

09.FEB.2016

Bilant

Trimestrul 4, Anul 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
3	Active fixe necorporale (net) 2830000+2850000+2860000+2880100+2880200+ 2830000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	130.894,00	328.335,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantele, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2810300-2810400-2930200*)	04	84.854.480,00	90.888.506,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	516.640.560,00	551.877.940,00
7	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	600.317,00	600.317,00
8	Trifuri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	600.317,00	600.317,00
9	Creanțe recurente – 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	4.149,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	602.230.400,00	643.695.098,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	8.087.553,00	9.061.137,00
15	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	34.014.411,00	2.373.720,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1.225.761,00	1.726.559,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	9.773.609,00	8.620.812,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	9.646.748,00	8.490.719,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570208+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	2.705.509,00
22	Suma de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	1.262.837,00
4	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	43.788.020,00	13.700.041,00
7	Contul la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150100 + 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	13.726.839,00	7.723.793,00
3	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	300.625,00	395.827,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casă în valută (c) 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 + 5620102 + 5620103 + 5600402)	35	167.845,00	174.261,00
33	Total disponibilizări și alte valori (c) 33+33.1+35+35.1)	40	14.195.309,00	8.293.881,00
36	Cheltuieli în avans (c) 4710000)	42	5.366,00	5.365,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(c) 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	66.076.248,00	31.060.424,00
38	TOTAL ACTIVE (c) 15+45)	46	668.306.648,00	674.755.522,00
43	Impuneri pe termen lung (c) 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209,1690200)	54	0,00	7.004.323,00
44	Provizioane (c) 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	7.274.809,00	84.905,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(c) 52+54+55)	58	7.274.809,00	7.089.228,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (c) 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000 + 5120800), din care:	60	37.854.960,00	4.035.977,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (c) 4890000)	60.1	0,00	3.175.564,00
49	Datorii comerciale și avansuri (c) 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	404.710,00	445.608,00
51	Datorii către bugete (c) 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	1.770.263,00	2.291.447,00
53	Contribuții sociale (c) 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	893.124,00	1.159.253,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, altele decât cele ale organismelor internaționale (c) 4500200+4500400+4500600+4510200 + 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4620200+4530200+4540200+ 4640401 + 4640402+ 4640601+4640602+4640603+ 4650200+ 4650401+ 4650402+ 4650402+4650403+4650404+4660400+ 4680401 + 4680402+ 4680501+4680502+4690000+ 4620103+ 4730103)	65	28.008,00	1.320.170,00
59	Salariile angajaților (c) 4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.825.944,00	2.359.994,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (c) 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	27.595,00	107.521,00
62	Venituri în avans (c) 4720000)	74	357.334,00	478.484,00
63	Provizioane (c) 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	827,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(c) 50+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	41.864.931,00	10.583.593,00
65	TOTAL DATORII (c) 58+78)	79	49.139.540,00	17.682.821,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (c) 80= rd 46-79 = rd 90)	80	619.167.108,00	657.072.701,00
68	Rezerve, fonduri (c) 1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	555.299.012,00	569.482.893,00
69	Rezultatul reportat (c) 1170000, sold creditor)	85	47.871.491,00	75.307.974,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (c) 1210000, sold creditor)	87	15.996.605,00	12.281.834,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(c) 84+85+86+87+88)	90	619.167.108,00	657.072.701,00

ORDONATOR DE CREDITE
 PROF. GHEORGHE C. MĂLĂEȘ

DIRECTOR ECONOMIC
 EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
 EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 4, Anul: 2015

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	51.700.192,00	51.284.459,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+7510200+7510300+7510400+7510500)	03	15.840.643,00	17.260.901,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	11.947.741,00	20.593.498,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	12.457.407,00	13.160.573,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd 02+03+04+05)	06	91.945.983,00	102.299.431,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	42.820.056,00	46.477.303,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	8.838.815,00	10.381.184,00
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	15.851.013,00	17.410.722,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3.846.779,00	12.310.713,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	38.755,00	28.954,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd 08+09+10+11+12)	13	71.395.418,00	86.608.876,00
	- EXCEDENT (rd 06 - rd 13)	15	20.550.565,00	15.890.555,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7880300+7880400)	17	1.856,00	493,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1.115,00	203.336,00
	- EXCEDENT (rd 17 - rd 18)	20	741,00	0,00
	- DEFICIT (rd 18 - rd 17)	21	0,00	202.843,00
	- EXCEDENT (rd 15+20-16-21)	23	20.551.306,00	15.487.712,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	417.518,00	93.574,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	2.550,00	125.700,00
	- EXCEDENT (rd 25-rd 26)	28	414.968,00	0,00
	- DEFICIT (rd 26-rd 25)	29	0,00	32.126,00
	- EXCEDENT (rd 23+28-24-29)	31	20.966.274,00	15.455.586,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Signature]

[Signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul 4, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 77100000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	77.384,00	176.360,00
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	159.832,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd 02+03+04+05)	06	237.216,00	176.360,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	542.974,00	109.554,00
2	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	4.138.928,00	3.052.894,00
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	361.163,00	33.481,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	159.640,00	154.183,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd 08+09+10+11+12)	13	5.202.705,00	3.350.112,00
	- DEFICIT (rd 13 - rd 06)	16	4.965.489,00	3.173.752,00
	- DEFICIT (rd 16+21-15-20)	24	4.965.489,00	3.173.752,00
	- DEFICIT (rd 24+29-23-28)	32	4.965.489,00	3.173.752,00

ORDONATOR DE CREDITE,

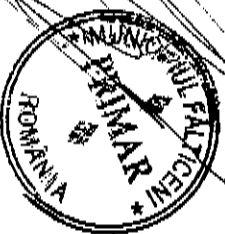
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 4, Anul 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c1.7300100+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	51.700.192,00	51.284.459,00
2.	Venituri din activități economice (c1.7510100+7510200+7510300+7510400+7510500)	03	364.436,00	640.630,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (c1.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5.238.393,00	12.932.139,00
4.	Alte venituri operaționale (c1.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810402+7770000)	05	10.645.746,00	11.317.682,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(c1.02+03+04+05)	06	67.948.767,00	76.174.910,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (c1.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450900+6450900+6470000)	08	31.396.740,00	33.412.454,00
2	Subvenții și transferuri (c1.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	8.791.949,00	10.343.437,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (c1.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	10.109.954,00	11.428.766,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (c1.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3.284.173,00	11.587.261,00
5	Alte cheltuieli operaționale (c1.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	24.694,00	25.322,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(c1.08+09+10+11+12)	13	53.607.510,00	66.797.240,00
	- EXCEDENT (rd 06- rd 13)	15	14.341.257,00	9.377.670,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (c1.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0,00	188,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (c1.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0,00	203.171,00
	- DEFICIT (rd 18- rd 17)	21	0,00	202.983,00
	- EXCEDENT (rd 15+20-16-21)	23	14.341.257,00	9.174.687,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (c1.7910000)	25	416.950,00	90.333,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (c1.6900000+6910000)	26	0,00	125.700,00
	- EXCEDENT (rd 25-rd 26)	28	416.950,00	0,00
	- DEFICIT (rd 26-rd 25)	29	0,00	35.367,00
	- EXCEDENT (rd 23+28-24-29)	31	14.758.207,00	9.139.320,00

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

Trimestrul 4, Anul 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (cd.64.10000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0,00	27.666,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(cd.08+09+10+11+12)	13	0,00	27.666,00
	- DEFICIT (cd.13- rd.08)	16	0,00	27.666,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	27.666,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-26)	32	0,00	27.666,00

1

1

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

Trimestrul 4, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice (cl.7510100+ 7510200+7090000)	03	15.476.207,00	16.620.271,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	6.708.348,00	7.661.359,00
4.	Alte venituri operaționale (cl.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7700000)	05	1.811.661,00	1.842.891,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	23.997.216,00	26.124.521,00
1	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	11.423.316,00	13.037.183,00
2	Subvenții și transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	46.866,00	37.747,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.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	5.741.059,00	5.981.956,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	562.606,00	723.452,00
5	Alte cheltuieli operaționale (cl.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	14.061,00	3.632,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	17.787.908,00	19.783.970,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	6.209.308,00	6.340.551,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7690300+7690400)	17	1.856,00	305,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1.115,00	165,00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	741,00	140,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6.210.049,00	6.340.691,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25	568,00	3.241,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.6900000+6910000)	26	2.550,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	3.241,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	1.982,00	0,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	6.208.067,00	6.343.932,00

