

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

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1=2+3...+15														
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	8,713,605	1,727,706		6,813,028								172,871			
2. Plati	03	5,417,234	1,727,706	3,361	3,525,243								164,285			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,296,371		-3,361	3,287,785								8,586			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	3,179,407			3,179,407											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,179,407			-3,179,407											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	116,964		-3,361	108,378								8,586			
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	9,133			8,735								398			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,105											1,105			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,105											1,105			
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	126,097		-3,361	117,113								8,984			

Conducatorul institutiei,
SILIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar-contabili,
NEAGA GABRIELA

(Signature)

Viza trezoreriei



BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE		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	20000	50000
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	353955	554124
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	18840806	22703040
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	19214761	23307164
	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	152780	262375
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	X	
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	729785	810396
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	729785	810396

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ran	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	729785	810396
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+ 5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	9133	126097
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		2000
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9133	128097
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	891698	1200868
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	20106459	24508032
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ran	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	326000	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	326000	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	1962	3361
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	X	3361
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	46032	57742
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	36565	45053
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	67731	81853
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		36519
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	115725	179475
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	441725	179475
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	19664734	24328557
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rana	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	16623606	17541537
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2126234	3071706
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	914894	3715314
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	19664734	24328557

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

la data: 31-12-2015

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2937910	3915352
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	145802	107077
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	978766	2946351
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	205468	530114
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4267946	7498894
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1591436	1799869
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	206362	394101
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1294957	1447538
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	259820	138711
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3352575	3780219
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	915371	3718675
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	915371	3718675

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1485	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	1485	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	916856	3718675
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de chetueii din
Contul de rezultat patrimonial

Cod 57

- lei -

Nr. rd.	TOTAL	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	31.12.2015	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurarilor sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, dezvoltare a sptalului)	
	A																	
1	TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2+rd.57+ rd.68	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2 = rd.3+rd.29+rd.35+ rd.46	7498894	7326023	7326023							172871	172871						
3	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+rd.8+ rd.9+rd.10+ rd.11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+rd.16+ rd.17+ rd.18+ rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+ rd.23+ rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28	3915352	3915352	3915352														
6	ct 7310100 Impozit pe venit	12020	12020	12020														
7	ct 7310200 Cote si sume defalcate din Impozitul pe venit	560229	560229	560229														
10	ct 7340000 Impozite sii taxe pe proprietate	657516	657516	657516														
12	ct 7350200 Suma defalcate din TVA	2612894	2612894	2612894														
16	ct 7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	54058	54058	54058														
18	ct 7390000 Alte impozite si taxe fiscale	18635	18635	18635														
29	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+ rd.34	107077	3562	103515							103515	103515						

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2015	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvol- tare a spita- lului)	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somal	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nram- bursa- bile	Bugetul trezo- reiei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
32	ct 7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	103515										103515	103515						
33	ct 7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	3562		3562															
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd. 39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43 +rd.44 +rd.45	2946351		2946351															
36	ct 7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	6000		6000															
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	2785798		2785798															
39	ct.7720200 Subventii de la alte bugete	106000		106000															
42	ct.7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	12685		12685															
44	ct.7780000 Venituri din contributia nationala afierenta programelor /proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	35868		35868															
46	Alte venituri operationale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd. 50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54 +rd.55 +rd.56	530114		460758								69356	69356						
49	ct.7500000 Venituri din proprietate	11883		11883															
50	7510300 Amenzii, penalitati si confiscari	16491		16491															
51	ct.7510400 Diverse venituri	69356										69356	69356						
52	ct.7810200 Venituri din provizioane	432384		432384															
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70 = rd.71+rd.140+ rd.152	3780219		3616760								163459	163459						

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2015	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)																	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venturi proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
71	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71= rd. rd.72+rd.84+ rd.95+ rd. 125 + rd. 136	3780219		3616760								163459	163459						
72	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd. 72 = rd. rd.73+rd.74+ rd.75 + rd. 76+ rd.77+rd. 78+ rd.79b+ rd. 80 +rd.81+ rd.82+ rd.83	1799869		1785122								14747	14747						
73	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	1511544		1499619								11925	11925						
75	ct.6450100 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	196973		195038								1935	1935						
76	ct.6450200 Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	6094		6033								61	61						
77	ct.6450300 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	71161		70477								684	684						
78	ct.6450400 Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	2257		2233								24	24						
79	ct.6450500 Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	11840		11722								118	118						
84	Subventii si transferuri rd.84 = rd.85+rd.86+ rd.87 +rd.88 + rd.89+rd.90+ rd.91+ rd.92+ rd.93+ rd.94	394101		394101															
92	ct.6770000 Ajutoare sociale	373101		373101															
94	ct.6790000 Alte cheltuieli	21000		21000															

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2015	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurarilor sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venturi proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.95=rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+ rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122 + rd.123+rd.124	1447538	1298826	148712	148712														
97	ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	12189	12189																
98	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilii	38477	38477																
100	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	4000	4000																
104	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	137115	137115																
111	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	44628	44628																
112	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	256767	256767																
115	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	18000	18000																
116	ct.6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	4000	4000																
118	ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	11950	11950																
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	8050	8050																
120	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	27896	27896																
122	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	816631	667919								148712	148712							
123	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	67835	67835																

