

Cod 01			Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
Nr rd	Denumirea indicatorilor		C	1	2
A	B		C	1	2
A.	ACTIVE	ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT REGISTRATURA 2	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	Nr. OTG STZ 681 Data 31-01-2017	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		03	12 500	12 500
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	3 918 420	2 953 723
3	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		05	38 809 967	42 908 700
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		1 100
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		08		1 100
6	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:		09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 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	42 740 887	45 876 023
	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	808 699	833 434
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		
	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)		211		
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :		22		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	354 816	417 191
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	354 816	417 191
	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 de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(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	354 816	417 191
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in 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+ 5620101+ 5620300+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102 +5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000)	33	717 117	577 770
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+ 55001 02+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580302+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600402+ 5620102+ 5620103+ 562 0402)	35	5 386	3 172
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	722 503	580 942
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5240100+ 5240200+ 5240300-7700000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 886 018	1 831 567
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	44 626 905	47 707 590
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		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	160 738	80 369
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	21 701	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	182 439	80 369
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-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	203 173	163 525
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	202 572	162 596
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	601	601
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+46704 00+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	81 813	87 363
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	61 595	66 572
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna 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 în 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	118 942	128 532
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	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	403 928	379 420
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	586 367	459 789
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	44 040 538	47 247 801
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	38 513 549	39 300 764
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9 510 493	5 775 237
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		2 171 800
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	3 983 504	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	44 040 538	47 247 801

Cod 01	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Cod 02

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	1.0		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450600)	2.0	4 615 672	3 474 594
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	3.0	36 141	25 734
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.0	1 943 035	3 138 358
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.0	917 955	74 195
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.0	7 512 803	6 712 881
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	7.0		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	8.0	2 908 428	2 377 738
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	9.0	180 792	310 595
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)	10.0	1 307 988	674 058
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11.0	6 901 376	1 012 240
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12.0		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13.0	11 298 584	4 374 631
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14.0		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15.0		2 338 250
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16.0	3 785 781	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17.0		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18.0	4 451	4 398
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19.0		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20.0		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21.0	4 451	4 398
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22.0		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23.0		2 333 852
	- DEFICIT (rd.16+21)	24.0	3 790 232	
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25.0	9 300	544

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26.0		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27.0		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28.0	9 300	544
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.0		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		2 334 396
	- DEFICIT (rd.24+ 29-23-28)	29.3	3 780 932	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)*	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30.0		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31.0		2 334 396
	- DEFICIT (rd.29.2+29.4)	32.0	3 780 932	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

Rotea Ion Robert



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI
OLT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 31.12.2016

- lei-

Cod 03	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Casa in lei																	
			Total	5310101	Finantarea din bugetul de stat 5300100/7700000	Finantarea din bugetul local 5310100/7700000	Fin. din asig. soc. de stat 5250101,5/250102	Fin. din asig. social 5740101/7700000	Fin. din asig. soc. sanar. 5710100/7700000	Fin. din bugetul Fd. p.c. Mediu. 5750100/7700000	Fin. de la bug. vrez. stabilului 5240100/7700000	Buget inst. publice financ. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice financ. din ven. proprii/suvenitii 5510100/7700000	Buget activ.1 fin. din ven. proprii si bug. actv. privatizare 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5150101, 5170101/7700000	Buget fond.1 ext. neramb. (surse D) 5150102/7700000	Alte disponibilitati 50x			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1.0																		
1. Incasari		2.0	8 585 545	1 898 266		6 623 906														58 473
2. Plati		3.0	5 293 700	1 898 266	162 596	3 335 239														58 145
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		4.0	3 291 845		- 162 596	3 288 667														328
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5.0																		
1. Incasari		6.0	544			544														
2. Plati		7.0	3 346 969			3 346 969														
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8.0	- 3 346 425			- 3 346 425														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9.0																		
1. Incasari		10.0																		
2. Plati		11.0	84 767			84 767														
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12.0	- 84 767			- 84 767														
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13.0	- 139 347		- 162 596	- 142 525														328
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14.0	717 117			647 676														600
- Suma recuperate din excedentul anului precedent **)		14.1	303 508			303 508														
- Suma utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****)		14.2	303 508			303 508														
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*****)		14.3																		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2+rd.14.3)		15.0	577 770		- 162 596	505 151														928

CONducATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2016

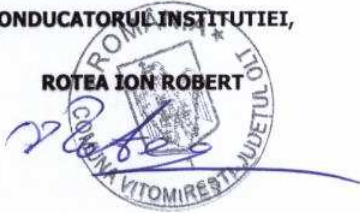
- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	841		841
2. Plati	3	3 055		3 055
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	- 2 214		- 2 214
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 2 214		- 2 214
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	5 386		5 386
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	3 172		3 172

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI
OLT

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
Incheiat la data de 31.12.2016

Anexa 14 b

- lei-

Cod 05	Denumirea Indicatorilor	A	Cod rand	Disponibilii la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibilii la sfarsitul perioadei
	TOTAL (rd.02 la 15)						
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		01	5 986	59 314	61 200	4 100
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02				
	-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	5 386	841	3 055	3 172
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
	-Paza obstescasa comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				
	-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				
	-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				
	-Sume primite din fondul de tezaur		09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinct)		10				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11	600	58 473	58 145	928
	Disponibili din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				
	Disponibili din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		14				
	Disponibili ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		15				

CONducATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONducATORUL COMPARTIMENTULUI

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



Cod 52

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the stamp.

