

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: I - lei -

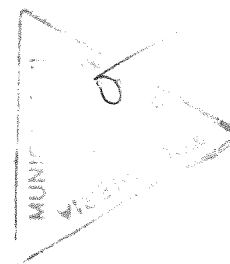
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	80.776.732	8.181.481		45.987.467						17.354.806	8.061.308	1.070.495			121.175
03003	2. Plati	75.732.657	8.181.481	668.872	43.284.914						16.505.424	6.650.937	1.042.250			67.651
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.044.075		-668.872	2.702.553						849.382	1.410.371	28.245			53.524
03006	1. Incasari	287.460			287.460											
03007	2. Plati	4.495.978			2.903.602						125.855	1.410.371	56.150			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.208.518			-2.616.142						-125.855	-1.410.371	-56.150			
0301																
03011	2. Plati	1.105.236			1.105.236											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.105.236			-1.105.236											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-269.679		-668.872	-1.018.825						723.527		-27.905			53.524
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.768.586			6.477.796						5.923		236.821		29.546	18.500
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	6.741.023			6.477.796						5.923		227.758		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***	6.750.086			6.477.796						5.923		236.821		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)	6.489.844		-668.872	5.458.971						729.450		199.853		29.546	72.024

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei



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

31.12.2016

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:								
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	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	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)	2.416.727									
1001											
10015	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (5615)	5.104									
1004											
10040	Total (cod01 la 39.3)	2.421.831									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

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

31.12.2016

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)		2.421.831									
Total plati (titlul VIII cod56)		2.421.831									
Active nefinanciare (titlul XIII)		2.421.831									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

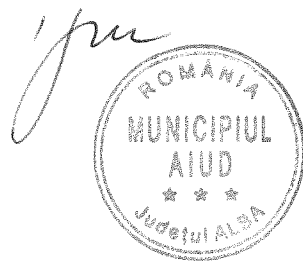
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
31.12.2016

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016		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
	00									
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	003			63.994	36.756		36.756			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			1.855.471	733.536		486.986			246.550
TOTAL	005			1.919.465	770.292		523.742			246.550
ACTIVE FIXE CORPORALE	007									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)					1.667.607					1.667.607
Constructii (ct.212) din care:	008			8.012.636	16.234.178	95.058	56.150	402.144		15.680.826
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016			8.012.636	16.234.178	95.058	56.150	402.144		15.680.826
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			9.999.398	720.680		506.222	70.717		143.741
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			1.436.781	377.638		377.637			1
TOTAL	019			19.448.815	19.000.103	95.058	940.009	472.861		17.492.175
	02									
TOTAL ACTIVE FIXE	020			21.368.280	19.770.395	95.058	1.463.751	472.861		17.738.725

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	38.870						38.870	61.880	20.322	460	12.423	8.359			53.521
Alte active fixe	004	7.565			7.565				2.581.442	1.607.171	201.637	111.744	1.697.064			884.378
TOTAL	005	46.435			7.565			38.870	2.643.322	1.627.493	202.097	124.167	1.705.423			937.899
ACTIVE FIXE CORPORALE	007								1.667.607							1.667.607
Amenajari la terenuri (ct.2110200)																
Constructii (ct.212) din care:	008	296.045	729		295.316				23.950.769	1.547.284	1.372.378	1.378.208	1.541.454			22.409.315
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	01 016	296.045	729		295.316				23.950.769	1.547.284	1.372.378	1.378.208	1.541.454			22.409.315
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017	70.239	6.068		64.170			1	10.649.839	6.378.345	834.835	72.418	7.140.762			3.509.077
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	115.585	2.330		57.040			56.215	1.698.834	879.139	184.440	119.024	944.555			754.279
TOTAL	019	481.869	9.127		416.526			56.216	37.967.049	8.804.768	2.391.653	1.569.650	9.626.771			28.340.278
TOTAL ACTIVE FIXE	020	528.304	9.127		424.091			95.086	40.610.371	10.432.261	2.593.750	1.693.817	11.332.194			29.278.177

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE NEAMORTIZABILE  
31.12.2016

Anexa 35b  
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
		1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	00 003					441		441				
TOTAL	004					441		441				
Terenuri (ct.2110100)	007				52.295.675	780.318	780.318					
Constructii (ct.212) din care:	008				192.757.969	7.368.418	4.889.974	16.484				2.461.960
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				90.615.496	3.394.828	2.426.914					967.914
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	01 012				10.849.978	333.543	333.543					
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				91.292.495	3.640.047	2.129.517	16.484				1.494.046
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	017				36.545							
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019				20.553.768	5.188.389		4.490.377				698.012
TOTAL	02 021				265.643.957	13.337.125	5.670.292	4.506.861				3.159.972
TOTAL ACTIVE FIXE	022				265.643.957	13.337.566	5.670.292	4.507.302				3.159.972

DENUMIREA ACTIVELOR 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 24
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
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	00							441							
TOTAL	003							441							
Terenuri (ct.2110100)	004	67.451				67.451		53.008.542					44.247.857	8.760.685	
Constructii (ct.212) din care:	007	2.535.851	234.709		402.144		1.898.998	197.590.536					197.454.921	135.615	
- drumuri publice,exclusiv poduri,podete,pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	008							94.010.324					94.010.324		
- poduri,podete,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere;viaducte	009							11.183.521					11.183.521		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	01	2.535.851	234.709		402.144		1.898.998	92.396.691					92.261.076	135.615	
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	012							36.545						36.545	
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	016	19.281.673						6.460.484							
TOTAL	017	21.884.975	234.709		402.144	67.451	21.180.671	257.096.107					241.702.778	8.932.845	
TOTAL ACTIVE FIXE	019	21.884.975	234.709		402.144	67.451	21.180.671	257.096.548					241.702.778	8.932.845	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil