

BILANT
31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	814.870	800.739
01004	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*)	216.140	202.358
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	39.648.308	39.674.218
01009	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:	9.003	9.003
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	40.688.321	40.686.318
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	621.354	666.059
01021	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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	22.594	80.484
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	18.462	66.263
01023	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:	107.705	441.762
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	107.705	441.762
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	130.299	522.246
01033	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+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.113.839	2.853.034
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.113.839	2.853.034
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.865.492	4.041.339
1060	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+4890201+5090000+5120800), din care:	43.553.813	44.727.657
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	54.731	60.872
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4030000+4190000+4620101), din care:	4.731	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4430000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+480900+4820000),din care:	50.000	60.872
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.685	65.285
1072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	47.239	49.327
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	103.058	104.065
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	221.474	230.222
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	221.474	230.222
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	43.332.339	44.497.435
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	39.072.208	39.071.535
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.470.974	4.287.709
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.789.157	1.138.191
		43.332.339	44.497.435

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)	1.461.961	1.663.425
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	102.823	106.041
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7700000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.774	2.194
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	86.512	85.879
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.655.070	1.857.539
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	535.607	498.458
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	15.862	21.866
02010	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)	154.194	167.221
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	49.108	31.783
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		227
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	754.771	719.555
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	900.299	1.137.984
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	900.299	1.137.984
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	900.299	1.137.984

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

- lei -

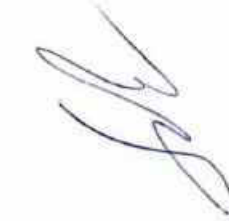
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5240100/ 7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5240100/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5190103/ 7700000	Alte disponibile litel (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.674.386	643.654		1.391.829									77.447		4.002
03003	2. Plati	1.339.565	842.654		266.302									33.022		4.002
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	711.855			885.176									34.022		
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	379.162			645.129									34.022		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	2.117.800			2.060.812									30.022		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2+rd.14.3)	2.852.004			2.344.938									507.066		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei






SITUAȚIA FLUXULUI DE TREZORERIE

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe și interne ct. 5130101+/5140101+/5150101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
																	1=2+3+...+15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1																
1. Incasări	2	2078560	604654	0	1391875								0	77949			4082
2. Plăți	3	1339365	604654	0	706702								0	23927			4082
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	739195	0	0	685173	0	0	0	0	0	0	0	0	54022	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5																
1. Incasări	6	0			0												
2. Plăți	7	0			0												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																
1. Incasări	10	0															
2. Plăți	11	0															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	739195	0	0	685173	0	0	0	0	0	0	0	0	54022	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2113839			2060811									53028			
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2																
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	2853034	0	0	2745984	0	0	0	0	0	0	0	0	107050	0	0	0

Notă:

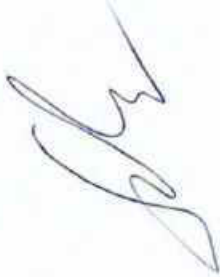
*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1- Total

***) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul credițiilor interne și bugetul credițiilor externe.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.113.839	2.853.034
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.113.839	2.853.034
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	18.462	66.263
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.786	59.404
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.676	6.859
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	107.705	441.762
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	104.643	291.830
18185	Total creante (rd.176+184)	3.062	149.932
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	107.705	441.762
18321	-Societati nefinanciare (S11)	50.000	60.872
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	50.000	60.872
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	63.685	65.285
18335	Total (rd.331+332+333+334)	103.058	104.065
		166.743	169.350

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	20
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	5

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

