

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

31/03/2016

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:			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 din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii precedenti	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent						Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10004	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	65.027									
10040	Total (cod01 la 39.2)	65.027									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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:	1.097.221	1.120.441
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.097.221	1.120.441
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.097.221	1.120.441
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	24.803	24.803
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	153.542	379.865
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	153.542	379.865
18185	Total creante (rd.176+184)	153.542	379.865
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		83.100
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		83.100
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		83.100

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:	21.613	21.613
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	21.613	21.613
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	21.613	21.613
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:	84.300	82.592
18321	-Societati nefinanciare (S11)	84.300	82.592
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	49.108	50.461
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	70.700	73.126
18335	Total (rd.331+332+333+334)	119.808	123.587
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	365.835	365.835
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	365.835	365.835

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31/03/2016

Anexa 27

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01stat)	Buget local (s 02local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial 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)
Total plati (titlul
VIII cod56)
Active nefinanciare
(titlul XIII)

65.027

65.027

65.027

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT 31.03.2016

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*)	31.995	31.995
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*)	482.396	482.396
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	15.519.407	15.575.437
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	16.033.798	16.089.828
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+/-37800003910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	428.380	428.380

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:	153.542	379.865
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	153.542	379.865
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		83.100
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	153.542	462.965
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+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.097.221	1.120.441
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	24.803	24.803
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.122.024	1.145.244
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.703.946	2.036.589
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	17.737.744	18.126.417
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	21.613	21.613
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	365.835	365.835
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	387.448	387.448
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+4890201+5090000+5120800), din care:	227.629	226.588
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.507	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	84.300	82.592

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:		
		49.108	50.461
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	37.248	38.717
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		83.100
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	70.700	73.126
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	347.437	433.275
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	734.885	820.723
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	17.002.859	17.305.694
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	13.615.458	13.615.459
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.237.202	3.388.908
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.150.199	301.327
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	17.002.859	17.305.694

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL31/03/2016

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	886.058	694.433
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.096	10.883
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	18.556	80
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	138.412	92.170
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.046.122	797.566
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	446.736	397.359
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	49.054	25.274
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)	116.672	73.606
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	612.462	496.239

02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	433.660	301.327
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	7.171	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	7.171	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	426.489	301.327
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	426.489	301.327

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

**Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor
cu handicap
31/03/2016**

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	10
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	25

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	35.511	37.361	37.361
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.683	28.066	28.066
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	33.828	9.295	9.295
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	1.683	16.904	16.904
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	1.683	14.156	14.156
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		2.748	2.748
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160			
-sub 30 de zile	40161	1.683	16.904	16.904
- peste 30 de zile	40162	1.683	14.156	14.156
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	33.828	20.457	20.457
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		13.910	13.910
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	33.828	6.547	6.547
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:	40310			
- sub 30 de zile	40311	33.828	20.457	20.457
- peste 30 de zile	40312	33.828	13.910	13.910
			6.547	6.547

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	35.511	37.361	37.361
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.683	28.066	28.066
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	33.828	9.295	9.295
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	1.683	16.904	16.904
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	1.683	14.156	14.156
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		2.748	2.748
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160	1.683	16.904	16.904
-sub 30 de zile	42161	1.683	14.156	14.156
- peste 30 de zile	42162		2.748	2.748
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	33.828	20.457	20.457
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		13.910	13.910
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	33.828	6.547	6.547
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:	42310	33.828	20.457	20.457
- sub 30 de zile	42311		13.910	13.910
- peste 30 de zile	42312	33.828	6.547	6.547

Sinteza platilor restante si arieratelor
31/03/2016

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	14.978							
2	Sold la finele perioadei	37.361							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31/03/2016

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	14.978							
2	Sold la finele perioadei	37.361							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil