

PRIMARIA RECEA

ANEXA 3- cod 03
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA data de 31.12.2015

indicator	rd	ct contabil										col 15
A												
I OPERATIONALA												
1 incasari (ct 5211)	1											
2 plati (ct 770.2)	2											
3. Num net activitate OPERATIONALA(rd.02-rd.03)	3											
II INVESTITII												
1 incasari (ct 5211)	4											
2 plati (ct 770.2)	5											
3. Num net activitate INVESTITII(rd.06-rd.07)	6											
III FINANTARE												
1 incasari (ct 5211)	7											
2 plati (ct 770.2)	8											
3 Num net activitate FINANTARE(rd.10-rd.11)	9											
IV Crestere/ descrestere neta(rd.04+rd.08+rd.12)	10											
V SOLD INITIAL												
- sume recuperate din excedentul anului precedent	11											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	12											
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	13											
VI SOLD FINAL(13+14+14.1-14.2-14.3)	14											

Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducatorul Institutiei
LAZEA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
COMANICIU SIMONA

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE

31.12.2015

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	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 mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (cl.5XX)
Incasari	5.967.535	1.080.738													11.248
Plati	5.735.966	1.080.738	3.394	4.643.985											11.248
Numarar net din activitatea operationala rd 02-rd 03)															
Plati	231.790		-3.394	231.790											
Numarar net din activitatea de investitii rd 06-07)	390.505			390.505											
CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd 04+rd 08+rd 12)	-390.505			-390.505											
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR A INCEPUTUL ANULUI	-188.786		-3.394	-188.786											
ume recuperate din excedentul anului precedent sume virate din fondul spitalului excedent**	551.307			551.307											
ume utilizate din excedentul anului precedent sume transferate din excedent la bugetul local sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	390.505			390.505											
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR A SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	290.505			290.505											
	415.571		-3.394	415.571											



