

BILANT
la data de 30/03/2016

(lei)

Mr 59978/28.04.2016 pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Instala?ii tehnice, mijloace de transport, animale, planta?ii, mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corporale (ct.2130100+	04	549886.00	548138.00
Terenuri ?i cl?diri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	10100456.00	10382700.00
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	* 10650342.00	10930838.00
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 304	19	168458.00	173402.00
Crean?e bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+	23	226857.00	261280.00
Crean?ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	226857.00	261280.00
Crean?e din opera?iuni cu fonduri externe nerambursabile ?i fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500	25	548517.00	548517.00
?mprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+267010 4+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+	27		621200.00
Total crean?e curente (rd. 21+23+25+27)	30	* 775374.00	1430997.00
Conturi la trezorerie, casa ?n lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 514 0101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5	33	622594.00	481539.00
Conturi la institu?ii de credit, BNR, cas? ?n valut? (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102	35	392.00	392.00
Total disponibilii?i ?i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	* 622986.00	481931.00
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	* 1566818.00	2086330.00
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	* 12217160.00	13017168.00
Datoriile comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2690100+4010100+403010 0+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4	60	2308.00	10672.00
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	1657.00	
Datoriile comerciale ?i avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 408 0000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	421.00	9284.00
Datoriile c?tre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4 310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+	62	63666.00	64787.00
Contribu?ii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500, 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	47512.00	49780.00
?mprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaz? a fi pl?tite ?ntr-o perioad? de p?n? la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+	70		621200.00
Salariile angaja?ilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 428010 1)	72	93954.00	94733.00
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	* 159928.00	791392.00
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	* 159928.00	791392.00
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII rd.46-79 = rd.90)	80	* 12057232.00	12225776.00
Rozerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000	84	10128281.00	10194781.00
Rozultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	798271.00	1928951.00
Rozultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1130680.00	102044.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	* 12057232.00	12225776.00

Primar
Gh. R.

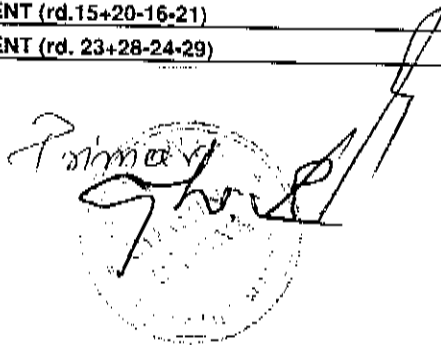
Insus. sup.
Bucuresti

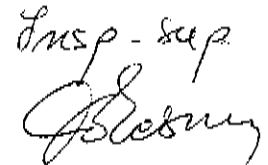
**Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/03/2016**

(mii lei)

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	An precedent	An curent
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+)	02	940185.00	677477.00
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială? (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04	1409046.00	2800.00
Alte venituri operaționale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	154200.00	46776.00
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2503411.00	727053.00
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 645	08	512800.00	480997.00
Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 00+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	17672.00	34422.00
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+60 20100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 602070	10	95183.00	107841.00
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+681030 0+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 68	11	1749.00	1749.00
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	627404.00	625009.00
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1876007.00	102044.00
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1876007.00	102044.00
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1876007.00	102044.00



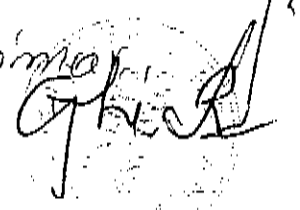
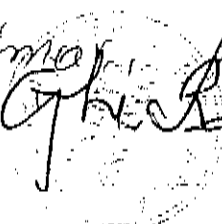
Insp. sup


*Situatia activelor si datoriile instiit publice
la data de 30/03/2016*

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	622986.00	481931.00
Numerar	03	*	622594.00	481539.00
Disponibilitati \$n lei ale institutiilor publice locale si ale instituti	05		622594.00	481539.00
Total (\$n baze cash) (rd.04+05)	08	*	622594.00	481539.00
Total (\$n baze accrual) (rd.08+09)	10	*	622594.00	481539.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		392.00	392.00
Total (\$n baze cash) (rd.32+35)	36	*	392.00	392.00
Total (\$n baze accrual) (rd.36+37)	38	*	392.00	392.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	226857.00	261280.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		226857.00	261280.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	226857.00	261280.00
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		-150083.00	-150083.00
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Manag	192		698600.00	698600.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			621199.00
Total (\$n baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		621199.00
Total (\$n baze accrual) (cash+dob.inzi) (rd.268+274)	275	*		621199.00
Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	421.00	9284.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		421.00	9284.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		63666.00	64787.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		93954.00	94733.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	157620.00	159520.00

Primar



Ins.p. sup.