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 6250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 6740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer la statului ct. 5240100 / 7700000	Buget Instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5810101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	106.789.282,00	11.165.396,00	0,00	65.513.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2. Plati	03	85.601.771,00	11.165.396,00	3.175.564,00	55.161.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.971.860,00	267.649,00	2.172.160,00	4.222.124,00	29.325,00	447.442,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	20.987.511,00	0,00	-3.175.564,00	10.351.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020.713,00	267.649,00	1.828.605,00	0,00	27.666,00	330.316,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	104.492,00	0,00	0,00	103.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2. Plati	07	26.754.908,00	0,00	0,00	14.876.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-26.650.416,00	0,00	0,00	-14.772.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.551.661,00	0,00	-103.735,00	-4.222.124,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2. Plati	11	23.141,00	0,00	0,00	23.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-23.141,00	0,00	0,00	-23.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-5.686.046,00	0,00	-3.175.564,00	-4.444.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.514,00	0,00	239.832,00	0,00	1.659,00	117.128,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13.726.839,00	0,00	0,00	9.838.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.575,00	0,00	380.813,00	0,00	0,00	47.354,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	12.090.555,00	0,00	0,00	9.837.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.500,00	0,00	53.931,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	12.407.555,00	0,00	0,00	9.837.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.500,00	0,00	370.931,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	7.723.793,00	0,00	-3.175.564,00	5.393.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.061,00	0,00	303.645,00	0,00	1.659,00	164.480,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN
ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2015

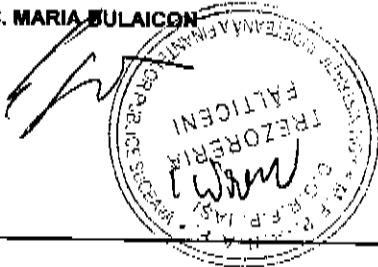
Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	521 01 00	560 01 01	561 01 01	562 01 01	50.02.21	50.02.29	50.05	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.41
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1. Incasari	02	107.056.93 1,00	11.165.39 6,00	65.513.326, 00	22.971.860, 00	267.649,00	2.172.160,0 0	0,00	0,00	0,00	311.515,00	135.927,00	0,00
2. Plati	03	89.244.984 ,00	11.165.39 6,00	47.126.327, 00	17.020.713, 00	267.649,00	1.828.605,0 0	0,00	0,00	0,00	194.389,00	135.927,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	17.811.947 ,00	0,00	18.386.999, 00	5.951.147,0 0	0,00	343.555,00	0,00	0,00	0,00	117.126,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
1. Incasari	06	104.492,00	0,00	103.804,00	676,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	26.754.908 ,00	0,00	14.252.922, 00	7.552.337,0 0	0,00	103.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-26.650.41 6,00	0,00	-14.149.118, 00	-7.551.661,0 0	0,00	-103.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
1. Incasari	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
2. Plati	11	23.141,00	0,00	23.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-23.141,00	0,00	-23.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-8.861.610, 00	0,00	4.214.740,0 0	-1.600.514,0 0	0,00	239.832,00	0,00	0,00	0,00	117.126,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13.726.839 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.354,00	0,00	0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	12.090.555 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	12.407.555 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	4.548.229, 00	0,00	4.214.740,0 0	-1.600.514,0 0	0,00	239.832,00	0,00	0,00	0,00	164.480,00	0,00	0,00

VIZA,

Co d	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
01				
02	0,00	0,00	0,00	288.448,00
03	0,00	4.444.149,00	1.600.514,00	357.805,00
04	0,00	-4.444.149,00	-1.600.514,00	-69.357,00
05				

MUNICIPIUL FALTICENI (CENTRALIZAT)

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Cod	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00
09				
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	-4.444.149,00	-1.600.514,00	-69.357,00
14	0,00	9.838.097,00	3.460.575,00	380.813,00
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	5.393.948,00	1.860.061,00	311.456,00

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	4.290.725,00	0,00	4.290.725,00
2. Plati	03	4.284.309,00	0,00	4.284.309,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd/02 - rd/03)	04	6.416,00	0,00	6.416,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd/04+rd/08+rd/12)	13	6.416,00	0,00	6.416,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	167.845,00	0,00	167.845,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd/13+14 +15-16), din care:	17	174.261,00	0,00	174.261,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE CATALIN MOCOȘAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

CENTRALIZATOR PRIVIND DISPONIBILITĂȚILE LA BANCİ

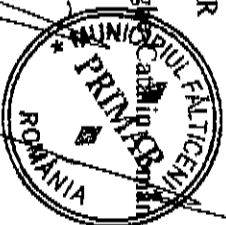
LA DATA DE 31.12.2015

TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI

NR CRT	TIP CONT BANCAR	SUMA
1	Garantii materiale –total municipiu	172930
2	Primaria Falticeni-disponibili in cont CEC BANK	1331
	TOTAL	174261

PRIMAR

Prof Gheorghe Gălbăn



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulacon



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 GARANȚIILE MATERIALE

LA DATA DE 31.12.2015

TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	25875
2	Spitalul Municipal Falticeni	73865
3	Colegiul tehnic Mihai Bacescu	55527
4	Colegiul National Nicu Gane	6706
5	Colegiul V Lovinescu	1328
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	824
7	Scoala cu clasele I-VIII nr2	395
8	Scoala cu clasele I-VIII nr3	1637
9	Scoala cu clasele I-VIII nr6	-
10	Gradinita cu program prelungit Pinochio	789
11	Gradinita cu program prelungit Voinicelul	5984
	TOTAL	172930

Prof Gheorghe-Catalina Corna



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulacon

Trimestrul 4, Anul: 2015

Anexa 14b - Disponibili din mijloace cu destinatie speciala

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibili la inceputul anului	Incassari	Plati	Disponibili la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	167.845,00	22.853,00	17.768,00	172.930,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distince)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantiile materiale nefinanciare ale gestionarilor conform Legii nr.22/1999 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distince)	03	167.845,00	22.853,00	17.768,00	172.930,00
-Sume primite din fondurile de contapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distince)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distince)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 418/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distince)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distince)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distince)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de trezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distince)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibile cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distince)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibili din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distince)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distince)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibili din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distince)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibili al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distince)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei,

PROF. GHEORGHE-DATA LASCAMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Signature]

[Signature]

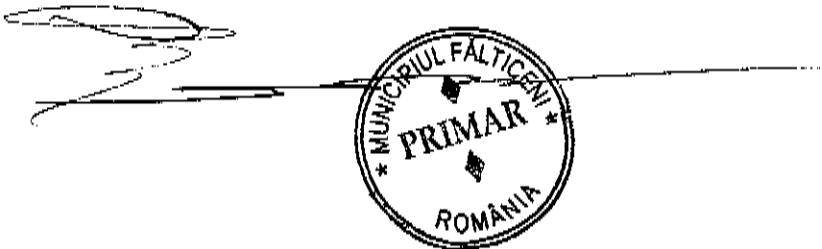
Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltulelilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltulelilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltulelilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltulelilor efectuate în anul curent aflate în	Sume rambursate aferente cheltulelilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltulelilor	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltulelilor efectuate în	Sume rezultate din nereguli aferente cheltulelilor efectuate în anul curent și anii	din care:
			Plăți 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 Regionala (FEDR) (56.01)	01	4.837.557,00	3.998.207,00	1.263.677,00	2.734.530,00	1.330.432,00	1.404.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 29)	40	4.837.557,00	3.998.207,00	1.263.677,00	2.734.530,00	1.330.432,00	1.404.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

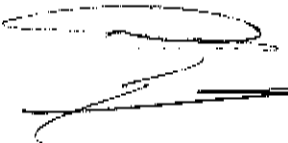
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



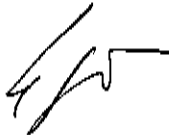
Anexa 19 (s. 07)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finantare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în	Suma rezultată din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN								Suma rezultată 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	4.222.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 29)	40	4.222.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN POPESCU




DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



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

Trimestrul 4, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizati
VENITURI TOTAL	000102	57	71.945.815,00	65.617.130,00
Venituri proprii	4990	58	857.153,00	19.693.281,00
1. Venituri curente, din care:	000202	59	55.896.799,00	55.812.569,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	10.273.340,00	10.273.333,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	8.843.730,00	8.843.729,00
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	1.429.610,00	1.429.604,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	36.299.478,00	36.172.591,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	31.991.800,00	31.864.913,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	4.307.678,00	4.307.678,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	50.500,00	50.500,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	50.500,00	50.500,00
2. Venituri din capital	390002	73	93.795,00	103.803,00
4. e. Venituri de la alte nivele ale administratiei publice	42.02	78	9.801.521,00	8.296.660,00
- e. Venituri de la bugetul de stat	42.02	79	9.801.521,00	8.296.660,00
5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	80.1	6.153.700,00	1.404.098,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	81.783.815,00	70.061.279,00
Excedent	98.02	82	33.559.643,00	32.123.314,00
Deficit	99.02	83	-33.904.741,00	-36.567.463,00
VENITURI TOTAL	000102	112	71.945.815,00	65.617.130,00
Venituri proprii	4990	113	857.153,00	19.693.281,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	55.896.799,00	55.812.569,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	10.273.340,00	10.273.333,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	8.843.730,00	8.843.729,00
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1.429.610,00	1.429.604,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	36.299.478,00	36.172.591,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	31.991.800,00	31.864.913,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	4.307.678,00	4.307.678,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	50.500,00	50.500,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	50.500,00	50.500,00
2. Venituri din capital	390002	128	93.795,00	103.803,00
4. subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.02	133	9.801.521,00	8.296.660,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	9.801.521,00	8.296.660,00
5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	135.1	6.153.700,00	1.404.098,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	81.783.815,00	70.061.279,00
Excedent	98.02	137	33.559.643,00	32.123.314,00
Deficit	99.02	138	-33.904.741,00	-36.567.463,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
La data de 31 decembrie 2015

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 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
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	4.837.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.666,00	0,00	4.222.124,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	4.837.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.666,00	0,00	4.222.124,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0,00	4.837.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222.124,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE ȘTEFAN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



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.2220000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	193,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	193,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	03	0,00	0,00
2	Acreditiv de deschis la dispoziția terților (ct. 5410102+5470202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	06	0,00	0,00
3	Disponibilități la ați rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	1.233,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	1.233,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	09	0,00	0,00
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	12	0,00	0,00
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15)din care:	13	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	15	0,00	0,00
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibilități în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibilități în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16	0,00	0,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	1.426,00	0,00

Ordonator de credite,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAION

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



[Signature]

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

10-02-2016

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea 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)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6*100 11 = 10 / 6*100
1	713519	3600	SC ACET SA	SA	10.328.587,10	Direct		600.316,86		5,812
1 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale						Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2015:		600.316,86		



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = 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, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controleaza 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 2015

Nr.crt	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflați în familii substitutive *)	001	0
2	Copii protejați în:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de îngrijire de zi	004	0
5	Centre maternale **)	005	0
6	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	49
8	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	119

ORDONATOR DE CREDITE,

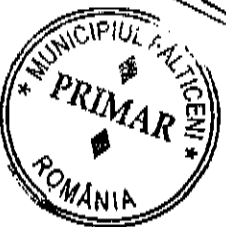
DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

EC. MARIA BULACON

EC. LAURA FLOREA



Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

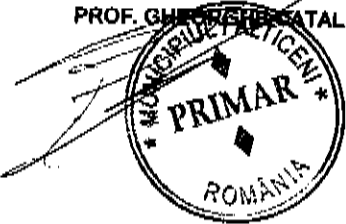
Trimestrul 4, Anul: 2015

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	3.901,00	0,00		3.901,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice Ct.1020102	03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	523.869.909,00	15.605.629,00	1.653.621,00	537.821.917,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	28.294.927,00	497.822,00	179.156,00	28.613.593,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct.1040102	05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	2.985.932,00	0,00	21.885,00	2.964.047,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct.1390100	15	144.343,00	0,00	64.908,00	79.435,00
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	47.871.491,00	37.985.902,00	10.549.419,00	75.307.974,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	15.996.605,00	35.023.133,00	38.737.904,00	12.281.834,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	619.167.108,00	0,00	0,00	657.072.701,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Trimestrul 4, Anul 2015

