

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	83.075.327	7.865.684		49.080.686						14.432.227	7.934.994	1.099.602			2.742.134
03003	2. Plati	68.205.273	7.865.684	761.849	35.443.025						14.296.839	6.879.827	977.764			2.742.134
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.870.054		-761.849	13.557.661						135.388	1.055.167	121.838			
03006	1. Incasari	150.611			150.611											
03007	2. Plati	10.020.074			8.828.536						135.388	1.055.167	983			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.869.463			-8.677.925						-135.388	-1.055.167	-983			
0301																
03011	2. Plati	1.294.794			1.294.794											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.294.794			-1.294.794											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.705.797		-761.849	3.584.942								120.855			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.162.789			2.892.854						5.923		215.966		29.546	18.500
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	418.974			267.539						5.923		115.966		29.546	
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	518.974			267.539						5.923		215.966		29.546	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.768.586		-761.849	6.477.796						5.923		236.821		29.546	18.500

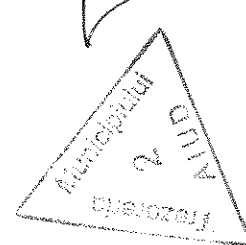
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*dele*

Viza trezoreriei



## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2015

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat(02))									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
1000													
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	7.661.285	4.770.060	10.051	4.760.009	1.443.640	3.316.369						
1001													
10015	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (5615)	149											
1004													
10040	Total (cod01 la 39.2)	7.661.434	4.770.060	10.051	4.760.009	1.443.640	3.316.369						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.12.2015

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		7.661.434									
Total plati (titlul VIII cod56)		7.661.434									
Bunuri si servicii(titlul II)		16.728									
Active nefinanciare (titlul XIII)		7.644.706									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

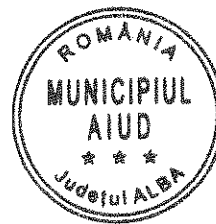
SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE AMORTIZABILE  
31.12.2015

Anexa 35a  
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2015		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active s... are (ct.2050000)	00 003			63.724	10.962		10.962			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			1.755.025	277.671		178.870	98.800		1
TOTAL	005			1.818.749	288.633		189.832	98.800		1
Constructii (ct.2120000) din care:	008			8.771.802	96.858			68.694		28.164
alte active fixe incadrate in grupa constructii	01									
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016			8.771.802	96.858			68.694		28.164
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			9.373.124	947.692		832.921	112.251	2.520	
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			1.406.537	208.715		169.975			38.740
TOTAL	019			19.551.463	1.253.265		1.002.896	180.945	2.520	66.904
	02									
TOTAL ACTIVE FIXE	020			21.370.212	1.541.898		1.192.728	279.745	2.520	66.905

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei 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
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	00 003	10.692			10.691			1	63.994	10.659	13.461	3.798	20.322			43.672
Alte active fixe	004	177.225			58.481	118.744			1.855.471	1.373.039	370.181	136.049	1.607.171			248.300
TOTAL	005	187.917			69.172	118.744			1.919.465	1.383.698	383.642	139.847	1.627.493			291.972
Constructii (ct.2120000) din care:	008	856.024							8.012.636	1.327.851	267.076	47.643	1.547.284			6.465.352
alte active fixe incadrate in grupa constructii	01															
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	016 017	856.024							8.012.636	1.327.851	267.076	47.643	1.547.284			6.465.352
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018				185.216	17.654		118.548	9.999.398	5.937.423	802.236	361.314	6.378.345			3.621.053
TOTAL	019	1.355.913			18.330	14.404		145.737	1.436.781	973.008	92.893	186.762	879.139			557.642
TOTAL ACTIVE FIXE	020	1.543.830			203.546	32.058		1.120.309	19.448.815	8.238.282	1.162.205	595.719	8.804.768			10.644.047
					272.718	150.802		1.120.310	21.368.280	9.621.980	1.545.847	735.566	10.432.261			10.936.019

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
31.12.2015

Anexa 35b  
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2015			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct.2110100)	00										
Constructii (ct.2120000) din care:	007	1824			51.132.492	1.431.663					1.431.663
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	008				192.923.009	1.164.015	27.573	333.223	803.219		
	009				90.615.496						
	01										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	012				10.849.978						
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016				91.457.535	1.164.015	27.573	333.223	803.219		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	017					36.545					36.545
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019				12.867.704	9.147.928		9.147.928			
TOTAL	021				256.923.205	11.780.151	27.573	9.481.151	803.219		1.468.208
TOTAL ACTIVE FIXE	022				256.923.205	11.780.151	27.573	9.481.151	803.219		1.468.208

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala 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	ct.1040102
Terenuri (ct.2110100)	00														
Constructii (ct.2120000) din care:	007	268.480				3.866	264.614	52.295.675					43.467.539	8.828.136	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	008	1.329.055					1.329.055	192.757.969					192.631.604	126.365	
	009							90.615.496					90.615.496		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	01														
alte active fixe incadrate in grupa constructii	012							10.849.978					10.849.978		
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	016	1.329.055					1.329.055	91.292.495					91.166.130	126.365	
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	017							36.545						36.545	
	019	1.461.864					947.260	20.553.768							
TOTAL	02						947.260								
TOTAL ACTIVE FIXE	021	3.059.399				3.866	2.108.273	265.643.957					236.099.143	8.991.046	
	022	3.059.399				3.866	2.108.273	265.643.957					236.099.143	8.991.046	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil