

SITUATIJA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2015

(Anexa 35a Filia2 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare					Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit/gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri		Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a Instit. publice				
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																			
Cheltuieli de dezvoltare (cl.2030000)	02																			
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (cl.2050000)	03																			
Alte active fixe necorporale (cl.2080100, 2080200)	04																			
AL (rd.02+03+04)	05																			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																			
Amenajari la terenuri (cl.2110200)	07																			
Constructii (cl.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08																			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09																			
- drumuri industriale agricole	10																			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11																			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere; viaducte	12																			
- tunele	13																			
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14																			
- canale pentru navigatie	15																			
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	16																			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (cl.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17							244991	244991				244991							
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (cl.2140000)	18							394632	347657				347657			46975				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19							639623	592648				592648			48975				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20							639623	592648				592648			48975				

Conducatorul institutiei,
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabili,
IOVA FLORINA

(Signature)

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

Anexa 03

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 7700000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102 / 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102 / 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100 / 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 77000000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100 / 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5500101 / 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5510100 / 77000000	Buget activitati finantare din venituri proprii si bucet activitati de privatizare ct.5520101 / 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 77000000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103 / 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	5.998.038	1.316.715		4.604.173								77.150			
2. Plati	03	5.697.733	1.316.715	6.752	4.303.668											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	300.305		-6.752	300.305								77.150			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	235.789			235.789											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-235.789			-235.789											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalenti de numerar	13	64.516		-6.752	64.516											
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	20.510			20.510											
- Suma recuperate din venituri anului precedent si utilizate din excedentul anului precedent	14.1	4.497			4.497											
Suma transferate din disponibiliti reutilizati la finele anului precedent	14.2	4.497			4.497											
Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	85.026		-6.752	85.026											

- |e| -

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
IOVA FLORINA

Viza trezoreriei,



OTG ST2 1200 10.02.2016

BILANT
la data de 31.12.2015

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2
-lei-

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Data	
			Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	121600	168575
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	14592377	14781191
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	14713977	14949766
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	536784	344795
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	753384	821689
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	753384	821689

NR. CRT.	DEFINIREA INDICATORILOR	Cod rama	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	753384	821689
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+ 5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	20510	85026
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	400	400
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	6085	2834
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	26995	88260
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1317163	1254744
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	16031140	16204510
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Coef rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Impumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	280000	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	280000	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	228725	6752
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60,1		6752
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	223209	
	Avansuri primite	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	67907	87300
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	55510	73497
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	68285	87361
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	364917	181413
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	644917	181413
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	15386223	16023097
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+105 0100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	14401573	14415458
2	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold creditor)	85	762197	917675
3	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold creditor)	87	222453	689964
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	15386223	16023097

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU


Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA


Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	3408017	4406902
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	11608	3390
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	254856	303663
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	456851	746029
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4131332	5459984
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1922452	2377901
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	298897	470780
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1266738	1535262
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	412783	371749
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	2493	7576
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3903363	4763268
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	227969	696716
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	227969	696716

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	227969	696716
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA MARUNTEI

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-12-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	1,459	1,459	1,459
2. Plati	03	4,710	4,710	4,710
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-3,251	-3,251	-3,251
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-3,251	-3,251	-3,251
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,085	6,085	6,085
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	2,834	2,834	2,834

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA



ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA MARUNTEI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-12-2015

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	6085	1459	4710	2834
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	6085	1459	4710	2834
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	12191813	13885		12205698
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	2209760			2209760
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	762197	3542920	3387442	917675
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	222453	7104580	6637069	689964
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	15386223	X	X	16023097

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2015

(Anexa 35a Fila 1 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri			alte cai	
		Nr. 1	Mp. 2					3	4=5+6+7+8	5		6
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B										
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01											
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03											
● active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04											
TOTAL (rd.02+03+04)	05											
ACTIVE FIXE CORPORALE	06											
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07											
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08											
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09											
- drumuri industriale agricole	10											
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11											
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12											
- tunele	13											
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14											
- canale pentru navigație	15											
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16											
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și ● (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			244991								
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			347657	46975		1975					45000
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			592648	46975		1975					45000
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			592648	46975		1975					45000

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
IOVA FLORINA

[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31-12-2015

(Anexa 35a Fișă2 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Sold la		Ajustari de valoare				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit/gratuit	Vanzari	Alte cai	sfasritul anului	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instit. publice				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22				
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02																			
Construcții (ct.2120000)	03																			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04																			
TOTAL (rd.02+03+04)	05																			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																			
Armenajari la terenuri (ct.2110200)	07																			
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08																			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09																			
- drumuri industriale agricole	10																			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11																			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12																			
- tunele	13																			
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; cor-patii aeroportuare	14																			
- calate pentru navigatie	15																			
- altele active fixe incadrate in grupa constructii	16																			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								244991	244991			244991							
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale (ct.2140000)	18								394632	347657			347657			46975				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19								639623	592648			592648			46975				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20								639623	592648			592648			46975				