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2015	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venturi proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+ rd.129+ rd.130+rd.131+ rd.132+ rd.133 + d.134+ rd.135	138711		138711														
126	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	3711		3711														
127	ct.6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele	135000		135000														

Conducatorul institutiei,

SIJA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

NEAGA GABRIELA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	13520431	1872604	16690	15376345
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	2955929		941704	2014225
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	147246	1831686	1827965	150967
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	2126234	3706681	2761209	3071706
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	914894	8950282	6149862	3715314
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	19664734	X	X	24328557

Conducatorul Institutiei

SÎIA NICUSOR

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2015

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achiziti	Cresteri			alte cai
		Nr. 31-12-2015	Mp. 2					4=5+6+7+8	5	6	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B	1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01				20000	30000		30000			
Copieri, brevete, licențe, mărci comerciale, mărci și active similare (ct. 2050000)	02				20000	30000		30000			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03										
TOTAL (rd.02+03+04)	04				20000	30000		30000			
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06										
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	08				973010						
- drumuri industriale agricole	09										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	10										
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere; viaducte	11										
- tunele	12										
- pistele pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	13										
- canale pentru navigație	14										
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	15										
- alți activi tehnici, mijloace de transport, animale și echipamente (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16				973010						
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	17				326781	45133	3721				41412
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18				1398050	45133	3721				41412
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	19				1418050	75133	3721	30000			41412
Conducatorul instituției:	20										

SÎJA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
NEAGA GABRIELA

SITUAȚIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2015

(Anexa 35a Fișa 2 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Sold la		Ajustari de valoare				Valoare contabila netă, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai	sfarsitul anului	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a Instit. publice				
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																			
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2090000)	02							50000								50000				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03																			
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04																			
TOTAL (rd.02+03+04)	05							50000								50000				
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07																			
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08							973010		94722	1383				96105	876905				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09																			
- drumuri industriale agricole	10																			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11																			
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere, viaducte	12																			
- tunele	13																			
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14																			
- canale pentru navigație	15																			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16							973010		94722	1383				96105	876905				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	42636					42636	329278		54971	1719				56690	272688				
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18							98259		16114	609				16723	81536				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	42636					42636	1400547		165807	3711				169518	1231029				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	42636					42636	1450547		165807	3711				169518	1281029				

Conducatorul institutiei:
SIIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
NEAGA GABRIELA

(Handwritten signature)

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2015

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31.12.2015			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri			alte cai
		Ha. 1	Nr. 2	Mp. 3					5=6+7+8+9+10	6	7	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B			4							
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	02											
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2390000)	03											
TOTAL (rd.02 + 03)	04											
ACTIVE FIXE CORPORALE	05											
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06											
Terenuri (ct. 2110100)	07				2955929	44639	27949					16690
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				13520431	1827965	1827965					
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				5128379	276561	276561					
- drumuri industriale agricole	10											
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11											
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12											
- tunele	13											
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14											
- canale pentru navigatie	15											
- altele active fixe incadrate in grupa constructii	16				8392052	1551404	1551404					
Inregistrari tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17											
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valonilor umane si materiale si altele active fixe corporale (ct.2140000)	18											
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				1486158	3149407		3149407				
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20											
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				17962518	5022011	1855914	3149407				16690
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				17962518	5022011	1855914	3149407				16690

Conducatorul institutiei,

Silvia NICUSOR

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

NEAGA GABRIELA



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2015

Anexa 6
(Anexa 35b Filia2 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Reduceri			Alte cai	Sold la		Valoarea activelor fixe neamortizabile						
				Dezmern. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari		stafsiitul anului	17=18+...+24	Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locala
A	B	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+5-11	18	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Inregistrari ale evenimentelor culturale - spectacole (ct. 20600000)	02															
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 23300000)	03															
TOTAL (rd.02 + 03)	04															
ACTIVE FIXE CORPORALE	05															
Amenajari la terenuri (ct. 21102000)	06															
Terenuri (ct. 21101000)	07	941704	941704					2058864					44639	2014225		
Construcții (ct.21200000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	16690					16690	15331706					15331706			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09							5404940					5404940			
- drumuri industriale agricole	10															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte	11															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	12															
- tunele	13															
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14															
- canale pentru navigatie	15															
- active fixe incadrate in grupa constructii	16	16690					16690	9926766					9926766			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17															
Mobilier, aparatura birouita, echipamente de protectie a valorilor urbane si materiale si alte active fixe corporale (ct.21400000)	18															
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 23100000)	19							4635565								
Alte active nefinanciare (ct. 21500000)	20															
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	958394	941704				16690	22026135					15376345	2014225		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	958394	941704				16690	22026135					15376345	2014225		

Conducatorul institutiei,

SIIA NICUSOR

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

NEAGA GABRIELA



ROMANIA

JUDETUL Olt

RADOMIRESTI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-12-2015

cod 05

- lei -

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

Conducatorul institutiei

SIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2015**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	47

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.12.2015**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	9133	126097
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	9133	126097
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	9133	126097
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		2000
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	729785	810396
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	729785	810396
	Total creante(rd.176+184)	185	729785	810396
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	46032	57742
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	67731	81853
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		36519
	Total(rd.331+332+333+334)	335	113763	176114
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	326000	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	326000	

Notă