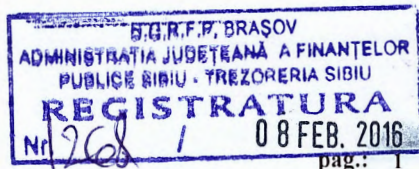


BILANT
31.12.2015



- 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*)	3.348.399	3.574.489
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*)	31.329.756	33.027.357
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	770.750.129	790.215.831
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	7.400.140	7.400.140
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.400.140	7.400.140
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:	19.700.037	19.265.087
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	19.700.037	19.265.087
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	832.528.461	853.482.904
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)	15.738.938	17.799.469
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+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	664.938	939.276
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	620.786	893.545
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:	12.114.213	16.206.117
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	12.065.484	16.178.126

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:		5.655.514
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	12.779.151	22.800.907
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+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	27.506.620	19.604.046
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	58.107	60.735
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	2.312.159	2.493.312
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	29.876.886	22.158.093
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	65	11
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	58.395.040	62.758.480
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	890.923.501	916.241.384
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	26.036.332	27.638.845
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	7.657.600	7.213.751
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	33.693.932	34.852.596
01060	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+4890000+5090000+5120800), din care:	2.255.232	2.861.146
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	(ct.4890000) Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		1.431.180
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	1.086.056	1.412.386
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.296.352	3.073.090
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	1.116.943	1.468.380
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.200.757	1.649.701
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	2.431.671	3.258.436
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	19.720.915	19.296.309
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.395.761	2.588.092
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	33.300.688	32.726.774
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	66.994.620	67.579.370
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	823.928.881	848.662.014
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	764.305.560	772.194.912
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	68.211.657	62.548.840
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	8.588.336	13.918.262
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	823.928.881	848.662.014

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	90.151.859	106.323.137
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	20.085.217	21.246.568
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	10.042.513	23.715.159
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	11.829.589	13.023.152
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	132.109.178	164.308.016
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	50.769.349	54.225.393
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	21.893.243	23.950.602
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)	32.928.015	40.441.664
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	33.294.970	29.500.744
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	5.046	1.208
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	138.890.623	148.119.611
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		16.188.405
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	6.781.445	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	34.957	23.653
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	675.687	1.047.113
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	640.730	1.023.460
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		15.164.945
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	7.422.175	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	184.360	208.979
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	184.360	208.979
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		15.373.924
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	7.237.815	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCOANITA
Director economic

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)
03002	1. Incasari	168.684.774	19.250.852		113.742.293						25.003.918	7.119.053	1.307.717			2.260.941
03003	2. Plati	138.549.324	19.250.852	1.431.180	87.545.515						21.956.416	7.042.679	1.330.884			1.422.978
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	30.135.450		-1.431.180	26.196.778						3.047.502	76.374	-23.167			837.963
03006	1. Incasari	295.122			292.308						2.814					
03007	2. Plati	33.726.029			29.852.111						3.743.272	76.374	54.272			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-33.430.907			-29.559.803						-3.740.458	-76.374	-54.272			
03010	1. Incasari	23.465			23.465											
03011	2. Plati	4.630.582			-4.630.582											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.607.117			-4.607.117											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-7.902.574		-1.431.180	-7.970.142						-692.956		-77.439			837.963
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	27.506.620			24.673.679						1.525.216		711.251			596.474
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	19.081.997			16.950.000						1.425.000		706.997			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	19.081.997			16.950.000						1.425.000		706.997			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	95.504.946		-1.431.180	16.703.537						832.260		633.812			1.434.437

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TURCU ANUTA
Director economic

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	475.574		475.574
04003	2. Plati	294.421		294.421
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	181.153		181.153
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	181.153		181.153
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.312.159		2.312.159
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.493.312		2.493.312

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	93.604 /	1.032.165 /	16.112 /	1.109.657 /
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	11 /	1.022.332 /		1.022.343 /
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	93.593 /	9.833 /	16.112 /	87.314 /

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	60
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	290

