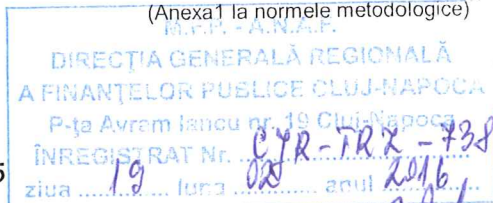


Judetul: Cluj
 Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Iclod
 Codul Fiscal 4288241

Anexa 1

(Anexa 1 la normele metodologice)



BILANT
 la data de 31/12/2015

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale			
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	287,041
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	284,536	813,306
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	62,244.944	66,294,004
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
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:	07	0	2,300
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	2,300
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	62,529,480	67,396.651
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	454,174	484,467

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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:	21	0	397,717
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	0	397,717
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	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:	23	1,077,192	1,135,064
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1,017,441	1,135,064
	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:	25	5,327,465	4,866,848
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi 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)	27	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	6,404,657	6,399,629
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400 +5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+5600401+sd5610100+sd5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000) din care:	33	2,253,770	4,276,526

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	341
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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+5 620102+5620103+5620402) din care:	35	5,211	5,211
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2,258,981	4,282,078
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5 240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9,117,812	11,166,174
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	71,647,292	78,562,825
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an			
	(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	0	5,211
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung			
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	5,211
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
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:	60	5,007	549,655
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0	3,273
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5,007	549,655

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Avansuri primite	61.1	X	X
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:	62	66,442	30,533
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	51,772	23,853
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale			
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an			
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în 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)	71	0	0
6	Salariile angajatilor			
	(ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	100,311	49,295
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)			
	(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000) din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	171,760	629,483
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	171,760	634,694
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII			
	(rd.46-79) r80=r90	80	71,475,532	77,928,131
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1 040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	36,448,331	49,536,009
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	26,774,031	35,389,376
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	8,253,170	-6,997,254
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	71,475,532	77,928,131

Conducătorul instituției,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31/12/2015

cod 02				
NR. CRT A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RAND C	AN PRECEDENT 1	AN CURENT 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
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)	02	4,846,048	7,260,687
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	826,771	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala			
	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6,509,719	1,947,860
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		189,555	435,885
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12,372,093	9,644,432
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor			
	(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2,213,169	2,265,946
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	394,090	384,580
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+6290000)	10	1,498,823	1,278,306
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	13,005	12,714,294
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4,119,087	16,643,126
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	8,253,006	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	6,998,694
IV.	VENITURI FINANCIARE			
	(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0

NR. CRT A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RAND C	AN PRECEDENT 1	AN CURENT 2
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	8,253,006	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	6,998,694
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	164	1,440
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	164	1,440
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	8,253,170	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	6,997,254

Conducătorul instituției,
Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa



Denumirea institutiei: Comuna Iclod
 Codul Fiscal: 4288241
 Judetul: Cluj

Anexa 3
 (la situațiile financiare)

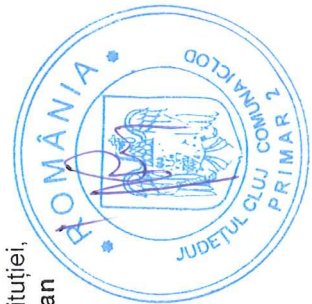
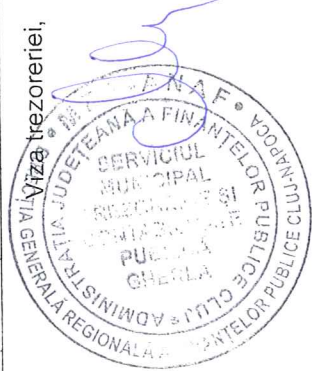
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2015

Cod rând	DENUMIREA INDICATORULUI	CASA, ct. 5310101	Bucget de stat 5201100/ 7700000	Bucget local ct. 5210100/ 7700000	Bucget asigürari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Bucget asigürari pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Bucget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Bucget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Bucget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Bucget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Bucget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Bucget activități finanțate din venituri proprii și bucget ct. 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Bucget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Bucget fonduri externe nerambursabile ct. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 500)	
																1
A																
B	1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA															
01		0														
02	1. Incasari	11,635,512	1,700,316	0	9,857,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	2. Plati	5,796,375	1,700,316	3,273	4,043,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02.-rd.03)	5,839,137	0	-3,273	5,814,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII															
06	1. Incasari	1,440	0	0	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2. Plati	3,817,821	0	0	3,817,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3,816,381	0	0	-3,816,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE															
10	1. Incasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2. Plati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2,022,756	0	-3,273	1,997,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	2,253,770	0	0	1,712,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,007
14.1	- sume recuperate din excedentul anului precedent*	1,712,269			1,712,269											
14.2	- sume utilizate din excedentul anului precedent*	1,712,269		0	1,712,269											
14.3	- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	0														
15	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4,276,526	0	-3,273	3,710,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,007

Conducătorul instituției,
 Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Sebestean Brindusa



Deinirea institutiei: Comuna Iclod
 Codul Fiscal: 4288241
 Judetul: Cluj

Anexa 4
 (la situatiile financiare)

SITUATIJA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2015

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5510402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Suma in curs de decontare 512.05.02	Imprumuturi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite la incasare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03
	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A											
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5,211	0	0	0	0	0	0	0	0	5,211
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+14 +15-16)	17	5,211	0	0	0	0	0	0	0	0	5,211



Conducătorul institutiei:
 Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Sebestean Brindusa

Judetul Cluj
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Iclod
Codul Fiscal 4288241

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31/12/2015

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	COD rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
			1	2	3	4
	B					
	TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+24+25+26+27+28+29), din care:	01	5,211	0	0	5,211
	- Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
	- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
	- Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	5,211	0	0	5,211
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
	- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
	- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
	-Fondul de protejare a asiguratorilor(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
	- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
	- Alte fonduri cu destinatie speciala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
	- Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracrinalitatii Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
	- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
	- Fondul de protectie a vanatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
	*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant					
	- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
	- Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
	- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
	- Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19				0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD rand	Disponibil			Disponibil la sfarsitul perioadei
		la inceputul anului	Incasari	Plati	
		1	2	3	4
B					
- Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20				0
- Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct. 5120402)	23				0
- Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25				0
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor (SPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27				0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+30)	31	5.211	0	0	5.211

Conducătorul institutiei,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

[Handwritten signature]

Cod rand	Piați efectuate de la titlul 56 pentru coa-partea FEN(alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Denumire indicatori								
18								
Mecanismul financiar norvegian (56.18)								
19								
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)								
20								
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)								
21								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)								
22								
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)								
23								
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)								
24								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)								
25								
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)								
26								
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)								
27								
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)								
28								
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)								
29								
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)								
40	517576	0	517.576	460.617	56.959			
Total (cod 01 la 24)(rd. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29)	517576	0	517.576	460.617	56.959			



Conducătorul instituției,
Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

**Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare
la data de 31/12/2015**

cod 33	Cod rand	Sold la inceputul anului	Incasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Incasări din conturi de debite FEN ani precedenți și venituri privatizate	Incasări de la Buget de stat pt. FEN anii indisponibilități și venituri privatizate	Plăți efectuate din FEN plăți	Agentii de plăți	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate	Instituții financiare benef. integral (fermieri, ONG, Soc.Comde stat etc.)	Alți beneficiari (fermieri, ONG, Soc.Comde stat etc.)	Plăți efectuate din Buget și din venituri privatizate	Diferențe de curs favorabile /nefavorabile	Sold la finele perioadei
	01						0											0
	02						0											0
	03						0											0
	04		460.617				517.576		517.576									978,193
	05						0											0
	06						0											0
	07																	
	08																	
	09																	
	10																	
	11																	
	12																	
	13																	
	14																	
	15																	
	16																	
	17																	

Mecanismul financiar SEE

Cod rand	Sold la inceputul anului	Incasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Incasări de la conturi de debite FEN ani precedenți	Incasări de la Buget de stat pt. inițiativă și venituri din privatizare	Piați efectuate din FEN	Agenții de piață (inclusiv top up)	Bugete locale	BASS*	Șomaj*	Sănătate	Instituții finanțate din venituri proprii și subvenții	Alți benef. (fermieri, ONG, Soc.Com. etc.)	Piați efectuate din Buget favorabile de stat și încetările	Diferențe	Sold la finele perioadei
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																
18																
Mecanismul financiar norvegian																
19																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică																
20																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică																
21																
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse																
Fondul European de Ajustare la Globalizare																
21.1																
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE																
21.2																
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE																
21.3																
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene																
21.4																
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane																
21.5																
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI)																
21.6																
Fondul pentru securitate internă (FSI)																
21.7																
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne																
21.8																
Total (cod 01 la		0	460.617	0												
24)(rd.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+21.1+21.2+21.3+21.4+21.5+21.6+21.7+21.8)																
								517.576								978.193
																0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

Conducătorul instituției,
Pirtoc Emil Ioan



Denumire indicatori	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
Alte transferuri (titlu VI)	016											
Asistența socială (titlu IX)	017											
Alte cheltuieli (titlu X)	018											
Active nefinanciare (titlu XII)	019											

Ordonator principal de credite

Pirțoc-Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Sebestean Brindusa

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31/12/2015

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei		
			TOTAL 02	din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bug. 03	
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0	0
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	0	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) dtn care:	160	0	0	0	0
-sub 30 de zile	161				
-peste 30 de zile	162				
-peste 90 de zile din care:	163				
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164				
-peste 120zile	165				
-peste 1 an	166				
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0	0
-sub 30 de zile	171				
-peste 30 de zile	172				
-peste 90 de zile	173				
-peste 120zile	174				
-peste 1 an	175				
Plati restante faTA de salariaTi (drepturt salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0	0
-sub 30 de zile	241				
-peste 30 de zile	242				
-peste 90 de zile	243				
-din care(ct.4270100+4270300)	244				

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
-peste 120zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de ziie :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4270300)	254			
-(ct.4290000)	255			
-(ct.4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de ia rand 270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de ziie	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de ziie (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)dincare:	310	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate lasecadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (afefente celor de la rand 320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31/12/2015

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei		
			TOTAL 02	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bug. 03	
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0	0
-sub30dezile(rd.151+301)	02	0	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0	0
-sub30dezile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiTii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) dtn care:	160	0	0	0	0
-sub 30 de zile	161				
-peste 30 de zile	162				
-peste 90 de zile din care:	163				
-(ct.462)	164				
-peste 120zile	165				
-peste 1 an	166				
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0	0
-sub 30 de zile	171				
-peste 30 de zile	172				
-peste 90 de zile	173				
-peste 120zile	174				
-peste 1 an	175				
Plati restante faTA de salariati (drepturt salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0	0
-sub 30 de zile	241				
-peste 30 de zile	242				
-peste 90 de zile	243				
-dincare(ct.4271+4273)	244				
-peste 120zile	245				
-peste 1 an	246				
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0	0
-sub 30 de zile :	251				
-peste 30 de zile :	252				
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0	0
-(ct.4273)	254				
-(ct.429)	255				
-(ct.438)	256				
-peste 120 zile	257				

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de ziie	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de ziie (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct.1651, ct.1671, ct.169, cl.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

Județul Cluj
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Iclod
Codul Fiscal 4288241

**Sinteza plășilor restante și
arieratelor la data de la
data de 31/12/2015**

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	total	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0							
2	sold la finele perioadei	0							
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1-rd2/rd1)	X		X		X		X	

Conducătorul institutiei,

Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

Judetul Cluj
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Iclod
Codul Fiscal 4288241

Sinteza plăților restanțe și
arieratelor la data de
la data de 31/12/2015

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X		X		X		X	X
		1		2		3		4	

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

Conducătorul instituției,
Pirtoc Emil Ioan



Judetul Cluj
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Iclod
Codul Fiscal 4288241

SITUATIA CENTRALIZATA *)
Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ teritoriale
la data de 31/12/2015

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente		FEN		Total arierate la institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13^2) din Legea nr. 273/2006
			programelor nationalele u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	2	A	B		
1	solid la finele lunii precedente	0					5	6
2	solid la finele perioadei	0						0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X			X		X	X

Conducătorul institutiei,
Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Sebestean Brindusa



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31/12/2015**

cod 18	NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 2
A	B	C	1	2	
		ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1		Numerar	03	X	X
		Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
		Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101 +5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	2,253,770	4,276,526
		Disponibilitati în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
		Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
		Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
		Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	2,253,770	4,276,526
		Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
		Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2,253,770	4,276,526
		Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
		Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
		Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	0	0
		Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
		Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
		Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
		Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
		Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
		Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
		Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
		Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
		Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
		Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	342
		Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
		-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	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+550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5620102+5620103) din care :	32	5,211	5,211
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	5,211	5,211
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	5,211	5,211
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala. (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la instituti financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la instituti financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	2,300
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	2,300
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	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 :	165	0	397,717
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	0	397,717
	-de la operatori economici (S11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	1,017,441	1,135,064
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	1,017,441	1,135,064
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	1,017,441	1,135,064
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	5,327,465	4,866,848
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	5,327,465	4,866,848
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	5,211	5,211
	- salariatilor (S143)	204	5,211	5,211
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, (ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituii de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituii de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122)	270		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenti (S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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 :	286	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122)	287		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenti (S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	5,007	549,655
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	5,007	549,655
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala (S1313)	324		
	-Asigurari sociale (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	66,442	30,533

