

ICENI

M.F.P.A.N. - D.G.R.F.P. IASI
ADMINISTRATIA JUDETEANA A
FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA

Bilant

09. FEB. 2017

60179

Anul 2017

Denumirea indicatorilor

ACTIVE

Cod
INTERABE
C-01Sold la începutul
anuluiSold la sfârșitul
perioadei

ACTIVE NECURENTE

Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+
2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)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*)Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200
-2910100-2910200-2930200)

Alte active nefinanciare (ct. 2150000)

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:Titluri de participare
(ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)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:Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o
perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201 -
4910200 - 4960200)

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)

ACTIVE CURENTE

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
-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3
950500-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de
un an.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+482000
0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.
4890101+4890301)Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+
4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din
care:

Avansuri acordate

Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+
4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+
4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 +
4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+
4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:Creanțele bugetului general consolidat
(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+
4660900 - 4970000)Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget
(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+
4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500+4530100+
4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+
4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+
4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+
4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:Sume de primit de la Comisia Europeană / alti
donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+
4500505+4500700)

Indicatorilor

	Indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Conturi pe termen scurt acordate (670101+670102+670103+670104+670105+ 670108+ 670601 +670602+ 670603+670604+ 670605+ 670609+ 680101+ 680102 +680103+ 680104 +680105+680106+ 680107+ 680108+ 680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	13.700.041,00	10.911.394,00
26	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	7.723.793,00	6.954.896,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	395.827,00	1.366.894,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	174.261,00	293.864,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8.293.881,00	8.615.654,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheftuiri în avans (ct. 4710000)	42	5.365,00	8.346,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	31.060.424,00	30.592.118,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	674.755.522,00	685.944.833,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	7.004.323,00	8.271.479,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	84.905,00	1.572.103,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	7.089.228,00	9.843.582,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	4.035.977,00	3.135.086,00
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3.175.564,00	2.602.637,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	445.608,00	478.004,00
	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	2.291.447,00	2.452.418,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.159.253,00	1.404.883,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alle datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	1.320.170,00	94.259,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	55.753,00
57	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
58	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.359.994,00	2.858.496,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	107.521,00	4.072,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	478.484,00	1.672.214,00
63	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.593.593,00	10.216.545,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	17.682.821,00	20.060.127,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	657.072.701,00	665.884.706,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	569.482.893,00	585.777.943,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	75.307.974,00	78.712.139,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	12.281.834,00	1.394.624,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	657.072.701,00	665.884.706,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 4, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	51.284.459,00	47.900.830,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	17.260.901,00	21.808.284,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	20.593.498,00	18.592.478,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	13.160.573,00	5.204.939,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	102.299.431,00	93.506.531,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	46.477.303,00	48.086.276,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	10.381.184,00	3.982.546,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	17.410.722,00	17.103.683,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	12.310.713,00	19.905.558,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	28.954,00	222.353,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	86.608.876,00	89.300.416,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	15.690.555,00	4.206.115,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	493,00	5.411,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	203.336,00	270.587,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	202.843,00	265.176,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	15.487.712,00	3.940.939,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	93.574,00	440.767,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+6910000)	26	125.700,00	265.382,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	175.385,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	32.126,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	15.455.586,00	4.116.324,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	15.455.586,00	4.116.324,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

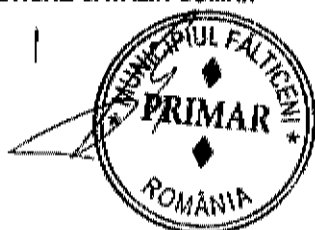
Trimestrul 4, Anul 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	176.360,00	53.816,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	176.360,00	53.816,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	109.554,00	109.522,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	3.052.894,00	2.473.370,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	33.481,00	37.224,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	154.183,00	155.400,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	3.350.112,00	2.775.516,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3.173.752,00	2.721.700,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3.173.752,00	2.721.700,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	3.173.752,00	2.721.700,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	3.173.752,00	2.721.700,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



h/p

[Signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

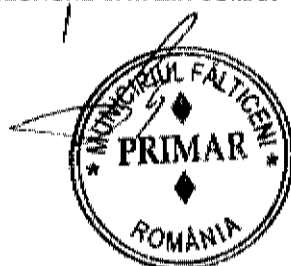
Trimestrul 4, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	51.284.459,00	47.900.830,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	640.630,00	1.120.995,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	12.932.139,00	17.109.096,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	11.317.682,00	3.428.834,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	76.174.910,00	69.559.755,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	33.412.454,00	30.707.914,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	10.343.437,00	3.678.152,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	11.428.766,00	11.301.660,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	11.587.261,00	19.140.290,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	25.322,00	29.789,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	66.797.240,00	64.857.805,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	9.377.670,00	4.701.950,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	188,00	5.411,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	203.171,00	270.587,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	202.983,00	265.176,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	9.174.687,00	4.436.774,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	90.333,00	431.442,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	125.700,00	265.382,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	166.060,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	35.367,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	9.139.320,00	4.602.834,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	9.139.320,00	4.602.834,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [10] Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul 4, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	16.620.271,00	20.687.289,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	7.661.359,00	1.326.671,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1.842.891,00	1.776.105,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	26.124.521,00	23.790.065,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	13.037.183,00	17.288.667,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	37.747,00	304.394,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	5.981.956,00	5.717.372,00
4	Chețuile de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	723.452,00	765.268,00
5	Alte chețuile operaționale (ct.6350000+6540000+6560101+6560109)	12	3.632,00	192.564,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	19.783.970,00	24.268.265,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	6.340.551,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	478.200,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	305,00	0,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	165,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	140,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6.340.691,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	478.200,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3.241,00	9.325,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3.241,00	9.325,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	6.343.932,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	468.875,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	6.343.932,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	468.875,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [08] Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Trimestrul 4, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	0,00	156.711,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0,00	156.711,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	27.666,00	89.695,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	0,00	84.651,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	27.666,00	174.346,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	27.666,00	17.635,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	27.666,00	17.635,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	27.666,00	17.635,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	27.666,00	17.635,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



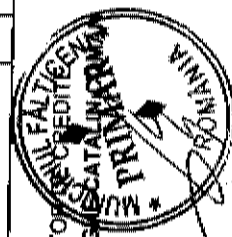
Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2016

numirea indicatorului																
Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget național de asigurări sociale de sănătate e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer la statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5500101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 6810101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe și interne ct. 5130101+ 5140101+ 5180101+ 5190101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 50x)	
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																
01																
Incasari	94.468.014,0	12.821.692,0	0,00	55.673.262,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.855.031,0	357.914,00	2.057.509,00	2.177.876,00	163.136,00		
Plati	82.618.511,0	12.821.692,0	2.802.637,00	46.227.674,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.912.179,0	357.914,00	1.646.389,00	0,00	174.345,00	8.793,00	541.572,00
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-1.03)																
04	11.849.503,0	0,00	2.802.637,00	9.445.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.142,00	0,00	411.120,00	2.177.876,00	0,00		
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																
05																
Incasari	419.599,00	0,00	0,00	415.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plati	11.807.217,0	0,00	0,00	8.975.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)																
08	-11.387.618,0	0,00	0,00	-8.560.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842.039,00	0,00	-7.030,00	2.177.876,00	0,00		
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																
09																
Incasari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plati	980.782,00	0,00	0,00	980.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)																
12	-980.782,00	0,00	0,00	-980.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA CERESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd. 08+rd. 12)																
13	-518.637,00	0,00	-2.802.637,00	-95.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696.181,00	0,00	404.090,00	0,00	8.793,00	-136.752,00	
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ICEPUTUL ANULUI																
14	7.723.783,00	0,00	0,00	5.393.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.061,00	0,00	303.845,00	0,00	1.658,00	164.480,00	
sume recuperate din excedentul anului precedent*																
14.1	6.861.122,00	0,00	0,00	5.332.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.914,00	0,00	47.519,00	0,00	1.658,00	0,00	
sume utilizate din excedentul anului precedent*																
14.2	7.111.122,00	0,00	0,00	5.332.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.914,00	0,00	297.518,00	0,00	1.659,00	0,00	
une transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**																
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+14.1 - 14.2 - 14.3)																
15	8.954.866,00	0,00	-2.802.637,00	5.298.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.986,00	0,00	457.735,00	0,00	10.452,00	27.728,00	

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

[Signature]