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2015

pag.: 1 - lei -

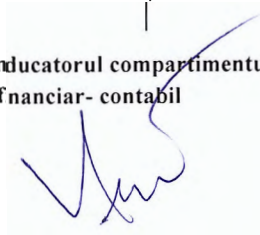
COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	27.506.620	19.604.046 ✓
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	27.506.620	19.604.046
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	27.506.620	19.604.046
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	58.107	60.735
1802	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102 +5600103+5620102+5620103), din care:	2.312.159	2.493.312
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.312.159	2.493.312
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.312.159	2.493.312
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.400.140	7.400.140
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.400.140	7.400.140
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	19.700.037	19.265.087
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	537.577	526.092
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	19.162.460	18.738.995
1816	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:	620.786	893.545
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.268	6.392
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	460.524	832.524
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	153.994	54.629
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	153.994	54.629
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	153.994	54.629
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	12.065.484	16.178.126
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.868.977	4.061.066
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.196.507	12.117.060
18185	Total creante (rd.176+184)	12.065.484	16.178.126
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		4.196.721 ✓
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		1.458.793 ✓
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	693.441	602.091
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	96.978	129.805
18205	- societati nefinanciare (S11)	596.463	472.286
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	1.200.757	1.649.701
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	1.200.757	1.649.701
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.200.757	1.649.701
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.200.757	1.649.701
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	26.036.332	27.638.845
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	26.036.332	27.638.845
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	26.036.332	27.638.845
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:	1.086.056	1.412.386
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.086.056	1.412.386
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.758.333	2.668.302
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.431.671	3.258.436
18333	Total (rd.331+332+333+334)	4.190.004	5.926.738
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	7.657.600	7.213.751
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	7.657.600	7.213.751
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	5.395.761	2.588.092
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	5.395.761	2.588.092

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



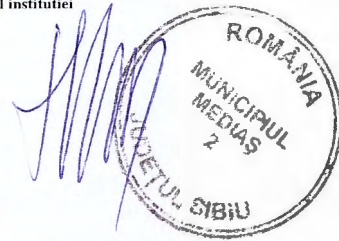
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

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 (alineat02)	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		
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	14.102.503	10.236.520	2.569.911	7.666.609	4.196.721	3.469.888						
10040	Total (cod01 la 39.2)	14.102.503	10.236.520	2.569.911	7.666.609	4.196.721	3.469.888						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2015

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL			133.918.370	114.058.066
Venituri proprii	4802	24058	76.462.560	73.756.415
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	111.322.940	108.190.164
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	44.254.560	44.659.999
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062	41.355.230	41.760.669
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065	2.899.330	2.899.330
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068	34.855.380	34.721.057
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatii si sponsorizari	3702	24070		
	370201	24071	5.000	5.000
2. Venituri din capital	390002	24073		292.308
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	6.204.900	1.778.392
-subventii de la alte administratii	4302	24080	6.048.780	1.627.649
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240801	156.120	150.743
			16.390.530	3.797.202
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	158.592.050	122.028.208
Deficit	9902	24083	-24.673.680	-7.970.142
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			133.918.370	114.058.066
Venituri proprii	4802	24113	76.462.560	73.756.415
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	111.322.940	108.190.164
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	44.254.560	44.659.999
-sume alocate din cotele defalcate din	040204	24117	41.355.230	41.760.669

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUCETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2015

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			2.899.330	2.899.330
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	34.855.380	34.721.057
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	34.504.350	34.370.027
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	5.000	5.000
-donatii si sponsorizari	370201	24126	5.000	5.000
2. Venituri din capital	390002	24128		292.308
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	6.204.900	1.778.392
-subventii de la alte administratii	4302	24135	6.048.780	1.627.649
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	156.120	150.743
16.390.530				3.797.202
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	158.592.050	122.028.208
Deficit	9902	24138	-24.673.680	-7.970.142

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TURCU ANUTA
Director economic

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.12.2015

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)		14.102.503									
Total plati (titlul VIII cod56)		14.102.503									
Bunuri si servicii(titlul II)		21.571									
Active nefinanciare (titlul XIII)		14.080.932									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)aflata in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5580101+5590101+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda incasata in cont(ct.5120102+ 5120402+5580302+5590102+5590202+...etc)	2.218.566	2.405.998
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	2.218.566	2.405.998

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2015**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	694.387.259	34.391.584	27.561.918	701.216.925
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040000)	25005	68.970.158	1.747.834	93.123	70.624.869
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	948.143		595.025	353.118
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	68.211.657	69.575.263	75.238.080	62.548.840
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019		177.556.889	163.638.627	13.918.262
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	8.588.336		8.588.336	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	823.928.881			848.662.014



TURCU ANUȚA
Director economic

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2015

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR 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 similare (ct.2050000)	003			341.005	72.552		18.427			54.125
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			5.874.013	540.011		539.011			1.000
TOTAL	005			6.215.018	612.563		557.438			55.125
ACTIVE FIXE CORPORALE	007									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)				332.530						
Constructii (ct.2120000) din care:	008			29.438.263	1.972.686		236.954			1.735.732
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016			29.438.263	1.972.686		236.954			1.735.732
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017									
				19.302.547	1.752.340		1.746.108			6.232
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018									
				1.941.071	52.805		52.805			
TOTAL	019			51.014.411	3.777.831		2.035.867			1.741.964
TOTAL ACTIVE FIXE	020			57.229.429	4.390.394		2.593.305			1.797.089



TURCU ANUTA
Director economic

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
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003	9.232	/		9.232	/		404.325	261.848	96.663	9.232	349.279		50.919	4.127	/
Alte active fixe	004	477.664	/		470.008	/	7.656	5.936.360	4.709.789	622.184	498.733	4.833.240		863.767	239.353	/
TOTAL	005	486.896	/		479.240	/	7.656	6.340.685	4.971.637	718.847	507.965	5.182.519		914.686	243.480	/
ACTIVE FIXE CORPORALE	007															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)								332.530	174.578	15.241		189.819		142.711	/	
Constructii (ct.2120000) din care:	008	1.474.561			611.610		862.951	29.936.388	26.379.406	1.944.545	627.816	27.696.135		2.230.457	9.796	/
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016	1.474.561			611.610		862.951	29.936.388	26.379.406	1.944.545	627.816	27.696.135		2.230.457	9.796	/
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	017	3.050.568			2.449.654		600.914	18.004.319	14.058.696	1.107.720	2.287.424	12.878.992		965.765	4.159.562	/
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	307.796			92.035		215.761	1.686.080	1.327.609	122.713	282.573	1.167.749		486.938	31.393	/
TOTAL	019	4.832.925			3.153.299		1.679.626	49.959.317	41.940.289	3.190.219	3.197.813	41.932.695		3.825.871	4.200.751	/
TOTAL ACTIVE FIXE	020	5.319.821			3.632.539		1.687.282	56.300.002	46.911.926	3.909.066	3.705.778	47.115.214		4.740.557	4.444.231	/

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	
												1
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	003				2.105.018	432.312						432.312
TOTAL	004				2.105.018	432.312						432.312
Terenuri (ct.2110100)	007				168.345.089	5.133.956						5.133.956
Constructii (ct.2120000) din care:	008				569.754.688	29.072.845						29.072.845
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	009				177.545.756	16.381.405						16.381.405
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	012				20.788.295	8.624						8.624
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016				371.420.637	12.682.816						12.682.816
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	017				24.314.381	1.616.165						1.616.165
Mobilier, aparatura birolica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018				943.259	316.452						316.452
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019				29.648.346	34.782.575						34.782.575
TOTAL	021				793.005.763	70.921.993						70.921.993
TOTAL ACTIVE FIXE	022				795.110.781	71.354.305						71.354.305

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
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 <small>17=18+19+20+21+22+23+24</small>	18	19	20	21	22	23	ct.1040102
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	003	121.007					121.007	2.416.323							
TOTAL	004	121.007					121.007	2.416.323							
Terenuri (ct.2110100)	007	265.186				93.123	172.063	173.213.859					102.588.990	70.624.869	
Constructii (ct.2120000) din care:	008	27.368.494					27.368.494	571.459.039					571.459.039		
- drumuri publice,exclusiv poduri,podete,pasarele si viaducte si tunele	009	1.501.781					1.501.781	192.425.380					192.425.380		
- poduri,podete,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere;viaducte	012							20.796.919					20.796.919		
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016	25.866.713					25.866.713	358.236.740					358.236.740		
instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	017	21.361					21.361	25.909.185					25.909.185		
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018							1.259.711					1.259.711		
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	21.056.149					21.056.149	43.374.772							
TOTAL	021	48.711.190				93.123	48.618.067	815.216.566					701.216.925	70.624.869	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	48.832.197				93.123	48.739.074	817.632.889					701.216.925	70.624.869	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

20-01-2016

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA,ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6*100 11 = 10 / 6*100
1	19502679	3600	SC APA TARNAVEI MARI SA	SA	2.379.000,00	Direct		1.860.000,00		78,180
2	24898139	3811	SC ECO-SAL SA	SA	93.000,00	Direct		75.000,00		80,650
3	9735820	4211	SC GOSPODARIA COMUNALA SA	SA	4.759.250,00	Direct		4.759.250,00		100,000
4	9735812	4931	SC MEDITUR SA	SA	616.790,00	Direct		616.790,00		100,000
5	27856405	6832	SC PIATA PRIM-COM SA	SA	90.000,00	Direct		89.100,00		99,000
5 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale					Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2015:			7.400.140,00		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).



TURCU ANUȚA
Director economic

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MEDIAȘ
INSTITUȚIA MUNICIPIUL MEDIAȘ
CF.4240677
NR.17516/28.12.2015

Anexa 23

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2015

-lei-

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1.	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget	37.02.01	5.000
2.	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizarilor primite, din care:..... (pe subdiviziunile clasificăției bugetare)		5.000
	CAP 65.02.20-INVATAMINT	65.02	5.000
		65.02.03.01.20.02	5.000
3.	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care..... (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificăției bugetare)		0

Conducătorul instituției

PRIMAR,
Teodor Neamțu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

DIRECTOR ECONOMIC,
Anuța Turcu