

**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
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>* 10650342.00</b>	<b>10930838.00</b>
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
<b>Total crean?e curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>* 775374.00</b>	<b>1430997.00</b>
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
<b>Total disponibilii?i ?i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>* 622986.00</b>	<b>481931.00</b>
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>* 1566818.00</b>	<b>2086330.00</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>* 12217160.00</b>	<b>13017168.00</b>
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
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>* 159928.00</b>	<b>791392.00</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>* 159928.00</b>	<b>791392.00</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>* 12057232.00</b>	<b>12225776.00</b>
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
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>* 12057232.00</b>	<b>12225776.00</b>

*Prin*

*10/5*

*2*

**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
<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>2503411.00</b>	<b>727053.00</b>
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+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 602070	10	95183.00	107841.00
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 68	11	1749.00	1749.00
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>627404.00</b>	<b>625009.00</b>
<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	<b>15</b>	<b>1876007.00</b>	<b>102044.00</b>
<b>- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	<b>23</b>	<b>1876007.00</b>	<b>102044.00</b>
<b>- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)</b>	<b>31</b>	<b>1876007.00</b>	<b>102044.00</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*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>	
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	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
<b>Total (\$n baze cash) (rd.04+05)</b>	08	*	622594.00	481539.00
<b>Total (\$n baze accrual) (rd.08+09)</b>	10	*	622594.00	481539.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		392.00	392.00
<b>Total (\$n baze cash) (rd.32+35)</b>	36	*	392.00	392.00
<b>Total (\$n baze accrual) ( rd.36+37)</b>	38	*	392.00	392.00
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	176	*	226857.00	261280.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		226857.00	261280.00
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	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
<b>Total (\$n baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268	*		621199.00
<b>Total (\$n baze accrual) (cash+dob.inzi) (rd.268+274)</b>	275	*		621199.00
<b>Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	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
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	335	*	157620.00	159520.00

*P. Ionescu*

*J. E. 2016*

*4*