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare*)	eliminare amortizare**)	dezmembra ri și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	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=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli 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	7.608,00	0,00	0,00	7.608,00	0,00	0,00	0,00	294.498,00	293.834,00	4.790,00	7.608,00	291.016,00	0,00	3.482,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	61.958,00	0,00	0,00	61.958,00	0,00	0,00	0,00	1.209.743,00	863.555,00	67.194,00	61.958,00	888.791,00	0,00	141.755,00	179.187,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	69.566,00	0,00	0,00	69.566,00	0,00	0,00	0,00	1.504.241,00	1.157.389,00	91.984,00	69.566,00	1.179.807,00	0,00	145.237,00	179.187,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.611,00	5.451,00	5.451,00	0,00	10.902,00	0,00	32.709,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	196.632,00	0,00	0,00	196.632,00	0,00	0,00	0,00	25.142.168,00	9.913.931,00	2.228.849,00	196.632,00	11.946.148,00	9.666.214,00	3.491.464,00	38.342,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.185,00	50.471,00	33.818,00	0,00	84.289,00	0,00	678.896,00	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 exclusiv 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 transporturi feroviare 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	196.632,00	0,00	0,00	196.632,00	0,00	0,00	0,00	24.378.983,00	9.863.460,00	2.195.031,00	196.632,00	11.861.859,00	9.666.214,00	2.812.568,00	38.342,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	703.046,00	0,00	0,00	447.163,00	24.583,00	0,00	231.300,00	13.438.000,00	7.271.655,00	670.170,00	224.251,00	7.717.574,00	0,00	2.069.164,00	3.651.262,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	40.578,00	0,00	0,00	17.664,00	5.568,00	0,00	17.346,00	3.211.878,00	1.203.137,00	259.000,00	32.930,00	1.429.207,00	0,00	1.755.889,00	26.782,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	940.256,00	0,00	0,00	661.459,00	30.151,00	0,00	248.646,00	41.835.657,00	18.394.174,00	3.163.470,00	453.813,00	21.103.831,00	9.666.214,00	7.349.226,00	3.718.386,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 06+19)	20	1.000.833,00	0,00	0,00	731.025,00	30.151,00	0,00	248.646,00	43.339.898,00	19.551.563,00	3.255.454,00	623.379,00	22.283.638,00	9.666.214,00	7.494.463,00	3.895.583,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN
MUNICIPIUL FALTICENI
ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul: 2015

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02				3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	270,00			178.490.570,00	552.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				294.639.694,00	11.596.267,00	0,00	11.395.117,00	0,00	0,00	552.897,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09				158.586.274,00	7.476.759,00	0,00	7.476.759,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri industriale și agricole	10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12				34.031.142,00	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
- 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
- canale pentru navigație	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				102.022.278,00	4.119.508,00	0,00	3.918.358,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				78.921.917,00	4.477.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				112.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19				41.259.511,00	24.416.961,00	0,00	23.963.344,00	0,00	0,00	453.617,00
Alte active ale statului (ct.2150000)	20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				593.424.347,00	41.043.339,00	0,00	35.358.461,00	0,00	0,00	5.684.878,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				593.428.248,00	41.043.339,00	0,00	35.358.461,00	0,00	0,00	5.684.878,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN
MUNICIPIUL FALTICENI
ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

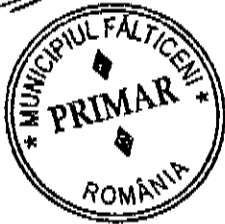
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Trimestrul 4, Anul: 2015