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2016

denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (562)	50.33 (5292)	50.41	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10G
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
Incasari	02	94.468.014	12.621.69	0,00	0,00	449.175,00	92.397,00	0,00	0,00	-2.686.362,00	0,00	0,00
Plati	03	85.221.148	12.621.69	0,00	0,00	585.927,00	92.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	9.246.866,00	0,00	0,00	0,00	-136.752,00	0,00	0,00	0,00	-2.686.362,00	0,00	0,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
Incasari	06	419.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati	07	11.807.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-11.387.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati	11	980.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-980.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.121.534,00	0,00	0,00	0,00	-136.752,00	0,00	0,00	0,00	-2.686.362,00	0,00	0,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	7.723.793,00	0,00	0,00	0,00	184.480,00	0,00	0,00	0,00	5.393.947,00	0,00	0,00
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	6.861.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.914,00	0,00
sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	7.111.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.914,00	0,00
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHETAREA PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	4.352.259,00	0,00	0,00	0,00	27.728,00	0,00	0,00	0,00	2.707.585,00	0,00	0,00

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
EC. LAURA FLOREA

88.98.10E	
0,00	
250.000,00	
-250.000,00	

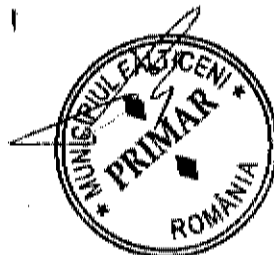
Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	3.202.880,00	0,00	3.202.880,00
2. Plati	03	3.083.277,00	0,00	3.083.277,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	119.603,00	0,00	119.603,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	119.603,00	0,00	119.603,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	174.261,00	0,00	174.261,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	293.864,00	0,00	293.864,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI tel: + 40230 542056
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40230 544942
Nr./..... contabilitate@falticeni.ro

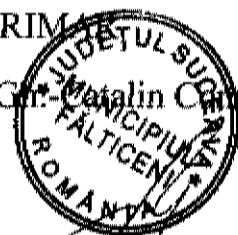
CENTRALIZATOR PRIVIND DISPONIBILITĂȚILE LA BANCĂ

LA DATA DE 31.12.2016

TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI

NR CRT	TIP CONT BANCAR	SUMA
1	Garantii materiale –total municipiu	191846,00
2	Primaria Falticeni-disponibil in cont CEC BANK	102018,39
	TOTAL	293864,39

PRIMAR
Prof. Gr. Catalin Căpălan



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon



ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI tel: + 40230 542056
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40230 544942
Nr./..... Email contabilitate@falticeni.ro

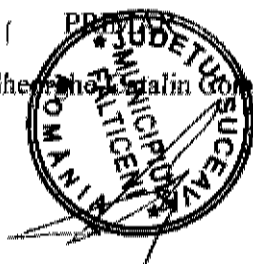
CENTRALIZATOR PRIVIND GARANȚILE MATERIALE

LA DATA DE 31.12.2016

TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	27195
2	Spitalul Municipal Falticeni	83954
3	Colegiul tehnic Mihai Bacescu	58985
4	Colegiul Natinal Nicu Gane	7552
5	Colegiul V Lovinescu	1859
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	825
7	Scoala cu clasele I-VIII nr2	762
8	Scoala cu clasele I-VIII nr3	2189
9	Scoala cu clasele I-VIII nr6	-
10	Gradinita cu program prelungit Pinocchio	795
11	Gradinita cu program prelungit Voinicelul	7730
	TOTAL	191846

Prof Gheorghe Catalin Gorgan



DIRECTOR ECONOMIC

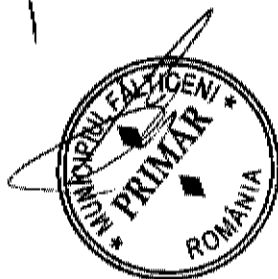
Ec. Maria Bulaicon

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 4, Anul 2016

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	172.930,00	29.818,00	10.902,00	191.846,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	172.930,00	29.818,00	10.902,00	191.846,00

Conducătorul institutiei,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

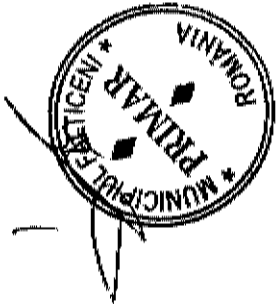
Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/ajut donatori											
Cod rând	Păți efectuate de la titlul 58 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii	din care:	
		Păți efectuate pentru cota-parte FEN								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	
A											
B	1	2		3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)											
01	617.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 29)											
40	617.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDONATOR DE CREDITE,											
PROF. GHEORGHE CATALIN											
DIRECTOR ECONOMIC											

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Anexa 19 (s. 07)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/iați donatori													
Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor	Prestanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anul	din care:		
		Plăți efectuate pentru cota-parte FEN									Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare		
A	1	2		3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10		
Trame din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	01	2.177.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 29)	40	2.177.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