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	100,311	49,295
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	166,753	79,828
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta(ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	0	0
	Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
	Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

Conducătorul instituției,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalutlor proprii

la data de 31/12/2015

Cod 25

Denumire	Cod rand	Sold la inc. anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului
A	B	0	0	0	0
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiilor publice (ct.1020102)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	35,379,496	13,172,703	0	48,552,199
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	1,068,835	0	85,025	983,810
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	0	0	0	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobandzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.1310000)	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.1340000)	11	0	0	0	0
Fondul de risc (ct.1350000)	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.1360000)	13	0	0	0	0
Taxe speciale (ct.1370000)	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15	0	0	0	0

Denumire	Cod rand	Sold la inc. anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului
Alte fonduri (ct.1390200+ct.1390300+ct.1390400+ct.1390600+ct.1390900)	16	1,273,243	0	1,273,243	0
Rezultatul reportat (ct.1170000) - sold creditor	17	25,500,78 8	9,974,868	86,280	35,389,37 6
Rezultatul reportat (ctsd1170000) - sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000) - sold creditor	19	8,253,170	9,645,872	24,896,29 6	-6,997,254
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ctsd1210000) - sold debitor	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10+rd.11+rd. .12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20)	21	71,475,53 2			77,928,13 1

Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31/12/2015

Cod 26

-lei-

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Excedent la data de 31/12/2015		Sold la începutul anului	Cresteri							
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	
	A	B			4=5+6+7+8+9							
A'												
	ACTIVE FIXE NECORPORALE											
	Cheletuiei de dezvoltare (ct.2030000)											
02	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)					287,041						287,041
03	Alte active fixe necorporale (ct.2080000)											
04	TOTAL (rd.02+03+04)					287,041						287,041
	ACTIVE FIXE CORPORALE											
	Amenajări la terenuri (ct.2110200)											
07	Construcții (ct.2120000) din care:											
08	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele											
09	- drumuri industriale agricole											
10	- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele											
11	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte											
12	- tunele											
13	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare											
14	- canale pentru navigație											
15	- alte active fixe încadrate în grupa construcții											
16	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)							373,019			518,785	
17	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)							229,555			150,840	
18	TOTAL (rd.07+08+17+18)							602,574			669,625	
19	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)							602,574			669,625	
20								602,574			669,625	287,041



Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

Judet: Cluj

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA ICLOD

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	Diferențe din reeval.	Eliminare amortizare	Dezmembrări sa casari	Transferuri /cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la inc anului	Cresteri	Reduceri		Sold la sf. anului	Dom. privat al statului	Dom. privat al UAT	Prop. privat a UAT			
	B	10=2+...+15	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
A	B																		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	287.041	0	0	0	0	287.041	287.041	0			
"Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)"	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Alte active fixe necorporale (ct. 2080000)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	287.041	0	0	0	0	287.041	287.041	0			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Construcții (ct. 2120000) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
" - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele "	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
" - drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
" - infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele "	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
" - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte "	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
" - tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
" - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare - canale pentru navigație	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
" - alte active fixe încadrate în grupa construcții	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
"Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130000)"	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
"Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)"	17	55.906	0	0	0	0	0	0	835.888	217.700	54.564	17.499	254.765	581.133	581.133	0			
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	18	16.039	0	0	0	0	0	0	364.356	100.338	31.845	0	132.183	232.173	232.173	0			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	19	71.945	0	0	0	0	0	0	1.200.254	318.038	86.409	17.499	386.948	813.306	813.306	0			
	20	71.945	0	0	0	0	0	0	1.487.295	318.038	86.409	17.499	386.948	1.100.347	1.100.347	0			

Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa



Judet: Cluj
Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA ICLOD

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31/12/2015

Cod 28

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. Excedent la la data de 31/12/2015			Sold la inceputul anului	Cresteri							
	Nr. rân d	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
A	B											
ACTIVE FIXE NECORPORALE												
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	01											
Active fixe necorporale în curs de executie (ct.2330000)	02											
TOTAL (rd.02 +03)	03											
ACTIVE FIXE CORPORALE	04	0	0		0							
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	05											
Terenuri (ct.2110100)	06											
Construcții (ct.2120000) din care:	07					5,859,005	710,544					
" - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele "	08					30,589,326	12,462,158					
" - drumuri industriale agricole	09											
" - infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele "	10											
" - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte "	11											
" - tunele	12											
" - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	13											
" - canale pentru navigatie	14											
" - alte active fixe încadrate în grupa constructii	15					30,589,326	12,462,158					
"Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)"	16											
"Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)"	17					0	0					
Active fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)	18					0	0					
Alte active ale statului (ct.2150000)	19					25,796,613	4,481,276					
TOTAL (rd.06+07+17+18+19+20)	20					62,244,944	17,663,978					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	21	0	0		0	62,244,944	17,663,978					
	22	0	0		0	62,244,944	17,663,978					

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil Ioan



Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA ICLOD

Cod 29

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total din care	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
			Reevaluări	Dezmembrări	Transferuri	Vanzări	Alte cai		Fd. activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea publică a inst. publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea a. i. p. din admin. loc ct.1040102
A	B	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de executie (ct.2330000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02+03)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	06	33,686	0	0	0	0	0	33,686	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) din care:	07	51,338	0	0	0	0	0	51,338	43,000,146	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere; viaducte	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	15	111,908	0	0	0	0	0	111,908	42,939,576	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130000)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)	18	13,519,894	0	0	0	0	0	13,519,894	16,757,995	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	20	13,604,918	0	0	0	0	0	13,604,918	66,294,004	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) col. 4 la 17	21	13,604,918	0	0	0	0	0	13,604,918	66,294,004	0	0	0	0	0	0
	22	13,604,918	0	0	0	0	0	13,604,918	66,294,004	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
INSTIȚUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31/12/2015**

cod 18				
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000) din care:	05	2,253,770	4,276,526
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	2,253,770	4,276,526
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2,253,770	4,276,526
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	342
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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+5620102+5620103) din care:	32	5,211	5,211

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 2
A	B	C		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	5,211	5,211
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	5,211	5,211
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate deținute de către administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate deținute de către administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	2,300
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	2,300
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200). Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	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 :	165	0	397,717
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	0	397,717
	-de la operatori economici (S11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	1,017,441	1,135,064
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	1,017,441	1,135,064
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	1,017,441	1,135,064
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	5,327,465	4,866,848
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	5,327,465	4,866,848
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	5,211	5,211
	- salariatilor (S143)	204	5,211	5,211
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240		X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	263		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	270		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiziționate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	0	0
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Institutiile de credit rezidente (S122) refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (În cazul	299		
	-Alti rezidenti (S123) refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (În cazul	300		
	-Nerezidenti (S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) restructurarii creditelor comerciale) (În cazul	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (În cazul	304	X	X
	-Alti rezidenti (S123) refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (În cazul	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) restructurarii creditelor comerciale) (În cazul	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+4620101) din care catre :	320	5,007	549,655
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	5,007	549,655
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala (S1313)	324		
	-Asigurari sociale (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	66,442	30,533
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	100,311	49,295
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	166,753	79,828
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-(reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	0	0
	Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
	Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

Conducătorul institutiei,
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

**VENITURILE. CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de 31/12/2015**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	PREVEDERI	REALIZAT
cod 24				
VENITURI TOTAL	00.01	1	10,555,239	9,858,836
Venituri proprii	48.02	2	3,845,620	4,257,559
1. Venituri curente. din care:	00.02	3	7,189,052	7,560,515
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.5+6)	04.02	4	2,518,620	2,589,402
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	797,700	868,485
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	1,720,920	1,720,917
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.8+9+11+12+13)	11.02	7	3,343,432	3,304,396
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	2,122,000	2,082,964
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	100,000	100,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	1,121,432	1,121,432
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	13	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.15+16+200+201)	37.02	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	39.02	17	0	1,440
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.19+20+21+212)	40.02	18	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	212	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.23+24)	42.00.02	22	2,840,187	1,836,264
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	2,840,187	1,836,264
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	241	526,000	460,617
CHELTUIELI TOTAL	50.02	25	12,267,109	7,861,080
Excedent	98.02	26	-1,711,870	1,997,756
Deficit	99.02	27		
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	48.02	30		
1. Venituri curente. din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.33+34)	04.02	32	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	PREVEDERI	REALIZAT
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.36+37+39+40+41)	11.02	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	41		
c) Transferuri voluntare, altele decât subventiile (rd.43+44)	37.02	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44		
2. Venituri din capital	39.02	45		
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:(rd.47+48+49+492)	40.02	46	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	47		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	49		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	492		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.51+52)	42.00.02	50	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51		
- Subventii de la alte administratii	43.02	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	521		
CHELTUIELI TOTAL	50.02	53		
Excedent	98.02	54		
Deficit	99.02	55		
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	48.02	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.61+62)	04.02	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.64+65+66+67+68+69)	11.02	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	69		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	PREVEDERI	REALIZAT
c) Transferuri voluntare. altele decât subvențiile(rd.71+72)	37.02	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	39.02	73		
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.75+76+77+772)	40.02	74	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	772		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.79+80)	42.00.02	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79		
- Subventii de la alte administratii	43.02	80		
5. Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	801		
CHELTUIELI TOTAL	5002	81		
Excedent	98.02	82		
Deficit	99.02	83		
VENITURI TOTAL	000102	85		
Venituri proprii	4802	86		
1. Venituri curente. din care:	000202	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.89+90)	04.02	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.92+93+95+96+97)	11.02	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96		
c) Transferuri voluntare. altele decât subvențiile (rd.98+99)	37.02	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99		
2. Venituri din capital	39.02	100		
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.102+103+104+1042)	40.02	101	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	1,042		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.106+107)	42.00.02	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106		
- Subventii de la alte administratii	43.02	107		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	PREVEDERI	REALIZAT
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1,071	526,000	460,617
CHELTUIELI TOTAL	50.02	108		
Excedent	98.02	109		
Deficit	99.02	110	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	10,555,239	9,858,836
Venituri proprii	48.02	113	3,845,620	4,257,559
1. Venituri curente. din care:	00.02	114	7,189,052	7,560,515
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.116+117)	04.02	115	2,518,620	2,589,402
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	797,700	868,485
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1,720,920	1,720,917
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.119+120+121+122+123+124)	11.02	118	3,343,432	3,304,396
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	2,122,000	2,082,964
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	100,000	100,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1,121,432	1,121,432
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	124	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.126+127+200+201)	37.02	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	39.02	128	0	1,440
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.130+131+132+1322)	40.02	129	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	1,322	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.134+135)	42.00.02	133	2,840,187	1,836,264
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	2,840,187	1,836,264
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1,351	526,000	460,617
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	12,267,109	7,861,080
Excedent	98.02	137	-1,711,870	1,997,756
Deficit	99.02	138	0	0



Conducătorul instituției,
Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31/12/2015

Denumirea indicatorilor	COD indicator	Prevederi bugetare					Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări de încasat	Drepturi constatate
		anuale aprobate la finele per. de rap.	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenti	din anul curent	realizate	pe alte căi decât încasări de încasat	de încasat			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7			
A	B											
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	4,615,717	10,555,239	11,029,282	1,017,441	10,011,841	9,858,836	35,382	1,135,064			
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	48.02	2,696,000	3,845,620	5,428,005	1,017,441	4,410,564	4,257,559	35,382	1,135,064			
I. VENITURI CURENTE	00.02	4,593,000	7,189,052	8,730,961	1,017,441	7,713,520	7,560,515	35,382	1,135,064			
A. VENITURI FISCALE	00.03	4,447,000	7,043,052	8,049,096	868,579	7,180,517	7,199,132	35,382	814,582			
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,369,000	2,518,620	2,616,496	0	2,616,496	2,616,496	0	0			
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	0	0	27,094	0	27,094	27,094	0	0			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FISICE (cod 04.02)	00.06	1,369,000	2,518,620	2,589,402	0	2,589,402	2,589,402	0	0			
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	0	0	27,094	0	27,094	27,094	0	0			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	27,094	0	27,094	27,094	0	0			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,369,000	2,518,620	2,589,402	0	2,589,402	2,589,402	0	0			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	0	797,700	868,485	0	868,485	868,485	0	0			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,369,000	1,720,920	1,720,917	0	1,720,917	1,720,917	0	0			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	915,500	915,500	1,435,154	526,549	908,605	935,952	27,081	472,121			
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	915,500	915,500	1,435,154	526,549	908,605	935,952	27,081	472,121			
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	560,500	560,500	904,634	326,297	578,337	606,178	10,299	288,157			
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	104,500	104,500	135,702	57,712	77,990	92,501	5,447	37,754			
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	456,000	456,000	768,932	268,585	500,347	513,677	4,852	250,403			
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	355,000	355,000	525,424	200,252	325,172	324,678	16,782	183,964			
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	98,000	98,000	165,999	81,924	84,075	84,537	5,215	76,247			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	31,000	31,000	69,367	30,218	39,149	48,252	461	20,654
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	226,000	226,000	290,058	88,110	201,948	191,889	11,106	87,063
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0	0	5,096	0	5,096	5,096	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	2,074,500	3,520,932	3,884,485	339,488	3,544,997	3,533,723	8,301	342,461
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,897,000	3,343,432	3,304,396	0	3,304,396	3,304,396	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,775,000	2,122,000	2,082,964	0	2,082,964	2,082,964	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	122,000	1,121,432	1,121,432	0	1,121,432	1,121,432	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	177,500	177,500	580,089	339,488	240,601	229,327	8,301	342,461
Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02.01+16.02.02 (cod	16.02.02	177,500	177,500	561,037	320,436	240,601	229,327	8,301	323,409
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	102,500	102,500	312,939	174,223	138,716	129,658	4,904	178,377
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	75,000	75,000	248,098	146,213	101,885	99,669	3,397	145,032
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	0	0	19,052	19,052	0	0	0	19,052
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	88,000	88,000	112,961	2,542	110,419	112,961	0	0
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	88,000	88,000	112,961	2,542	110,419	112,961	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	88,000	88,000	112,961	2,542	110,419	112,961	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	146,000	146,000	681,865	148,862	533,003	361,383	0	320,482
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	94,000	94,000	270,330	1,565	268,765	270,330	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	94,000	94,000	270,330	1,565	268,765	270,330	0	0
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	94,000	94,000	270,330	1,565	268,765	270,330	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	94,000	94,000	270,330	1,565	268,765	270,330	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02 (cod	00.14	52,000	52,000	411,535	147,297	264,238	91,053	0	320,482
Amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50) (cod 35.02.01 la	35.02	52,000	52,000	401,525	147,297	254,228	81,043	0	320,482
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	52,000	52,000	385,881	138,011	247,870	71,778	0	314,103
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	52,000	52,000	385,881	138,011	247,870	71,778	0	314,103

	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
A									
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	11,976	5,618	6,358	9,265	0	2,711
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	3,668	3,668	0	0	0	3,668
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	0	0	10,010	0	10,010	10,010	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	0	10,010	0	10,010	10,010	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-493,450	-1,863,882	-460,000	0	-460,000	-460,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	22,717	2,840,187	1,836,264	0	1,836,264	1,836,264	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	22,717	2,840,187	1,836,264	0	1,836,264	1,836,264	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	22,717	2,840,187	1,836,264	0	1,836,264	1,836,264	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	22,717	22,861	29,644	0	29,644	29,644	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	22,717	22,861	29,644	0	29,644	29,644	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	493,450	1,863,882	460,000	0	460,000	460,000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	1,440	0	1,440	1,440	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	1,440	0	1,440	1,440	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	1,440	0	1,440	1,440	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	0	2,817,326	1,806,620	0	1,806,620	1,806,620	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	0	0	153,441	0	153,441	153,441	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	0	2,817,326	1,653,179	0	1,653,179	1,653,179	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)	45.02	0	526,000	460,617	0	460,617	460,617	0	0
Fondul European Agricol de Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)	45.02.04	0	526,000	460,617	0	460,617	460,617	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	0	526,000	460,617	0	460,617	460,617	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	4,122,267	5,348,031	8,300,605	1,017,441	7,283,164	7,130,159	35,382	1,135,064
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	48.02	2,696,000	3,845,620	5,428,005	1,017,441	4,410,564	4,257,559	35,382	1,135,064
I. VENITURI CURENTE	00.02	4,593,000	7,189,052	8,730,961	1,017,441	7,713,520	7,560,515	35,382	1,135,064
A. VENITURI FISCALE	00.03	4,447,000	7,043,052	8,049,096	868,579	7,180,517	7,199,132	35,382	814,582
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,369,000	2,518,620	2,616,496	0	2,616,496	2,616,496	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	0	0	27,094	0	27,094	27,094	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1.369,000	2,518,620	2,589,402	0	2,589,402	2,589,402	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	0	0	27,094	0	27,094	27,094	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	27,094	0	27,094	27,094	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,369,000	2,518,620	2,589,402	0	2,589,402	2,589,402	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	0	797,700	868,485	0	868,485	868,485	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,369,000	1,720,920	1,720,917	0	1,720,917	1,720,917	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	915,500	915,500	1,435,154	526,549	908,605	935,952	27,081	472,121
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	915,500	915,500	1,435,154	526,549	908,605	935,952	27,081	472,121
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	560,500	560,500	904,634	326,297	578,337	606,178	10,299	288,157
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	104,500	104,500	135,702	57,712	77,990	92,501	5,447	37,754
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	456,000	456,000	768,932	268,585	500,347	513,677	4,852	250,403
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	355,000	355,000	525,424	200,252	325,172	324,678	16,782	183,964
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	98,000	98,000	165,999	81,924	84,075	84,537	5,215	76,247
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	31,000	31,000	69,367	30,218	39,149	48,252	461	20,654
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	226,000	226,000	290,058	88,110	201,948	191,889	11,106	87,063
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0	0	5,096	0	5,096	5,096	0	0
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	2,074,500	3,520,932	3,884,485	339,488	3,544,997	3,533,723	8,301	342,461
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,897,000	3,343,432	3,304,396	0	3,304,396	3,304,396	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiurilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,775,000	2,122,000	2,082,964	0	2,082,964	2,082,964	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	122,000	1,121,432	1,121,432	0	1,121,432	1,121,432	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	177,500	177,500	580,089	339,488	240,601	229,327	8,301	342,461
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	177,500	177,500	561,037	320,436	240,601	229,327	8,301	323,409
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*	16.02.02.01	102,500	102,500	312,939	174,223	138,716	129,658	4,904	178,377
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice**	16.02.02.02	75,000	75,000	248,098	146,213	101,885	99,669	3,397	145,032
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	0	0	19,052	19,052	0	0	0	19,052