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	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
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,00	3.901,00						
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,00	3.901,00						
Terenuri (ct. 2110100)	07	171.038,00	0,00	171.038,00	0,00	0,00	0,00	178.872.429,0		0,00	0,00	0,00	150.538.015,00	28.334.414,0	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	2.058.288,00	0,00	1.529.531,00	0,00	0,00	528.757,00	304.177.673,0		0,00	0,00	0,00	304.008.249,00	169.424,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.063.033,0		0,00	0,00	0,00	186.063.033,00	0,00	0,00
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.031.142,00		0,00	0,00	0,00	34.031.142,0	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	2.058.288,00	0,00	1.529.531,00	0,00	0,00	528.757,00	104.083.499,0		0,00	0,00	0,00	103.914.074,00	169.424,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	123.478,00	0,00	5.218,00	0,00	0,00	118.260,00	83.275.653,00		0,00	0,00	0,00	83.275.653,0	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	109.755,00		0,00	0,00	0,00	0,00	109.755,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	10.077.382,0	0,00	0,00	1.141.259,00	0,00	8.936.103,00	55.599.110,00							
TOTAL (rd.08+07+08+17+18+19+20)	21	12.433.066,0	0,00	1.708.687,00	1.141.259,00	0,00	9.583.120,00	622.034.620,0		0,00	0,00	0,00	537.821.917,00	28.613.593,0	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	12.433.066,0	0,00	1.708.687,00	1.141.259,00	0,00	9.583.120,00	622.038.521,0	3.901,00	0,00	0,00	0,00	537.821.917,00	28.613.593,0	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVEIOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul: 2015

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015		Sold la începutul anului	Creșteri					
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02			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			300.122,00	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			984.260,00	287.441,00	0,00	284.241,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			1.284.382,00	289.425,00	0,00	286.225,00	0,00	0,00	3.200,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07			43.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			12.126.555,00	13.212.245,00	0,00	1.395.041,00	0,00	0,00	11.817.204,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09			608.566,00	154.619,00	0,00	154.619,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri industriale agricole	10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12			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
- 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
- canale pentru navigație	15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16			11.517.989,00	13.057.626,00	0,00	1.240.422,00	0,00	0,00	11.817.204,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			11.515.366,00	2.625.680,00	0,00	2.547.937,00	0,00	0,00	77.743,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			2.779.335,00	473.121,00	0,00	473.121,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			26.464.867,00	16.311.046,00	0,00	4.416.099,00	0,00	0,00	11.894.947,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 06+19)	20			27.749.249,00	16.600.471,00	0,00	4.702.324,00	0,00	0,00	11.898.147,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN BOGDAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 40b - Situatia activelor si datorilor

Trimestrul 4, Anul: 2015

Nr. rand	Denumirea indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locale, la trezorerii (ct.510000+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	13.726.839,00	7.723.793,00
	Total (în baza cash) (rd.04+05)	008	13.726.839,00	7.723.793,00
	Total (în baza actual) (rd.08+09)	010	13.726.839,00	7.723.793,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	2.381,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	288.244,00	395.827,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locale 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	167.845,00	174.261,00
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	034	81,00	0,00
	Total (în baza actual) (rd.36+37)	036	167.845,00	174.261,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	1.233,00	0,00
	Total (în baza cash) (rd.51)	052	1.233,00	0,00
	Ațiuni 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
	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	1.225.761,00	1.726.559,00
	-de la populație	166	5.247,00	8.227,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11).	167	69.239,00	58.066,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.151.275,00	1.660.266,00
	- Administratia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	12.669,00	71.068,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.138.606,00	1.589.198,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi (agă de Casele de Sănătate Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	171.1	1.138.606,00	1.589.198,00
	-de la populație	176	9.646.748,00	8.480.719,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11).	177	4.118.545,00	3.620.419,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11).	178	5.528.203,00	4.860.300,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	9.646.748,00	8.480.719,00
	Suma de primiri de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de P&I: FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	1.330.432,00
	Suma de primiri de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de P&I - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	112.240,00
	Suma de primiri de la Comisia Europeană/la donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care (rd.195+196)	194	0,00	1.262.837,00
	Suma de primiri de la Comisia Europeană/la donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	1.262.837,00
	Suma datorate terților reprezentând garanții și cațiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	188.347,00	229.196,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	168.588,00	173.675,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	19.759,00	55.521,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asigurate, 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	0,00	7.004.323,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0,00	7.004.323,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	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 (ct.321+322+326+327), din care, către :	320	404.710,00	445.608,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	404.710,00	445.608,00
	Datorii instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800	331	1.671.490,00	2.193.307,00
	+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)			
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	1.825.944,00	2.359.994,00
	Alte drepturi curente alor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	27.595,00	107.521,00
	Total(ct.331+332+333+334)	335	3.525.029,00	4.660.822,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plajă- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4590502)	341	0,00	29.325,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	7.274.609,00	84.905,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012	342.3	7.274.609,00	84.905,00
	reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)			
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	827,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012			
	reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	827,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]