

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2016

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	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 proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	6,456,077	2,138,847		4,121,552								139,790			55,888
2. Plati	03	6,145,366	2,138,847	5,803	3,776,071								177,155			53,293
3. Numerar net din activitatea operationala	04	310,711		-5,803	345,481								-37,365			2,595
II. Numerar din activitatea de investitii:	05															
1. Incasari	06	56,861			56,861											
2. Plati	07	247,063			247,063											
3. Numerar net din activitatea de investitii:	08	-190,202			-190,202											
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 echivalenti	13	120,509		-5,803	155,279								-37,365			2,595
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	251,014			201,646								46,371			2,997
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	236,573			190,202								46,371			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	236,573			190,202								46,371			
Sume transferate din disponibilitati neutilizata la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	371,523		-5,803	356,925								9,006			5,592



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2016

CIF 4394544

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx Total	521.01.00	521.03.00	550.01.01	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502		5024				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	6,450,274	2,138,847	5,803	3,770,268	4,311,427	4,115,749		55,888	139,790	
2. Plati	03	6,139,563	2,138,847	5,803	3,770,268	4,000,716	3,770,268		53,293	177,155	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	310,711				310,711	345,481		2,595	-37,365	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06	56,861			247,063	56,861	56,861				
2. Plati	07	247,063			247,063	247,063	247,063				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-190,202				-190,202	-190,202				
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	120,509				120,509	155,279		2,595	-37,365	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	251,014				251,014		201,646	2,997		46,371
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	236,573				236,573		190,202			46,371
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	236,573				236,573		190,202			46,371
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	371,523				371,523	155,279	201,646	5,592	-37,365	46,371

Conducatorul institutiei,
[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
[Signature]

Viza trezoreriei,
[Signature]

ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA VALEA MARE

la data: 31-12-2016

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	2997	55888	53293	5592
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- 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	2997	55888	53293	5592
- 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



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:		
												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)	
18	Alte cheltuieli (titlul XI)													
19	Active nefinanciare (titlul XII)													

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabili

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA VALEA MARE

cod 28

Situația plăților efectuate la titlul 65

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

la data: 31-12-2016

Anexa 28

- lei -

Nr. rand	Denumirea sursei de finanțare	Total cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Transferuri unitati ale administrației publice	Alte transferuri	Asistența socială	Active nefinanciar
	B	1	2	3	4	5	6	7
01	Buget de stat							
02	Bugetul institutiilor publice și activitatilor finanțate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, is located below the official stamp.

**Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări,
servicii la finele perioadei, la data de 31.12.2016**

Cod 31

-lei-

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont(ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+... etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil

Plati restante - Total
la data 31-12-2016

Cod 40

-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	66872		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	33411		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	33461		
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	66872		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	33411		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	33461		
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
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			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	66872		
-sub 30 de zile :	251	33411		
-peste 30 de zile :	252	33461		
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2016**

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	6
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	45

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial and accounting department head.

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 privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	56317762	317272		56635034
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	58346892	293550		58640442
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
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				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	10995048	4448268	3718769	11724547
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	725449	6992082	7166177	551354
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	126385151	X	X	127551377

Conducătorul Institutiei,

Conducătorul compartimentului financiar - contabil,



[Handwritten signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31-12-2016

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31-12-2016		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri			alte cai
		Nr.	Mp.					4=5+6+7+8	5	6	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	01	1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02										
Concesii, 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.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte (ct.2120101)	09										
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	12										
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14										
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15										
Active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16										
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			873833	49550		49550				
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			153444							
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			1027277	49550		49550				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			1027277	49550		49550				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabili,



[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

(Anexa 35a Filia2 la normele metodologice)