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	88.000	88.000	112.961	2.542	110.419	112.961	0	0
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	88.000	88.000	112.961	2.542	110.419	112.961	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	88.000	88.000	112.961	2.542	110.419	112.961	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	146.000	146.000	681.865	148.862	533.003	361.383	0	320.482
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	94.000	94.000	270.330	1.565	268.765	270.330	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	94.000	94.000	270.330	1.565	268.765	270.330	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	94.000	94.000	270.330	1.565	268.765	270.330	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	94.000	94.000	270.330	1.565	268.765	270.330	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	52.000	52.000	411.535	147.297	264.238	91.053	0	320.482
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.02)	35.02	52.000	52.000	401.525	147.297	254.228	81.043	0	320.482
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	52.000	52.000	385.881	138.011	247.870	71.778	0	314.103
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	52.000	52.000	385.881	138.011	247.870	71.778	0	314.103
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	11.976	5.618	6.358	9.265	0	2.711
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	3.668	3.668	0	0	0	3.668
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	0	0	10.010	0	10.010	10.010	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	0	10.010	0	10.010	10.010	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-493.450	-1.863.882	-460.000	0	-460.000	-460.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	22.717	2.840.187	1.836.264	0	1.836.264	1.836.264	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	22.717	2.840.187	1.836.264	0	1.836.264	1.836.264	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	22.717	2.840.187	1.836.264	0	1.836.264	1.836.264	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	22.717	22.861	29.644	0	29.644	29.644	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	22.717	22.861	29.644	0	29.644	29.644	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	493.450	5.207.268	2.728.677	0	2.728.677	2.728.677	0	0
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	48.02D	0	0	1.440	0	1.440	1.440	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	493.450	1.863.882	460.000	0	460.000	460.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	493.450	1.863.882	460.000	0	460.000	460.000	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	493.450	1.863.882	460.000	0	460.000	460.000	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=6+7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	493,450	1,863,882	460,000	0	460,000	460,000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	493,450	1,863,882	460,000	0	460,000	460,000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	1,440	0	1,440	1,440	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	39.02	0	0	1,440	0	1,440	1,440	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	1,440	0	1,440	1,440	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	0	2,817,326	1,806,620	0	1,806,620	1,806,620	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	0	2,817,326	1,806,620	0	1,806,620	1,806,620	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	0	2,817,326	1,806,620	0	1,806,620	1,806,620	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	0	2,817,326	1,806,620	0	1,806,620	1,806,620	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	0	0	153,441	0	153,441	153,441	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	0	2,817,326	1,653,179	0	1,653,179	1,653,179	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02 45.02.01 la 45.02.18)	45.02	0	526,000	460,617	0	460,617	460,617	0	0
Fondul European Agricol de Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)	45.02.04	0	526,000	460,617	0	460,617	460,617	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	0	526,000	460,617	0	460,617	460,617	0	0

Conducătorul instituției,

Pirtoac Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Sebestean Brindusa