BILANT
31.12.2015



- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	519.605	231.835
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	33.697.346	32.137.023
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	34.216.951	32.368.858
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	724.211	814.243
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	1.856.541	2.394.505
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.856.541	2.394.505
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.856.541	2.394.505
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	574.307	415.571
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+5580402+5580502+5580602+5580702+5580802+5580902+5581002+5581003+5581004+5581005+5581006+5581007+5581008+5581009+5581010+5581011+5581012+5581013+5581014+5581015+5581016+5581017+5581018+5581019+5581020+5581021+5581022+5581023+5581024+5581025+5581026+5581027+5581028+5581029+5581030+5581031+5581032+5581033+5581034+5581035+5581036+5581037+5581038+5581039+5581040+5581041+5581042+5581043+5581044+5581045+5581046+5581047+5581048+5581049+5581050+5581051+5581052+5581053+5581054+5581055+5581056+5581057+5581058+5581059+5581060+5581061+5581062+5581063+5581064+5581065+5581066+5581067+5581068+5581069+5581070+5581071+5581072+5581073+5581074+5581075+5581076+5581077+5581078+5581079+5581080+5581081+5581082+5581083+5581084+5581085+5581086+5581087+5581088+5581089+5581090+5581091+5581092+5581093+5581094+5581095+5581096+5581097+5581098+5581099+5581100+5581101+5581102+5581103+5581104+5581105+5581106+5581107+5581108+5581109+5581110+5581111+5581112+5581113+5581114+5581115+5581116+5581117+5581118+5581119+5581120+5581121+5581122+5581123+5581124+5581125+5581126+5581127+5581128+5581129+5581130+5581131+5581132+5581133+5581134+5581135+5581136+5581137+5581138+5581139+5581140+5581141+5581142+5581143+5581144+5581145+5581146+5581147+5581148+5581149+5581150+5581151+5581152+5581153+5581154+5581155+5581156+5581157+5581158+5581159+5581160+5581161+5581162+5581163+5581164+5581165+5581166+5581167+5581168+5581169+5581170+5581171+5581172+5581173+5581174+5581175+5581176+5581177+5581178+5581179+5581180+5581181+5581182+5581183+5581184+5581185+5581186+5581187+5581188+5581189+5581190+5581191+5581192+5581193+5581194+5581195+5581196+5581197+5581198+5581199+5581200+5581201+5581202+5581203+5581204+5581205+5581206+5581207+5581208+5581209+5581210+5581211+5581212+5581213+5581214+5581215+5581216+5581217+5581218+5581219+5581220+5581221+5581222+5581223+5581224+5581225+5581226+5581227+5581228+5581229+5581230+5581231+5581232+5581233+5581234+5581235+5581236+5581237+5581238+5581239+5581240+5581241+5581242+5581243+5581244+5581245+5581246+5581247+5581248+5581249+5581250+5581251+5581252+5581253+5581254+5581255+5581256+5581257+5581258+5581259+5581260+5581261+5581262+5581263+5581264+5581265+5581266+5581267+5581268+5581269+5581270+5581271+5581272+5581273+5581274+5581275+5581276+5581277+5581278+5581279+5581280+5581281+5581282+5581283+5581284+5581285+5581286+5581287+5581288+5581289+5581290+5581291+5581292+5581293+5581294+5581295+5581296+5581297+5581298+5581299+5581300+5581301+5581302+5581303+5581304+5581305+5581306+5581307+5581308+5581309+5581310+5581311+5581312+5581313+5581314+5581315+5581316+5581317+5581318+5581319+5581320+5581321+5581322+5581323+5581324+5581325+5581326+5581327+5581328+5581329+5581330+5581331+5581332+5581333+5581334+5581335+5581336+5581337+5581338+5581339+5581340+5581341+5581342+5581343+5581344+5581345+5581346+5581347+5581348+5581349+5581350+5581351+5581352+5581353+5581354+5581355+5581356+5581357+5581358+5581359+5581360+5581361+5581362+5581363+5581364+5581365+5581366+5581367+5581368+5581369+5581370+5581371+5581372+5581373+5581374+5581375+5581376+5581377+5581378+5581379+5581380+5581381+5581382+5581383+5581384+5581385+5581386+5581387+5581388+5581389+5581390+5581391+5581392+5581393+5581394+5581395+5581396+5581397+5581398+5581399+5581400+5581401+5581402+5581403+5581404+5581405+5581406+5581407+5581408+5581409+5581410+5581411+