE
----	----------	---	----------	---	------

cod01

cod02

	rd87col1	0	rd31col1	0	TRUE
41	rd87col2	635331	rd31col2	635331	TRUE
	rd88col1	410228	rd32col1	408383	FALSE
42	rd88col2	0	rd32col2	0	TRUE

cod01

cod01

45	rd80col1	27079338	rd90col1	27079338	TRUE
46	rd80col2	26152935	rd90col2	26152935	TRUE
cod01		anexa34			
59	rd84col1	26188684	rd1col1	0	TRUE
			rd2col1	0	
			rd3col1	0	
			rd4col1	22863844	
			rd5col1	3324840	
			rd6col1	0	
			rd7col1	0	
			rd8col1	0	
			rd9col1	0	
			rd10col1	0	
			rd11col1	0	
			rd12col1	0	
			rd13col1	0	
			rd14col1	0	
			rd15col1	0	
			rd16col1	0	
			suma	26188684	
60	rd84col2	24573909	rd1col4	0	TRUE
			rd2col4	0	
			rd3col4	0	
			rd4col4	21249069	
			rd5col4	3324840	
			rd6col4	0	
			rd7col4	0	
			rd8col4	0	
			rd9col4	0	
			rd10col4	0	
			rd11col4	0	
			rd12col4	0	
			rd13col4	0	
			rd14col4	0	
			rd15col4	0	
			rd16col4	0	
			suma	24573909	
61	rd85col1	1300882	rd17col1	1300882	TRUE
62	rd85col2	943695	rd17col4	943695	TRUE
63	rd86col1	0	rd18col1	0	TRUE
64	rd86col2	0	rd18col4	0	TRUE
65	rd87col1	0	rd19col1	0	TRUE
66	rd87col2	635331	rd19col4	635331	TRUE
67	rd88col1	410228	rd20col1	410228	TRUE
68	rd88col2	0	rd20col4	0	TRUE
69	rd90col1	27079338	rd21col1	27079338	TRUE
70	rd90col2	26152935	rd21col4	26152935	TRUE

71	rd3col1	0	35acod26	
			rd5col3	0
			35acol27	
			rd5col18	0
			35bcod28	
			rd4col4	0
			suma	0
				TRUE

72	rd3col2	0	35acod27	
			rd5col22	0
			35bcod29	
			rd4col17	0
			suma	0
				TRUE

73	rd4col1	576419	35acod26	
	rd5col1	25612265	35acod27	
		26188684	rd14col18	0
			35bcol28	
			rd6col4	0
			rd7col4	6673816
			rd8col4	18900753
			rd12col4	513214
			rd13col4	100901
			rd14col4	0
			suma	26188684
				TRUE

0

74	rd4col2	1162875		
	rd5col2	23898571	35acod27	
		25061446	rd14col13	0
			35bcod29	
			rd6col17	0
			rd7col17	6673816
			rd8col17	17224755
			rd12col17	545441
			rd13col17	129897
			rd14col17	487537
			suma	25061446.00
				TRUE

0.00

anexa34		35bcod29	
75	rd1col4	0	rd2col18
0			
TRUE			

76	rd2col4	0	rd6col19	0
			rd7col19	0
			rd8col19	0
			rd12col19	0
			rd13col19	0
			rd15col19	0
			suma	0
				TRUE

77	rd3col4	0	rd6col20	0
			rd7col20	0
			rd8col20	0
			rd12col20	0
			rd13col20	0
			suma	0
				TRUE

78	rd4col4	21249069	rd6col22	0
			rd7col22	3348976
			rd8col22	17224755
			rd17col22	545441
			rd18col22	129897
				TRUE

	suma	21249069
--	------	----------

--

0

79	rd5col4	3324840	rd6col23	0
			rd7col23	3324840
			rd8col23	0
			rd17col23	0
			rd18col23	0
	suma	3324840		

TRUE

0

80	rd1col4	0	rd22col18	0
	rd2col4	0	rd22col19	0
	rd3col4	0	rd22col20	0
	rd4col4	21249069	rd22col21	0
	rd5col4	3324840	rd22col22	21249069
			rd22col23	3324840
			rd22col24	0
	suma	24573909	suma	24573909

TRUE