ORDONATOR DE CREDITE.
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
EC. LAURA FLOREA



**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI
ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Trimestru 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	57	61.140.001,00	56.088.307,00
Venituri proprii	4990	58	21.551.658,00	21.935.797,00
1. Venituri curente, din care:	000202	59	51.825.727,00	51.937.281,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	10.386.251,00	10.207.789,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	9.561.230,00	9.427.247,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	825.021,00	780.542,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	30.505.794,00	30.258.909,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	28.986.000,00	28.739.115,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	1.519.794,00	1.519.794,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	157.600,00	157.600,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	157.600,00	157.600,00
2. Venituri din capital	390002	73	389.325,00	415.025,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		78	6.331.680,00	1.167.468,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	6.052.034,00	1.033.400,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	279.646,00	134.068,00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	90.1	2.593.269,00	2.568.533,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	66.533.001,00	56.184.154,00
Deficit	99.02	83	-5.393.000,00	-95.847,00
VENITURI TOTAL	000102	112	61.140.001,00	56.088.307,00
Venituri proprii	4990	113	21.551.658,00	21.935.797,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	51.825.727,00	51.937.281,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	10.386.251,00	10.207.789,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	9.561.230,00	9.427.247,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	825.021,00	780.542,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	30.505.794,00	30.258.909,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	28.986.000,00	28.739.115,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1.519.794,00	1.519.794,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	157.600,00	157.600,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	157.600,00	157.600,00
Venituri din capital	390002	128	389.325,00	415.025,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	6.331.680,00	1.167.468,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	6.052.034,00	1.033.400,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	279.646,00	134.068,00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	135.1	2.593.269,00	2.568.533,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	66.533.001,00	56.184.154,00
Deficit	99.02	138	-5.393.000,00	-95.847,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



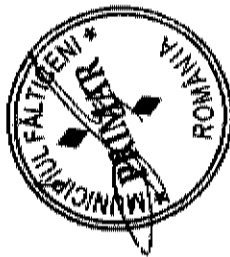
Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
a data de 31 decembrie 2016

Nr Crt	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-basa)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului unic național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	617.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.345,00	0,00	2.177,87	0,00	0,00
	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	617.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.345,00	0,00	2.177,87	0,00	0,00
	Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bunuri și servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0,00	617.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,87	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAION

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0,00	212,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	0,00	212,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0,00	212,00

Ordonator de credite,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



10-07-2017

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect						Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partiilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala		Pondere in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Indirect		Direct	Indirect		
						Direct	Indirect				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = 9/8 \cdot 100$ $11 = 10/8 \cdot 100$	
1	713519	3600	SC ACET SA	SA	10.328.587,10	Direct		800.316,86	10	$11 = 9/8 \cdot 100$ $11 = 10/8 \cdot 100$	
1 Operator(ii) economic(ii) la care UAT detine actiuni/parti sociale						Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2016:		800.316,86	5,812		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Județul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatea administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controla actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

**Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu
handicap**

Trimestrul 4, Anul 2016

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	45
8	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	132

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE CAPITALURILOR

rimestru 4, Anul: 2016

enumirea elementului de capital

	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
ondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	3.901,00	0,00	0,00	3.901,00
ondul bunurilor care alicatulesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	537.821.917,00	23.271.411,00	7.449.657,00	553.643.671,00
ondul bunurilor care alicatulesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	28.613.593,00	1.305.838,00	668.191,00	29.251.240,00
ezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	2.964.047,00	4.432.987,00	4.517.903,00	2.879.131,00
ondul de dezvoltare a spitalei Ct.1390100	15	79.435,00	0,00	79.435,00	0,00
ezultatul reportat Ct.1170000 - sold creditor	17	75.307.974,00	56.210.536,00	52.806.371,00	78.712.139,00
ezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	12.281.834,00	34.894.507,00	45.781.717,00	1.394.624,00
otal capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	657.072.701,00	0,00	0,00	665.884.706,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAIACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



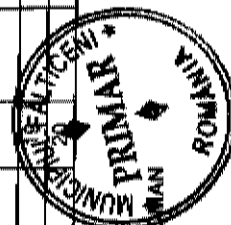
Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

trimestrul 4, Anul 2016

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12.2016		Sold la începutul anului	Creșteri					alte cai
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	
B	A	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE									
02	Imobilizări de dezvoltare (ct.2030000)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)			234.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)			1.209.743,00	128.935,00	0,00	128.935,00	0,00	0,00	0,00
05	TOTAL (rd. 02+03+04)			1.504.241,00	128.935,00	0,00	128.935,00	0,00	0,00	0,00
06	ACTIVE FIXE CORPORALE									
07	Imobilizări la terenuri (ct.2110200)			43.611,00	8.811,00	0,00	8.811,00	0,00	0,00	0,00
08	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:			25.142.168,00	15.583.982,00	42.435,00	15.213.756,00	0,00	0,00	327.791,00
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele			763.185,00	317.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.791,00
10	- drumuri industriale agricole			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- tunele			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- piste pentru aerporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- canale pentru navigație			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții			24.378.983,00	15.266.191,00	42.435,00	15.213.756,00	0,00	0,00	10.000,00
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)			13.438.000,00	858.483,00	9.299,00	849.184,00	0,00	0,00	0,00
18	Mobiliier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)			3.211.878,00	427.829,00	1.385,00	426.444,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (rd.07+08+17+18)			41.835.657,00	16.879.105,00	53.119,00	16.498.195,00	0,00	0,00	327.791,00
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)			43.339.898,00	17.008.040,00	53.119,00	16.627.130,00	0,00	0,00	327.791,00

ORDONATOR DE CREDITE PRIMAR
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

rimestrut 4, Anul: 2016

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care	diferențe din reevaluare ^{*)}	eliminare amortizare ^{**)}	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituției publice	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Intelectuale de dezvoltare (ct.2030000)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.488,00	287.018,00	2.529,00	0,00	289.545,00	0,00	953,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 080200)	04	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.336.869,00	889.791,00	258.332,00	1.809,00	1.143.314,00	0,00	76.294,00	117.261,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.631.367,00	1.179.807,00	258.861,00	1.809,00	1.438.859,00	0,00	77.247,00	117.261,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Imobilizări la terenuri (ct.2110200)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.422,00	10.902,00	5.647,00	0,00	16.549,00	0,00	35.873,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 a rd.16) din care:	08	12.624.282,00	117.893,00	0,00	12.188.598,00	0,00	0,00	317.791,00	28.101.868,00	11.846.143,00	2.869.868,00	2.200.892,00	12.415.224,00	0,00	15.649.628,00	37.016,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	7.823,00	7.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.153,00	84.299,00	354.190,00	0,00	438.478,00	0,00	634.674,00	0,00
- drumuri industriale agricole	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar inclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere: viaducte	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canale pentru navigație	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	12.816.459,00	110.070,00	0,00	12.188.598,00	0,00	0,00	317.791,00	27.028.715,00	11.861.859,00	2.315.778,00	2.200.892,00	11.978.745,00	0,00	15.014.954,00	37.016,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	441.174,00	2.865,00	0,00	381.202,00	0,00	0,00	57.107,00	13.855.308,00	7.717.574,00	971.962,00	438.308,00	8.251.228,00	0,00	1.818.988,00	3.785.093,00
Mașinerii, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	193.746,00	0,00	0,00	156.651,00	0,00	0,00	37.095,00	3.445.961,00	1.429.207,00	335.561,00	193.746,00	1.571.042,00	0,00	1.848.760,00	26.159,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+18)	19	13.259.202,00	120.758,00	0,00	12.726.451,00	0,00	0,00	411.993,00	45.455.560,00	21.103.831,00	3.963.158,00	2.832.946,00	22.254.043,00	0,00	19.353.249,00	3.848.268,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	13.261.011,00	120.758,00	0,00	12.728.260,00	0,00	0,00	411.993,00	47.086.927,00	22.283.838,00	4.242.019,00	2.834.755,00	23.690.902,00	0,00	19.430.496,00	3.965.529,00

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



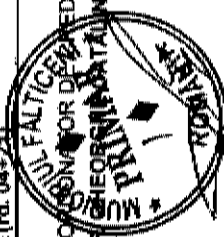
Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

trimestrul 4, Anul 2016

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12.2016			Sold la începutul anului	Creșteri				
		UM	2	3		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donatii, sponsorizări
B	A	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE									
02	înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)				3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	TOTAL (rd. 02 + 03)				3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ACTIVE FIXE CORPORALE									
06	Amplasări la terenuri (ct.2110200)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Terenuri (ct. 2110100)	270,00			178.872.423,00	55.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.15) din care:				304.177.673,00	1.316.381,00	1.316.381,00	15.396.540,00	0,00	139.161,00
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele				166.063.033,00	0,00	0,00	304.563,00	0,00	0,00
10	- drumuri industriale și agricole				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte				34.031.142,00	406.231,00	0,00	406.231,00	0,00	0,00
13	- tunele				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- canale pentru navigație				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții				104.083.498,00	18.080.786,00	1.316.381,00	14.685.746,00	0,00	139.161,00
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)				83.275.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)				109.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)				55.599.110,00	9.883.037,00	0,00	9.831.294,00	0,00	0,00
20	Alte active ale statului (ct.2150000)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)				622.034.620,00	35.023.312,00	1.371.456,00	25.227.834,00	0,00	139.161,00
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)				622.038.521,00	35.023.312,00	1.371.456,00	25.227.834,00	0,00	139.161,00

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
EC. LAURA FLOREA



Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

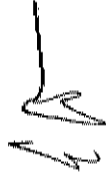
rimestru 4, Anul: 2016

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile							
		Total din care:		reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări		alte căi	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
		11=12+13+14+15+16	12													
B	A							17=4+5+11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE							3.901,00	3.901,00							
02	registrări ale evenimentelor culturale-aportive ct.20900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
03	active fixe necorporale în curs de execuție ct.23300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
04	TOTAL (rd. 02 + 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
05	ACTIVE FIXE CORPORALE							3.901,00	3.901,00							
06	amenajări la terenuri (ct.2110200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
07	terenuri (ct. 2110100)	1.638.847,00	1.153.695,00	484.952,00	0,00	0,00	0,00	183.025.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.083.383,00	28.941.950,00	0,00
08	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 a rd.16) din care:	2.544.714,00	1.962.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.981.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.782.138,00	199.535,00	0,00
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	1.633.872,00	1.076.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.733.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.733.924,00	0,00	0,00
10	- drumuri industriale și agricole	3.008,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.126,00	0,00	0,00
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier, viaducte	225.742,00	225.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.211.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.211.631,00	0,00	0,00
13	- tunele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- canale pentru navigație	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții	682.292,00	657.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.481.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.282.457,00	199.535,00	0,00
17	instalații tehnice, mijloc de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	4.497.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.776.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.776.140,00	0,00	0,00
18	mobiler, aparatură broască, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	17.091.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.755,00	0,00	0,00
20	Alte active ale statului (ct.2150000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	25.772.776,00	3.116.278,00	484.952,00	0,00	0,00	0,00	831.286.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.643.671,00	29.251.240,00	0,00
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	25.772.776,00	3.116.278,00	484.952,00	0,00	0,00	0,00	831.288.057,00	3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.643.671,00	29.251.240,00	0,00

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



EC. MARIA BULAICON



EC. LAURA FLOREA



Anexa 40b - Situația activelor și datoriilor

Trimestrul 4, Anul: 2016

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 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	7.723.793,00	6.954.896,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	10.452,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	7.723.793,00	6.954.896,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	7.723.793,00	6.954.896,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	395.827,00	1.365.894,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	174.261,00	293.864,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	174.261,00	293.864,00
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	038	174.261,00	293.864,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	600.317,00	600.317,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	600.317,00	600.317,00
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	788,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	788,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	1.726.559,00	1.777.661,00
	-de la populație	166	8.227,00	8.126,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	58.066,00	59.570,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.660.266,00	1.709.965,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	71.068,00	111.786,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.589.198,00	1.598.179,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.589.198,00	1.598.179,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.480.719,00	8.276.455,00
	-de la populație	177	3.620.419,00	8.276.455,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	4.860.300,00	0,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	8.480.719,00	8.276.455,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1.330.432,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	112.240,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care (rd.195+196)	194	1.262.837,00	38.506,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	1.262.837,00	38.506,00
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauziuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	229.196,00	221.392,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	173.675,00	193.864,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	55.521,00	27.728,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	7.004.323,00	8.271.479,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	7.004.323,00	8.271.479,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	7.004.323,00	8.271.479,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	445.608,00	478.004,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	445.608,00	478.004,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	2.193.307,00	2.357.444,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.359.994,00	2.858.496,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	107.521,00	4.072,00
	Total(rd.331+332+333+334)	335	4.660.822,00	5.220.012,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Păți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERAREȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	29.325,00	0,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	84.905,00	1.572.103,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	84.905,00	85.712,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	115.955,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	1.370.436,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