5581412+5581413+5581414+5581415+5581416+5581417+5581418+5581419+5581420+5581421+5581422+5581423+5581424+5581425+5581426+5581427+5581428+5581429+5581430+5581431+5581432+5581433+5581434+5581435+5581436+5581437+5581438+5581439+5581440+5581441+5581442+5581443+5581444+5581445+5581446+5581447+5581448+5581449+5581450+5581451+5581452+5581453+5581454+5581455+5581456+5581457+5581458+5581459+5581460+5581461+5581462+5581463+5581464+5581465+5581466+5581467+5581468+5581469+5581470+5581471+5581472+5581473+5581474+5581475+5581476+5581477+5581478+5581479+5581480+5581481+5581482+5581483+5581484+5581485+5581486+5581487+5581488+5581489+5581490+5581491+5581492+5581493+5581494+5581495+5581496+5581497+5581498+5581499+5581500+5581501+5581502+5581503+5581504+5581505+5581506+5581507+5581508+5581509+5581510+5581511+5581512+5581513+5581514+5581515+5581516+5581517+5581518+5581519+5581520+5581521+5581522+5581523+5581524+5581525+5581526+5581527+5581528+5581529+5581530+5581531+5581532+5581533+5581534+5581535+5581536+5581537+5581538+5581539+5581540+5581541+5581542+5581543+5581544+5581545+5581546+5581547+5581548+5581549+5581550+5581551+5581552+5581553+5581554+5581555+5581556+5581557+5581558+5581559+5581560+5581561+5581562+5581563+5581564+5581565+5581566+5581567+5581568+5581569+5581570+5581571+5581572+5581573+5581574+5581575+5581576+5581577+5581578+5581579+5581580+5581581+5581582+5581583+5581584+5581585+5581586+5581587+5581588+5581589+5581590+5581591+5581592+5581593+5581594+5581595+5581596+5581597+5581598+5581599+5581600+5581601+5581602+5581603+5581604+5581605+5581606+5581607+5581608+5581609+5581610+5581611+5581612+5581613+5581614+5581615+5581616+5581617+5581618+5581619+5581620+5581621+5581622+5581623+5581624+5581625+5581626+5581627+5581628+5581629+5581630+5581631+5581632+5581633+5581634+5581635+5581636+5581637+5581638+5581639+5581640+5581641+5581642+5581643+5581644+5581645+5581646+5581647+5581648+5581649+5581650+5581651+5581652+5581653+5581654+5581655+5581656+5581657+5581658+5581659+5581660+5581661+5581662+5581663+5581664+5581665+5581666+5581667+5581668+5581669+5581670+5581671+5581672+5581673+5581674+5581675+5581676+5581677+5581678+5581679+5581680+5581681+5581682+5581683+5581684+5581685+5581686+5581687+5581688+5581689+5581690+5581691+5581692+5581693+5581694+5581695+5581696+5581697+5581698+5581699+5581700+5581701+5581702+5581703+5581704+5581705+5581706+5581707+5581708+5581709+5581710+5581711+5581712+5581713+5581714+5581715+5581716+5581717+5581718+5581719+5581720+5581721+5581722+5581723+5581724+5581725+5581726+5581727+5581728+5581729+5581730+5581731+5581732+5581733+5581734+5581735+5581736+5581737+5581738+5581739+5581740+5581741+5581742+5581743+5581744+5581745+5581746+5581747+5581748+5581749+5581750+5581751+5581752+5581753+5581754+5581755+5581756+5581757+5581758+5581759+5581760+5581761+5581762+5581763+5581764+5581765+5581766+5581767+5581768+5581769+5581770+5581771+5581772+5581773+5581774+5581775+5581776+5581777+5581778+5581779+5581780+5581781+5581782+5581783+5581784+5581785+5581786+5581787+5581788+5581789+5581790+5581791+5581792+5581793+5581794+5581795+5581796+5581797+5581798+5581799+5581800+5581801+5581802+5581803+5581804+5581805+5581806+5581807+5581808+5581809+5581810+5581811+5581812+5581813+5581814+5581815+5581816+5581817+5581818+5581819+5581820+5581821+5581822+5581823+5581824+5581825+5581826+5581827+5581828+5581829+5581830+5581831+5581832+5581833+5581834+5581835+5581836+5581837+5581838+5581839+5581840+5581841+5581842+5581843+5581844+5581845+5581846+5581847+5581848+5581849+5581850+5581851+5581852+5581853+5581854+5581855+5581856+5581857+5581858+5581859+5581860+5581861+5581862+5581863+5581864+5581865+5581866+5581867+5581868+5581869+5581870+5581871+5581872+5581873+5581874+5581875+5581876+5581877+5581878+5581879+5581880+5581881+5581882+5581883+5581884+5581885+5581886+5581887+5581888+5581889+5581890+5581891+5581892+5581893+5581894+5581895+5581896+5581897+5581898+5581899+5581900+5581901+5581902+5581903+5581904+5581905+5581906+5581907+5581908+5581909+5581910+5581911+5581912+5581913+5581914+5581915+5581916+5581917+5581918+5581919+5581920+5581921+5581922+5581923+5581924+5581925+5581926+5581927+5581928+5581929+5581930+5581931+5581932+5581933+5581934+5581935+5581936+5581937+5581938+5581939+5581940+5581941+5581942+5581943+5581944+5581945+5581946+5581947+5581948+5581949+5581950+5581951+5581952+5581953+5581954+5581955+5581956+5581957+5581958+5581959+5581960+5581961+5581962+5581963+5581964+5581965+5581966+5581967+5581968+5581969+5581970+5581971+5581972+5581973+5581974+5581975+5581976+5581977+5581978+5581979+5581980+5581981+5581982+5581983+5581984+5581985+5581986+5581987+5581988+5581989+5581990+5581991+5581992+5581993+5581994+5581995+5581996+5581997+5581998+5581999+5582000+5582001+5582002+5582003+5582004+5582005+5582006+5582007+5582008+5582009+5582010+5582011+5582012+5582013+5582014+5582015+5582016+5582017+5582018+5582019+5582020+5582021+5582022+5582023+5582024+5582025+5582026+5582027+5582028+5582029+5582030+5582031+5582032+5582033+5582034+5582035+5582036+5582037+5582038+5582039+5582040+5582041+5582042+5582043+5582044+5582045+5582046+5582047+5582048+5582049+5582050+5582051+5582052+5582053+5582054+5582055+5582056+5582057+5582058+5582059+5582060+5582061+5582062+5582063+5582064+5582065+5582066+5582067+5582068+5582069+5582070+5582071+5582072+5582073+5582074+5582075+5582076+5582077+5582078+5582079+5582080+5582081+5582082+5582083+5582084+5582085+5582086+5582087+5582088+5582089+5582090+5582091+5582092+5582093+5582094+5582095+5582096+5582097+5582098+5582099+5582100+5582101+5582102+5582103+5582104+5582105+5582106+5582107+5582108+5582109+5582110+5582111+5582112+5582113+5582114+5582115+5582116+5582117+5582118+5582119+5582120+5582121+5582122+5582123+5582124+5582125+5582126+5582127+5582128+5582129+5582130+5582131+5582132+5582133+5582134+5582135+5582136+5582137+5582138+5582139+5582140+5582141+5582142+5582143+5582144+5582145+5582146+5582147+5582148+5582149+5582150+5582151+5582152+5582153+5582154+5582155+5582156+5582157+5582158+5582159+5582160+5582161+5582162+5582163+5582164+5582165+5582166+5582167+5582168+5582169+5582170+5582171+5582172+5582173+5582174+5582175+5582176+5582177+5582178+5582179+5582180+5582181+5582182+5582183+5582184+5582185+5582186+5582187+5582188+5582189+5582190+5582191+5582192+5582193+5582194+5582195+5582196+5582197+5582198+5582199+5582200+5582201+5582202+5582203+5582204+5582205+5582206+5582207+5582208+5582209+5582210+5582211+5582212+5582213+5582214+5582215+5582216+5582217+5582218+5582219+5582220+5582221+5582222+5582223+5582224+558		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)		
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.735	2.766
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	577.042	418.337 ✓
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.157.794	3.627.085
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	37.374.745	35.995.943
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	19.755	223.802
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	19.755	223.802
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	3.088	3.394
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:		3.394
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	55.616	99.625
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	43.356	77.398
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	84.284	104.380
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	5.522	3.885
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	149.000	
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	297.510	211.284
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	317.265	435.086
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	37.057.480	35.560.857
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	30.206.862	29.840.089
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.813.679	6.858.593
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	1.036.939	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	37.057.480	1.137.825
			35.560.857

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.813.682	4.989.417
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	277.270	107.294
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	646.600	567.835
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.737.552	5.664.546
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.976.354	2.016.805
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	338.088	169.679
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	1.730.253	2.434.794
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	652.825	2.177.699
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	5	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.697.525	6.798.977
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.040.027	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		1.134.431
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.040.027	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.134.431
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.040.027	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.134.431

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31		31
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	31		31
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	31		31
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.735		2.735
		2.766		2.766

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.735	31		2.766
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.735	31		2.766

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Handwritten signature in blue ink.

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	20
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	5

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	574.307	415.571
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	574.307	415.571
18032	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 +5600103+5620102+5620103), din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.735	2.766
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.735	2.766
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.735	2.766
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.856.541	2.394.505
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	817.161	1.038.419
18185	Total creante (rd.176+184)	1.039.380	1.356.086
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.856.541	2.394.505
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.735	2.766
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	2.735	2.766
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.616	99.625
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	84.284	104.380
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.522	3.885
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	145.422	207.890
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	19.755	223.802
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	19.755	223.802
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	149.000	
		149.000	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31.12.2015

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	30.131.718	1.946.615	2.313.388	29.764.945
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040000)	25005	75.144			75.144
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	5.813.679	1.044.914		6.858.593
Rezu. patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.036.939		1.036.939	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		6.802.370	5.664.545	1.137.825
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	37.057.480			35.560.857

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE		Cod	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecieri)				Valoarea contabila neta, din care:			
			TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19+20	22=17+21+23+24	23=17+21+22+24	24=17+21+22+23	
mașini mijloace de transport, plantatii (ct. 2130100,2130200, 30400)	017								1.813.396	1.485.057	270.822			1.755.879		57.517	
scara birou, echipamente a valorilor umane si mate- riale fixe corporale	018																
	019								208.214	16.948	16.948			33.896		174.318	
	020								2.021.610	1.502.005	287.770			1.789.775		231.835	
ACTIVE FIXE									2.021.610	1.502.005	287.770			1.789.775		231.835	

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

15/11/17



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2015

Anexa 35b - lei -

Anexa 35b - lei -												
DENUMIREA ACTIVELOR FIXE		Existent la 31.12.2015			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						
		Cod	UM	UM		UM	TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
31.2110100) (ct.2120000) din care: fixe incadrate in grupa constructii corporale in curs de ex- -10000)	007				367.130	362.561	362.561					
	008				29.839.732	1.584.054					1.584.054	
	016				29.839.732	1.584.054					1.584.054	
	019											
TIVE FIXE	021				3.490.484	390.505		390.505				
	022				33.697.346	2.337.120	362.561	390.505			1.584.054	
					33.697.346	2.337.120	362.561	390.505			1.584.054	

ATIVE FIXE

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE		Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile					
			TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cal	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000		Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	
2110100) ct.2120000) din care: fixe incadrate in grupa constructii corporale in curs de exe- 0000)	007							729.691							
	008	2.313.388	2.313.388					29.110.398					654.547	75.144	
	016	2.313.388	2.313.388					29.110.398					29.110.398		
	019												29.110.398		
IVE FIXE	021	1.584.055	2.313.388					2.296.934	1.584.055						
	022	3.897.443	2.313.388					32.137.023	1.584.055				29.764.945	75.144	
			3.897.443	2.313.388					32.137.023	1.584.055				29.764.945	75.144

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]

I. PLATI RESTANTE
31.12.2015

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		28.970	
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		10.092	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		18.878	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			28.970	
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		10.092	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		18.878	
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd. 172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+				
4370200+4370300+4420300+4440000+4460000+				
4480100),din care:			28.970	
-sub 30 de zile	40171		10.092	
- peste 30 de zile	40172		18.878	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Sim

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2015

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		28.970	
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		10.092	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		18.878	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			28.970	
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		10.092	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		18.878	
Plati restante fata de bugetul general consolidat	42170			
(rd. 172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+				
4370200+4370300+4420300+4440000+4460000+				
4480100),din care:			28.970	
-sub 30 de zile	42171		10.092	
- peste 30 de zile	42172		18.878	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Sim

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31.12.2015

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	33.725							
2	Sold la finele perioadei	28.970							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2015

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare***)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	33725							
2	Sold la finele perioadei	28970							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2015

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			5.016.860	4.875.754
Venituri proprii	4802	24002	2.196.120	2.066.768
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	4.904.760	4.768.460
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	1.130.120	1.168.570
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	119.000	168.661
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.011.120	999.909
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	2.708.640	2.701.692
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	1.638.000	1.632.492
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	300.000	298.560
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	770.640	770.640
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	112.100	107.294
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	15.000	10.224
-subventii de la alte administratii	4302	24024	97.100	97.070
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	5.416.860	5.034.490
Deficit	9902	24027	-400.000	-158.736
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			5.016.860	4.875.754
Venituri proprii	4802	24113	2.196.120	2.066.768
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	4.904.760	4.768.460
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	1.130.120	1.168.570
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	119.000	168.661
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	1.011.120	999.909

LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2015

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
adaugata			2.708.640	2.701.692
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110202	24120		
adaugata pentru finantarea cheltuielilor				
descentralizate la nivelul comunelor,				
oraselor,municipiilor si sectoarelor				
Municipiului Bucuresti			1.638.000	1.632.492
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110205	24122		
adaugata pentru drumuri			300.000	298.560
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110206	24123		
adaugata pentru echilibrarea bugetelor				
			770.640	770.640
4. Subventii de la alte nivele ale	420002	24133		
administratiei publice			112.100	107.294
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	15.000	10.224
-subventii de la alte administratii	4302	24135	97.100	97.070
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	5.416.860	5.034.490
Deficit	9902	24138	-400.000	-158.736

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Handwritten signature of the financial-accounting department head.

Sub- apara- col		Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A				Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent				
B						1	2			3=4+5	4	5	6
02	02				fizice	52.000	52.000	97.717	37.829	59.888	55.358		42.359
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice								
02	03				Impozitul pe terenul extravilan	13.000	13.000	356.983	301.348	55.635	2.247		354.736
03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	205.000	205.000	471.192	222.902	248.290	188.338		282.854
					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.000	3.000	3.073	472	2.601	3.073		
2					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.714.400	2.855.640	3.208.634	307.721	2.900.913	2.836.325		372.309
2					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor-oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.567.400	2.708.640	2.701.692		2.701.692	2.701.692		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri								
5					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.546.000	1.638.000	1.632.492		1.632.492	1.632.492		
6					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	21.400	770.640	770.640		770.640	770.640		
					Impozit pe mijloacele de transport	147.000	147.000	506.942	307.721	199.221	134.633		372.309
2					Impozit pe mijloacele de transport definite de persoane fizice*)	140.000	140.000	500.297	307.721	192.576	127.988		372.309
01					Impozit pe mijloace de transport definite persoane de juridice*)	122.000	122.000	373.167	221.586	151.581	112.389		260.778
2	02					18.000	18.000	127.130	86.135	40.995	15.599		111.531

Sub- apari- tole		Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B						1	2				3=4+5	4	5
03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.000	7.000	6.645		6.645	6.645		
02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	216.000	216.000	343.317	23.997	319.320	221.545		121.772
10					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	216.000	216.000	343.317	23.997	319.320	221.545		121.772
02					Alte impozite si taxe	216.000	216.000	343.317	23.997	319.320	221.545		121.772
1					C. VENITURI NEFISCALE	291.000	291.000	525.588	208.581	317.007	161.531		364.057
5					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	262.000	262.000	293.302	34.245	259.057	133.576		159.726
30					VENITURI DIN PROPRIETATE	262.000	262.000	293.302	34.245	259.057	133.576		159.726
8					Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	56.000	56.000	64.508		64.508	64.508		
03					Venituri din concesiuni si inchirieri	15.000	15.000	54.296	11.014	43.282	3.047		51.249
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	15.000	15.000	54.296	11.014	43.282	3.047		51.249
					Venituri din dividende	14.000	14.000	6.855		6.855	6.855		
					Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	14.000	14.000	6.855		6.855	6.855		
					Alte venituri din proprietate	177.000	177.000	167.643	23.231	144.412	59.166		108.477
					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	29.000	29.000	232.286	174.336	57.950	27.955		204.331
					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			1.523	1.523		33		1.490
					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			1.523	1.523		33		1.490
					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	16.000	16.000	227.206	172.813	54.393	24.365		202.841
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	16.000	16.000	226.746	172.813	53.933	23.905		202.841

A			Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B			1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
01	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	16.000	16.000	226.746	172.813	53.933	23.905		202.841
0			Alte amenzi, penalitati si confiscari			460		460	460		
6			DIVERSE VENITURI	13.000	13.000	3.557		3.557	3.557		
0			Taxe speciale	6.000	6.000	1.825		1.825	1.825		
3			Alte venituri	7.000	7.000	1.732		1.732	1.732		
			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-25.000	-28.000	-22.700		-22.700	-22.700		
4			Varsaminte din sectiunea de functionare	25.000	28.000	22.700		22.700	22.700		
2			IV. SUBVENTII	15.000	112.100	107.294		107.294	107.294		
			SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15.000	112.100	107.294		107.294	107.294		
			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	15.000	15.000	10.224		10.224	10.224		
			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	15.000	15.000	10.224		10.224	10.224		
			SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		97.100	97.070		97.070	97.070		
			Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara		97.100	97.070		97.070	97.070		



[Handwritten signature]

COMUNA RECEA

31.12.2015

Capi-Sub- 1 capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
01	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII			82.313	82.313			82.313	
02					I. VENITURI CURENTE			82.313	82.313			82.313	
00					C. VENITURI NEFISCALE			82.313	82.313			82.313	
00					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			82.313	82.313			82.313	
0					DIVERSE VENITURI			82.313	82.313			82.313	
					Alte venituri			82.313	82.313			82.313	
						</							



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2015

Pag. 1 -lei-

Sub- apara- ti- col		Pa- ra- pa / graf	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugtare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B					1	2				3=4+5	4	5
02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.386.760	4.988.860	7.247.559	1.774.228	5.473.331	4.853.054		2.394.505
				I. VENITURI CURENTE	3.371.760	4.876.760	7.140.265	1.774.228	5.366.037	4.745.760		2.394.505
				A. VENITURI FISCALE	3.105.760	4.613.760	6.637.377	1.565.647	5.071.730	4.606.929		2.030.448
				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	787.360	1.154.120	1.187.501		1.187.501	1.187.501		
				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	787.360	1.154.120	1.187.501		1.187.501	1.187.501		
				IMPOZIT PE VENIT	24.000	24.000	18.931		18.931	18.931		
8				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	24.000	24.000	18.931		18.931	18.931		
				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	763.360	1.130.120	1.168.570		1.168.570	1.168.570		
1				Cote defalcate din impozitul pe venit	119.000	119.000	168.661		168.661	168.661		
4				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	644.360	1.011.120	999.909		999.909	999.909		
2				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	388.000	388.000	1.897.925	1.233.929	663.996	361.558		1.536.367
1				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	388.000	388.000	1.897.925	1.233.929	663.996	361.558		1.536.367
				Impozit si taxa pe cladiri	115.000	115.000	968.960	671.378	297.582	112.542		856.418
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	77.000	77.000	134.291	45.790	88.501	78.688		55.603
02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	38.000	38.000	834.669	625.588	209.081	33.854		800.815
				Impozit si taxa pe teren	270.000	270.000	925.892	562.079	363.813	245.943		679.949
01				Impozit pe terenuri de la persoane								

Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- pi- ra- pa / ti- ne- ol graf Titlu col at				Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent				
A			B				1	2	3=4+5			
02	01			fizice	52.000	52.000	97.717	37.829	59.888	55.358		42.359
	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice								
	03			Impozitul pe terenul extravilan	13.000	13.000	356.983	301.348	55.635	2.247		354.736
	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	205.000	205.000	471.192	222.902	248.290	188.338		282.854
					3.000	3.000	3.073	472	2.601	3.073		
2				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.714.400	2.855.640	3.208.634	307.721	2.900.913	2.836.325		372.309
2				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.567.400	2.708.640	2.701.692		2.701.692	2.701.692		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.546.000	1.638.000	1.632.492		1.632.492	1.632.492		
5				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		300.000	298.560		298.560	298.560		
5				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	21.400	770.640	770.640		770.640	770.640		
				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	147.000	147.000	506.942	307.721	199.221	134.633		372.309
				Impozit pe mijloacele de transport	140.000	140.000	500.297	307.721	192.576	127.988		372.309
01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	122.000	122.000	373.167	221.586	151.581	112.389		260.778
02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	18.000	18.000	127.130	86.135	40.995	15.599		111.531