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	Proprietatea publica				
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22	22				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																				
Ceului de dezvoltare (ct.2030000)	02																				
Construcii, brevete, licente, marci, modele, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03																				
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04																				
TOTAL (rd 02+03+04)	05																				
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																				
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07																				
Construcii: (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd 08 = de la rd 09 la rd 16) din care:	08																				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09																				
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10																				
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11																				
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12																				
- (ct.2120401)	13																				
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14																				
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15																				
- alte active fixe incadrate in grupa constructiil (ct.2120901)	16																				
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								923383	428260	52935		481195		442188						
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor urbane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	16518						16518	136926	10183	11958	16518	5623		131303						
TOTAL (rd 07+08+17+18)	19	16518						16518	1060309	438443	64893	16518	488818		573491						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05+19)	20	16518						16518	1060309	438443	64893	16518	488818		573491						

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2016

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31.12.2016			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Ha.	Nr.	Mp.							
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B	1	2	3	4					
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	01										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 000)	02										
TOTAL (rd.02 + 03)	03										
ACTIVE FIXE CORPORALE	04										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	05										
Terenuri (ct. 2110100)	06										
Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07					9371120	642020	642020			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaduce si tunele (ct.2120101)	08					20953534	94632	94632			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaduce (ct.2120101)	09					4039140					
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10					12744410					
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaduce si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaduce pentru transporturi feroviare si rutiere, viaduce (ct.2120301)	12					618088					
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule: constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
- nave pentru navigatie (ct.2120601)	15										
- nave active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16					3551896	94632	94632			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17										
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19					8193788	247584	247584			
Alte active permanente (ct.2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21					122858442	984236	984236			
TOTAL ACTIVE (rd.04 + 21)	22					122858442	984236	984236			



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

[Signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

(Anexa 35b Filiază la normele metodologice)

cod 29

la data de 31.12.2016

Anexa 6
- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Reduceri			Sold la		Valoarea activelor fixe neamortizabile						
				Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	sfransitul anului	Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locale
A	B	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+5-11	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	02														
Active necorporale in curs de exekutie (ct. 2330000)	03														
TOTAL (rd 02 + 03)	04														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06														
Terenuri (ct. 2110100)	07							94353140					36202540	58150600	
Construcții (ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd 08 = de la rd 09 la rd. 16) din care:	08	125830					125830	20922336					20432494	489842	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)	09							4039140					4039140		
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10							12744410					12744410		
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere: viaducte (ct. 2120301)	12							618088					618088		
- tunele (ct. 2120401)	13														
- platforme pentru aeroporturi si platforme de aterizare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14														
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15														
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct. 2120901)	16	125830					125830	3520698					3030856	489842	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17														
Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor umane si materialele si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18														
Active fixe corporale in curs de exekutie (ct. 2310000)	19	212416					212416	8228956							
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20														
TOTAL (rd 06+07+08+17+18+19+20)	21	338246					338246	123504432					56635034	58640442	
TOTAL ACTIVE FIXE	22	338246					338246	123504432					56635034	58640442	

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

la data de 31.12.2016

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.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	251014	371523
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	251014	371523
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	251014	371523
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	5000	7250
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2814937	3174732
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	2814937	3174732
	Total creante(rd.176+184)	185	2814937	3174732
	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		21285
	-Societati nefinanciare (S11)	321		21285
	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	73224	65488
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	103355	95067
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	66822	
	Total(rd.331+332+333+334)	335	243401	160555
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	145000	210000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	105000	159000
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	40000	51000
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	5000	
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2	1000	
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	4000	

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, exclusiv 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 (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv 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



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-12-2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	218000	218000	139790		139790	139790				
VENITURI PROPRII	49.90	218000	218000	139790		139790	139790				
I. VENITURI CURENTE	00.02	218000	218000	139790		139790	139790				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	218000	218000	139790		139790	139790				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	218000	218000	139790		139790	139790				
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	157000	157000	105490		105490	105490				
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	157000	157000	105490		105490	105490				
Diverse venituri	36.10	61000	61000	34300		34300	34300				
Alte venituri	36.10.50	61000	61000	34300		34300	34300				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	218000	218000	139790		139790	139790				
VENITURI PROPRII	49.90	218000	218000	139790		139790	139790				
I. VENITURI CURENTE	00.02	218000	218000	139790		139790	139790				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	218000	218000	139790		139790	139790				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	218000	218000	139790		139790	139790				
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	157000	157000	105490		105490	105490				
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	157000	157000	105490		105490	105490				
Diverse venituri	36.10	61000	61000	34300		34300	34300				

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri	36.10.50	61000	61000	34300	4	34300	34300		

-lei-

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-12-2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		218000	218000	218000	184164	177155	7009	189495
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10		61000	61000	61000	57000	53772	3228	47811
Alte servicii publice generale	54.10		61000	61000	61000	57000	53772	3228	47811
Alte servicii publice generale	54.10.50		61000	61000	61000	57000	53772	3228	47811
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		157000	157000	157000	127164	123383	3781	123860
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		157000	157000	157000	127164	123383	3781	123860
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		157000	157000	157000	127164	123383	3781	123860
Partea a V-a Actiuni economice	79.10								17824
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10								17824
Agricultura	83.10.03								17824
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30								17824
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10								
Deficit	99.10						-37365		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96						-37365		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		218000	218000	218000	184164	177155	7009	171671
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10		61000	61000	61000	57000	53772	3228	47811
Alte servicii publice generale	54.10		61000	61000	61000	57000	53772	3228	47811
Alte servicii publice generale	54.10.50		61000	61000	61000	57000	53772	3228	47811

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		157000	157000	157000	127164	123383	3781	123860
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		157000	157000	157000	127164	123383	3781	123860
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		157000	157000	157000	127164	123383	3781	123860
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						-37365		
Deficit	99.10						-37365		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96						-37365		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD								17824
Partea a V-a Actiuni economice	79.10								17824
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10								17824
Agricultura	83.10.03								17824
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30								17824

Conducatorul inspectiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-12-2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	218000	218000	139790		139790	139790		8=3-6-7
VENITURI PROPRII	49.90	218000	218000	139790		139790	139790		
I. VENITURI CURENTE	00.02	218000	218000	139790		139790	139790		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	218000	218000	139790		139790	139790		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	218000	218000	139790		139790	139790		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	157000	157000	105490		105490	105490		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	157000	157000	105490		105490	105490		
Diverse venituri	36.10	61000	61000	34300		34300	34300		
Alte venituri	36.10.50	61000	61000	34300		34300	34300		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	218000	218000	139790		139790	139790		
VENITURI PROPRII	49.90	218000	218000	139790		139790	139790		
I. VENITURI CURENTE	00.02	218000	218000	139790		139790	139790		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	218000	218000	139790		139790	139790		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	218000	218000	139790		139790	139790		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	157000	157000	105490		105490	105490		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	157000	157000	105490		105490	105490		
Diverse venituri	36.10	61000	61000	34300		34300	34300		
Alte venituri	36.10.50	61000	61000	34300		34300	34300		

-lei-

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului
financiar - contabili

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-12-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		218000	218000	218000	184164	177155	7009	189495
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10		61000	61000	61000	57000	53772	3228	47811
Alte servicii publice generale	54.10		61000	61000	61000	57000	53772	3228	47811
Alte servicii publice generale	54.10.50		61000	61000	61000	57000	53772	3228	47811
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		157000	157000	157000	127164	123383	3781	123860
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		157000	157000	157000	127164	123383	3781	123860
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		157000	157000	157000	127164	123383	3781	123860
Partea a V-a Actiuni economice	79.10								17824
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10								17824
Agricultura	83.10.03								17824
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30								17824
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						-37365		
Deficit	99.10						-37365		
Cheltuieli sectiunii de functionare	99.10.96						-37365		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		218000	218000	218000	184164	177155	7009	171671
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10		61000	61000	61000	57000	53772	3228	47811
Alte servicii publice generale	54.10		61000	61000	61000	57000	53772	3228	47811
Alte servicii publice generale	54.10.50		61000	61000	61000	57000	53772	3228	47811
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		157000	157000	157000	127164	123383	3781	123860
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		157000	157000	157000	127164	123383	3781	123860