Cod 40				
Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ca", is written to the right of the stamp.

Cod 51

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the stamp.

Incheiat la data de 31.12.2016

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. i proprii	FEN		Total arierate ale inst. r. pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst. r. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst. r. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente						
2.0	sold la finele perioadei						
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
Cod 73									

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

*** Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

**** Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

***** Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



Ch

Cod 80

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

*** Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

**** Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

***** Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



Cod 79

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

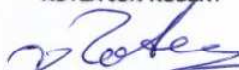
*** Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

**** Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

***** Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Incheiat la data de 31.12.2016

- lei-

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+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.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	717 117	577 770
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	717 117	577 770
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	717 117	577 770
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	5 386	3 172
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	5 386	3 172
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	5 386	3 172
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		1 100
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		1 100
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	354 816	417 191
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	354 816	417 191
	Total creante (rd.176+184)	185	354 816	417 191
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	5 386	3 499
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	5 386	3 499
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si 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 primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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	160 738	80 369
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	2891	160 738	80 369
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in 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
	Dobânzi de platit 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
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	601	601
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	601	601
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	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	81 813	87 363
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	118 942	128 532
	Total (rd.331+332+333+334)	335	200 755	215 895
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	21 701	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta (ct.1510203)	3423	21 701	
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Incheiat la data de 31.12.2016

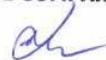
Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	28

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



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

Anexa 2

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2016

- lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1= col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somalj	F ond nat. asig. soc. san.	Cred ite externe	Cred ite interne	Fond etc. ne- ramb.	Bug. trez. stat (col11=col 12+...+ col16)	TOTAL, din care: (col11=col 12+...+ col16)	Acti v, din ven. propril	Inst. pub. din ven. propril	Inst. pub. din ven. propril	Ven. propril et legii spec	Buge t rla. mediu t rla. mediu	Buge t rla. mediu t rla. mediu	
																			A
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.57+rd.68	6713425		6679534						21701	12190	12190							
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35+rd.46	6712881		6678990						21701	12190	12190							
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	3474594		3474594															
6	ct.7310100 Impozit pe venit	2457		2457															
7	ct.7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	493792		493792															
10	ct.7340000 Impozite si taxe pe proprietate	240777		240777															
12	ct.7350200 Suma defalcate din TVA	2691292		2691292															
16	ct.7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	46276		46276															
29	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	25734		13544								12190	12190						
32	ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	12190										12190	12190						
33	ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	13544		13544															

Cod 57

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013 din care: (col1 = col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. soc. somaj	ond nat. univ. asig. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. neramb.	Bug. din care: stat (col13=col12+...+col16)	TOTAL, din care: col13+...+col16)	Activ, fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii ct. k fol. mediu spec	Bugete k fol. mediu spec	Bugete k fol. mediu spec	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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 ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	3138358		3138358															
38		3000732		3000732															
39	ct.7720200 Subventii de la alte bugete	137626		137626															
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	74195		52494							21701								
50	ct.7510300 Amenzi, penalizati si confiscari	52494		52494															
52	ct.7810200 Venituri din provizioane	21701									21701								
68	VENITURI EXTRAORDINARE rd.68 = rd.69	544		544															
69	ct.7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	544		544															
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70 =rd.71+rd.140+rd.152	4541625		4375889							162596	3140	3140						
71	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71=rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd.136	4537227		4371491							162596	3140	3140						
72	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.72=rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83	2383172		2377738							5434								
73	ct.6430000 Cheltuieli cu salariile personalului	1944692		1940221							4471								
75	ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	304050		303344							706								
76	ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	9423		9406							17								

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la																
		31.12. 2013, din care: (col1 = col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	ond nat. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. trez. stat (col11=col12+...+col16)	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ, fin. din ven. proprii	Inst. pubh. din ven. proprii	Inst. pubh. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Bugete fcl. mediu	Bugete fcl. mediu
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ct.6450300 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	101056		100823							233							
78	ct.6450400 Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	3009		3002							7							
79	ct.6450500 Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	20942		20942														
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	467757		310595							157162							
92	ct.6770000 Ajutoare sociale	364639		310595							54044							
94	ct.6790000 Alte cheltuieli	103118									103118							
95	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd95=rd96+rd97+rd98+rd99+rd100+rd101+rd102+rd103+rd104+rd105+rd106+rd107+rd108+rd109+rd110+rd111+rd112+rd113+rd114+rd115+rd116+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121+rd122+rd123+rd124	674058		670918								3140	3140					
98	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	40951		40951														
100	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	31035		31035														
103	ct.6020700 Cheltuieli privind hrana	3140										3140	3140					
104	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	14451		14451														
106	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	16147		16147														
111	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	155085		155085														
112	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	47064		47064														

Cod 57

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTALA 31.12. 2013, din care: (col1 = col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somalj	ond nat. unic. asig. soc. san.	Cred te externe	Cred te interne	Fond ext. ne- ramb.	Bug. trez. stat (col1=col 12+...+ col16)	TOTAL, din care: fin. din ven. propril	Inst. publ. fin. partial din ven. propril	Inst. publ. fin. integral din ven. propril	Ven. t & f. mediu t & f. mediu t & f. mediu	Buge t & f. mediu t & f. mediu	Buge t & f. mediu t & f. mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	10546		10546														
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	9395		9395														
120	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	35158		35158														
122	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	261640		261640														
123	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	49446		49446														
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+rd.12 9+rd.130+rd.131+rd.132+rd.133+rd. 134+rd.135	1012240		1012240														
126	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	986157		986157														
132	ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	26083		26083														
140	CHELTUIELI FINANCIARE rd.140=rd.141+rd.142+rd.143+rd.14 4+rd.145+rd.146+ rd.147+rd.148+rd.149+rd.150+rd.15 1	4398		4398														
145	ct.6660000 Cheltuieli privind dobanzile	4398		4398														

Conducatorul institutiei,
ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

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

- lei-

Cod 24	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
	A	B	C	D	E
	VENITURI TOTAL	000102	1	6 799 000	6 624 450
	Venituri proprii	4802	2	878 000	794 799
	1. Venituri curente, din care:	000202	3	3 649 000	3 485 547
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	4	577 000	493 792
	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5	181 000	119 794
	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6	396 000	373 998
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	7	2 771 000	2 691 292
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	9	2 290 000	2 210 292
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12	481 000	481 000
	2. Venituri din capital	3902	17		544
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	3 150 000	3 138 359
	- Subventii de la bugetul de stat	4202	23	3 050 000	3 038 359
	- Subventii de la alte administratii	4302	24	100 000	100 000
	CHELTUIELI TOTAL	5002	25	7 446 000	6 766 975
	Excedent	9802	26	- 647 000	- 142 525
	VENITURI TOTAL	000102	112	6 799 000	6 624 450
	Venituri proprii	4802	113	878 000	794 799
	1. Venituri curente, din care:	000202	114	3 649 000	3 485 547
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	115	577 000	493 792
	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	116	181 000	119 794
	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	117	396 000	373 998
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	118	2 771 000	2 691 292

Cod 24

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	D	E
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	120	2 290 000	2 210 292
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	123	481 000	481 000
2. Venituri din capital	3902	128		544
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	3 150 000	3 138 359
- Subventii de la bugetul de stat	4202	134	3 050 000	3 038 359
- Subventii de la alte administratii	4302	135	100 000	100 000
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	7 446 000	6 766 975
Excedent	9802	137	- 647 000	- 142 525

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR
 NETE/CAPITALURILOR

- lei-

Cod 25	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4	
	Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	1.0				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	2.0				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	3.0				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	3.1				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	4.0	37 701 788	846 505	59 190	38 489 103
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	5.0	811 459		100	811 359
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	5.1				
	Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	6.0	302	808 111	808 111	302
	Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	7.0				
	Fondul de rulment Ct.131	8.0				
	Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	9.0				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10.0				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11.0				
	Fondul de risc Ct.135	12.0				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13.0				
	Taxe speciale Ct.137	14.0				
	Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15.0				
	Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16.0				
	Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17.0	9 510 493	2 735 528	6 470 784	5 775 237
	Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18.0				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19.0		6 713 425	4 541 625	2 171 800
	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20.0	3 983 504		3 983 504	
	Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21.0	44 040 538			47 247 801

Conducătorul instituției,
 ROTEA ION ROBERT



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

[Signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la sfârșitul lunii Decembrie, anul 2016

Anexa 35a p. I

- lei -

Cod 26	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existență la 31.12.2009		Sold la începutul anului	Total care - din	diferențe din reevaluare ^{*)}	achiziții	transfer / primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte cal
			nr	mp							
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	2									
	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	3									
	Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	4									
	TOTAL (rd. 02+03+04)	5									x
	ACTIVE FIXE CORPORALE	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	7									
	Construcții (ct. 2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	8			464 194						
	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	9									
	- drumuri industriale agricole	10									
	- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11									
	- 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- construcții aeroportuare	14									
	- canale pentru navigație	15									
	- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16			464 194						
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			2 536 428	36 551					36 551
	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			271 510						36 551
	TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19			3 272 132	36 551					36 551
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			3 272 132	36 551					36 551