

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2015

Romania
Judetul Olt, COMUNA BIRZA

CIF 4395019

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medii ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5670100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operatiunale	01															
1. Incasari	02	3.947.229	641.225		3.224.946								80.368			690
2. Plati	03	2.683.766	641.225	2.547	1.967.225								74.625			690
3. Numerar net din activitatea operatiunale	04	1.263.463		-2.547	1.257.720								5.743			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1.129.977			1.123.665								6.312			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.129.977			-1.123.665								-6.312			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresti de (decalderia) de numerar	13	132.486		-2.547	134.055								-569			
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	170.694			38.196								132.498			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	6.312											6.312			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6.312											6.312			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	304.160		-2.547	172.251								131.929			



Conducatorul institutiei,
VLADUT MARIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STOICULESCU MADALIN



BILANT

Nr. OT 6.572

Data 11/3

08.02.2016

la data de 31.12.2015

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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		13000
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	187011	189212
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15806959	16917624
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	15993970	17119836
	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	299396	322385
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-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		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	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	439947	659730
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	439947	659730

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	87053	
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	527000	659730
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+ 5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	170694	304180
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	170694	304180
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	997090	1286295
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	16991060	18406131
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		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Impumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	290000	120000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	290000	120000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-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	2665	2547
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	60.1		2547
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		
	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	34440	50736
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	26279	38383
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64		
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		
	sume datorate Comisiei Europene(ct. 4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	54237	71711
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		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans(ct. 4720000)	74		
9	Provizioane(ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	91342	124994
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	381342	244994
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	16609718	18161137
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+105 0100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	14317823	14440567
2	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold creditor)	85	890831	2239822
3	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold creditor)	87	1401064	1480748
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	16609718	18161137

Conducatorul institutiei

VLADUT MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOICULESCU MADALIN

Stoiculescu Madalin

la data: 31-12-2015

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi 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	2265888	3141841
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	47236	54502
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1712912	233470
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	456018	376864
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4482054	3806677
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1406993	1524002
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	202717	197472
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	433257	335053
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1035358	266855
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3078325	2323382
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1403729	1483295
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1403729	1483295

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	1403729	1483295
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

VLADUT MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOICULESCU MADALIN

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	13458691	122744		13581435
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	831797			831797
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	27335			27335
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08		X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11		X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12		X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13		X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14		X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16		X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	890831	3656704	2307713	2239822
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	1401064	4908956	4829272	1480748
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	16609718		X	X

Conducatorul institutiei

VLADUT MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOICULESCU MADALIN

[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2015

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2015		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care 4=5+6+7+8	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Nr.	Mp.							
A	B			3		5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE										
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01									
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	02									
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03									
TOTAL (rd.02+03+04)	04				13000		13000			
ACTIVE FIXE CORPORALE	05				13000		13000			
Amortizări la terenuri (ct.2110300)	06									
Construcții (ct.2120000) (rd.05 = de la rd.04 la rd.19, în care:	07									
- grupuri industriale, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	08									
- grupuri industriale agricole	09									
- grupuri industriale agricole	10									
- infrastructură 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 plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			211677	6312		6312			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			158765						
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			371442	6312		6312			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			371442	19312		19312			

Conducatorul institutiei,

VLADUT MARIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
STOICULESCU MADALIN

jud

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2015

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Valoarea contabila neta, din care:				
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instiit. publice
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02															
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03															
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								13000							13000
TOTAL (rd.02+03+04)	05								13000							13000
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07															
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) 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, animate și planșii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	1300			1300				216689	24666	4111	1300	27477			189212
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								159765	159765			159765			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	1300			1300				376454	184431	4111	1300	187242			189212
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	1300			1300				389454	184431	4111	1300	187242			202212

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

STOICULESCU MADALIN

VLADUT MARIN



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2015			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri		
		Ha.	Nr.	Mp.					transferuri/primitive cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07				1101501						
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				1318897	122744					122744
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				5926995						
- drumuri industriale agricole	10				191678						
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	12				388649						
- tunele	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare	14										
- canale pentru navigatie	15										
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	16				6681665	122744					122744
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17										
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				1516471	1110665		1110665			
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				15806959	1233409		1110665			122744
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				15806959	1233409		1110665			122744

Conducatorul institutiei
VLADUT MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

STOICULESCU MADALIN



SITUATIYA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2015

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Valoarea activelor fixe neamortizabile											
		Fondul activelor fixe necorporale					Domeniul privat al statului						
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea publica	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT
11=12+...+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	B												
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 20600000)	01												
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 23300000)	03												
TOTAL (rd.02 + 03)	04												
ACTIVE FIXE CORPORALE	05												
Amenajari la terenuri (ct. 21102000)	06												
Terenuri (ct. 21101000)	07												
Constructii (ct. 21200000) (rd. 08 = de la rd. 05 la rd. 16) din care:	08												
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09												
- drumuri industriale agricole	10												
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11												
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	12												
- tunele	13												
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare	14												
- canale pentru navigatie	15												
- alte active fixe incadrate in grupa constructii	16												
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 21301000, 21302000, 21303000, 21304000)	17												
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 21400000)	18												
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 23100000)	19												
Alte active neinanciare (ct. 21500000)	20												
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21												
TOTAL ACTIVE FIXE	22												

Conducatorul institutului financiar - contabil,
STOICULESCU MADALIN

ROMANIA

JUDETUL OIT

COMUNA BIRZA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-12-2015

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		690	690	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		690	690	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

VLADUT MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOICULESCU MADALIN

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	3236240	3224946
Venituri proprii	49.90	2	575000	604573
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2983240	2991476
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	352000	359216
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	80000	96659
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	272000	262557
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2408240	2386903
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1264000	1242663
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	50000	50000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1094240	1094240
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	223000	203673
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	123000	103673
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	100000	100000
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	30000	29797
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	3267240	3090891
Excedent	A.98	26		134055
Deficit	A.99	27	-31000	
VENITURI TOTAL	00.01	112	3236240	3224946
Venituri proprii	49.90	113	575000	604573
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	2983240	2991476
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	352000	359216
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	80000	96659
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	272000	262557
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2408240	2386903
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1264000	1242663
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	50000	50000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1094240	1094240
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	223000	203673
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	123000	103673
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	100000	100000
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	30000	29797
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	3267240	3090891
Excedent	A.98	137		134055
Deficit	A.99	138	-31000	

Conducatorul institutiei

VLADUT MARIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

STOICULESCU MADALIN

(Handwritten signature)

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2015**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	15

Conducatorul institutiei

VLADUT MARIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

STOICULESCU MADALIN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Stoiculescu", is written below the name.

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.12.2015**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	170694	304180
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	170694	304180
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	170694	304180
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	439947	659730
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	439947	659730
	Total creante(rd.176+184)	185	439947	659730
	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	87053	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	34440	50736
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	54237	71711
	Total(rd.331+332+333+334)	335	88677	122447
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	290000	120000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	290000	120000

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

VLADUT MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOICULESCU MADALIN

Handwritten signature

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	din care:		Sume în curs de solicitare la 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 de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
		Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Piați efectuate de la titlul 56							
A	B	1	2	3=2-4	5	6	7	8	9	10
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28									
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29									
Total (cod 01 la 29)	40			-29797		29797				

Conducatorul institutiei

VLADUT MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOICULESCU MADALIN

Handwritten signature in blue ink.