Conducatorul institutiei,
BEACHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
IOVA FLORINA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2015

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2015			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care 5=6+7+8+9+10	diferente din reevaluare 6	achiziti 7	Cresteri		
		Ha. 1	Nr. 2	Mp. 3					transferuri/primite cu titlu gratuit 8	donatii si sponsorizari 9	alte cai 10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B			4						
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	01										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2000000)	02										
TOTAL (rd.02 + 03)	03										
ACTIVE FIXE CORPORALE	04										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	04										
Terenuri (ct. 2110100)	05										
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	06										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaduce si tunele	07				2644435						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaduce si tunele	08				11635538	13885					13885
- drumuri industriale agricole	09				5320780						
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaduce si tunele	10										
- poduri, podete, pasarele si viaduce pentru transporturi feroviare si rutiere, viaduce	11										
- tunele	12										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	13										
- canale pentru navigatie	14										
- altele active fixe incadrate in grupa constructii	15										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, echipamente si instalatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16				6314758	13885					13885
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale (ct.2140000)	17				121600						
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	18										
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	19				312404	233814		233814			
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	20				14713977	247699		233814			13885
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				14713977	247699		233814			13885

Conducatorul institutiei,

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

IOVA FLORINA



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2015

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la		Valoarea activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL, din care	Diferența reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privată a inst. publice		Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT		Proprietatea privată a inst. publice locala
												17=5+5-11	18		19	20	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+5-11	18	19	20	21	22	23	24		
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	02																
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct. 2330000)	03																
TOTAL (rd.02 + 03)	04																
ACTIVE FIXE CORPORALE	05																
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06																
Terenuri (ct. 2110100)	07							2644435									
Construcții (ct. 2120000) (rd 08 = de la rd 09 la rd 16), din care:	08							11648423					625445	2018990			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, podete, pasarele și viaducte și tunele	09							5320780					11458653	190770			
- drumuri industriale agricole	10												5320780				
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11																
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12																
- tunele	13																
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14																
- canale pentru navigație	15																
- active fixe încadrate în grupa construcții	16							6328643									
Instrumente tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17							121600						121600		190770	
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și active fixe corporale (ct. 2140000)	18																
Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 2310000)	19	58885						487333									
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20						58885										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	58885					58885	14902791					12205698	2209760			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	58885					58885	14902791					12205698	2209760			



Conducatorul institutiei,
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabili,
IOVA FLORENTINA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.12.2015

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	20510	85026
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	20510	85026
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	20510	85026
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	400	400
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	6085	2834
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	6085	2834
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	6085	2834
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	753384	821689
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	753384	821689
	Total creante(rd.176+184)	185	753384	821689
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	6085	3434
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	6085	3434
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	223209	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	223209	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	67907	87300
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	68285	87361
	Total(rd.331+332+333+334)	335	136192	174661
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	280000	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	280000	

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

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

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	4
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	51

Conducatorul institutiei

BECEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	4649000	4604173
Venituri proprii	49.90	2	900250	870896
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4332000	4300510
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	447000	470028
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	167000	199749
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	280000	270279
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	3431750	3429614
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	2212000	2209864
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	50000	50000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1169750	1169750
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	317000	303663
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	154000	190663
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	163000	113000
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	4670000	4539657
Excedent	A.98	26		64516
Deficit	A.99	27	-21000	
VENITURI TOTAL	00.01	112	4649000	4604173
Venituri proprii	49.90	113	900250	870896
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4332000	4300510
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	447000	470028
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	167000	199749
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	280000	270279
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	3431750	3429614
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	2212000	2209864
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	50000	50000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1169750	1169750
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	317000	303663
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	154000	190663
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	163000	113000
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	4670000	4539657
Excedent	A.98	137		64516
Deficit	A.99	138	-21000	

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA

Plati restante - Total
la data 31-12-2015

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	223209		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	155995		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	67214		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	223209		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	155995		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	67214		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	223209		
-sub 30 de zile	161	155995		
-peste 30 de zile	162	67214		

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2015

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	216694	121833%	8495	8495				
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna (raportare *****) rd3=1-d2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ****) Sumele vor corespunde cu rd 4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1,1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Plati restante integral de la buget (Sursa A)
la data 31-12-2015

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	223209		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	155995		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	67214		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	223209		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	155995		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	67214		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	223209		
-sub 30 de zile	161	155995		
-peste 30 de zile	162	67214		

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2015

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	183406	88545%	8495	8495				
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
 *****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
BECCHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
IOVA FLORINA

(Signature)