

NR. 2022 / 09.02.16

**BILANT**  
la data de 30/12/2015

(lei)

Pag. 1 / 2

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+0-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	45769	45769
Instala?ii tehnice, mijloace de transport, animale, planta?ii, mobilier, ap aratur? birotic? ?i alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130)	04	106788	461442
Terenuri ?i cl?diri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	129994253	133809497
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>130146810</b>	<b>134316708</b>
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+)	19	288122	308660
Crean?e din opera?iuni comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+)	21	186671	
Crean?e bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**)	23	2209495	2571646
Crean?ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2209495	2571646
Crean?e din opera?iuni cu fonduri externe nerambursabile ?i fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+)	25	186671	
<b>Total crean?e curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>2582837</b>	<b>2571646</b>
Conturi la trezorerie, casa ?n lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300)	33	25398	50774
Conturi la institu?ii de credit, BNR, cas? ?n valut? (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+)	35	5698	7951
<b>Total disponibilit?i ?i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>31096</b>	<b>58725</b>
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>2902055</b>	<b>2939031</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>133048865</b>	<b>137255739</b>
Sume necurente- sume ce urmeaz? a fi pl?tite dup? o perioad? mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+)	52	5698	14529
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	5698	
Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 0201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208)	54	144715	144715
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	390965	
<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>541378</b>	<b>159244</b>
Datorii comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+)	60	15600	298666
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1		2003
Datorii comerciale ?i avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	15600	296662
Datorii c?tre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +)	62	246177	64635
Contribu?ii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	46149	48808
Datorii din opera?iuni cu Fonduri externe nerambursabile ?i fonduri de la buget, alte datorii c?tre alte organisme interna?ionale (ct.4500200+4500400)	65	186671	
Salariile angaja?ilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	86220	96655
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>534668</b>	<b>459956</b>

**BILANT**  
la data de 30/12/2015

(lei)

Pag. 2 / 2

Denumire indicator	Cod		Sold la inc. an	Sold la sf. per.
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	*	1076046	619200
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII rd.46-79 = rd.90)	80	*	131972819	136636539
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84		129226544	133604893
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		2395339	2749540
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		350936	282106
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	*	131972819	136636539

PRIMAR,



*[Handwritten signature]*

CONTABIL,

*[Handwritten signature]*

Contul de rezultat patrimonial  
la data de 30/12/2015

Denumire indicator	Cod	(mii lei)		Pag. 1 / 1
		An precedent	An curent	
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+	02	3891254	3667125	
Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	6060		
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+	04	685485	1103738	
Alte venituri operaționale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	327082	904661	
<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>*</b>	<b>4909881</b>	<b>5675524</b>
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+	08	1966936	1949461	
Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 00+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	421241	463061	
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+60 20100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+	10	1362814	1140772	
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+681030 0+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	733830	1820521	
Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		17600	
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>*</b>	<b>4484821</b>	<b>5391415</b>
<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	<b>15</b>	<b>*</b>	<b>425060</b>	<b>284109</b>
CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		71372	
<b>- DEFICIT (rd.18- rd.17)</b>	<b>21</b>	<b>*</b>	<b>71372</b>	
<b>- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	<b>23</b>	<b>*</b>	<b>353688</b>	<b>284109</b>
<b>- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)</b>	<b>31</b>	<b>*</b>	<b>353688</b>	<b>284109</b>

PRIMAR,



CONTABIL,




03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/12/2015

Editat la data 09/02/2016

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	6289767	1293619		4610515				40367			
2. Plati	03	5115619	1293619	2003	3433086				43648			
3. Numerar net din	04	1174148		-2003	1177429				-3281			
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	1148772			1148772							
3. Numerar net din	08	-1148772			-1148772							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
		25376		-2003	28657				-3281			
V. NUMERAR SI 14												
		25398			21880				3518			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
		50774		-2003	50537				237			



PRIMAR,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONTABIL,

*[Handwritten signature]*

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/12/2015

Editat la data 09/02/2016

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. NUMERAR DIN	01											
1. Incasari	02				345266							
2. Plati	03				345266							3856
3. Numerar net din	04											3889
II. NUMERAR	05											-328
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13											
V. NUMERAR SI	14											-328
-sume recuperate	14.1											351
-sume utilizate din	14.2											
anaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15											

PRIMAR




CONTABIL,




03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/12/2015

09/02/2016

Pag. 1 / 1

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat ct 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asig pt somaj ct 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asig. soc de sanat. ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezor. statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		6289767	1293619		4610515										
2. Plati	03		5115619	1293619	2003	3433086										385633
3. Numerar net din	04	*	1174148		-2003	1177429										388914
II. NUMERAR DIN	05	*														-3281
1. Incasari	06															
2. Plati	07		1148772			1148772										
3. Numerar net din	08	*	-1148772			-1148772										
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*														
IV. CRESTEREA	13	*	25376		-2003	28657										
V. NUMERAR SI	14		25398			21880										-3281
-sume recuperate din	14.1															3518
-sume utilizate din	14.2															
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	50774		-2003	50537										237



PRIMAR,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONTABIL,

*[Handwritten signature]*

04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul IV anul 2015

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
1. Incasari	02		5775	5775	
2. Plati	03		3522	3522	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*	2253	2253	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	*			
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	*			
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	*	2253	2253	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		5698	5698	
Diferente de curs favorabile	15				
Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	*	7951	7951	

PRIMAR,



*[Handwritten signature]*

PRIMAR,

*[Handwritten signature]*