Sub- apli- tol		Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B														1
03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.000	7.000	6.645		6.645	6.645			
02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	216.000	216.000	343.317	23.997	319.320	221.545			121.772
00					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	216.000	216.000	343.317	23.997	319.320	221.545			121.772
02					Alte impozite si taxe	216.000	216.000	343.317	23.997	319.320	221.545			121.772
					C. VENITURI NEFISCALE	266.000	263.000	502.888	208.581	294.307	138.831			364.057
					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	262.000	262.000	293.302	34.245	259.057	133.576			159.726
1					VENITURI DIN PROPRIETATE	262.000	262.000	293.302	34.245	259.057	133.576			159.726
					Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	56.000	56.000	64.508		64.508	64.508			
5					Venituri din concesiuni si inchirieri	15.000	15.000	54.296	11.014	43.282	3.047			51.249
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	15.000	15.000	54.296	11.014	43.282	3.047			51.249
8					Venituri din dividende	14.000	14.000	6.855		6.855	6.855			
03					Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	14.000	14.000	6.855		6.855	6.855			
0					Alte venituri din proprietate	177.000	177.000	167.643	23.231	144.412	59.166			108.477
2					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.000	1.000	209.586	174.336	35.250	5.255			204.331
					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			1.523	1.523		33			1.490
3					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			1.523	1.523		33			1.490
					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	16.000	16.000	227.206	172.813	54.393	24.365			202.841
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	16.000	16.000	227.206	172.813	53.933	23.905			202.841

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2015

A				Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
1	2	3	4				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1	10			TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII.SUBVENTII			82.313	82.313			82.313	
2				I. VENITURI CURENTE			82.313	82.313			82.313	
0				C. VENITURI NEFISCALE			82.313	82.313			82.313	
0				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			82.313	82.313			82.313	
0				DIVERSE VENITURI			82.313	82.313			82.313	
50				Alte venituri			82.313	82.313			82.313	



15/12/2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2015

					Pag. 1 -lei-									
Capi- 1	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
01	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	25.000	28.000	22.700		22.700	22.700		
02						I. VENITURI CURENTE	25.000	28.000	22.700		22.700	22.700		
00						C. VENITURI NEFISCALE	25.000	28.000	22.700		22.700	22.700		
00						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	25.000	28.000	22.700		22.700	22.700		
02						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
						Varsaminte din sectiunea de functionare	25.000	28.000	22.700		22.700	22.700		
	04						25.000	28.000	22.700		22.700	22.700		



Handwritten signature

Handwritten signature

COMUNA RECEA

JUDET BRASOV

CHELTUIELI

31.12.2015

A					Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Subcapitol	Parti-grupa / Titlu	Articol	Alina	ne-at		initiale	definitive					
B					1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
202						3.811.760	5.416.860	5.075.131	5.075.131	5.034.490	40.641	6.493.102
200	02					731.000	1.251.500	1.145.823	1.145.823	1.142.692	3.131	1.693.777
202						731.000	1.251.500	1.145.823	1.145.823	1.142.692	3.131	1.693.777
01						731.000	1.251.500	1.145.823	1.145.823	1.142.692	3.131	1.693.777
00	02					731.000	1.251.500	1.145.823	1.145.823	1.142.692	3.131	1.693.777
2						154.000	155.000	150.530	150.530	149.161	1.369	149.497
05						154.000	155.000	150.530	150.530	149.161	1.369	149.497
2	50					25.000	25.000	20.930	20.930	19.561	1.369	19.897
0	02					129.000	130.000	129.600	129.600	129.600		129.600
2						2.149.000	2.670.000	2.630.140	2.630.140	2.599.299	30.841	3.270.186
03						1.673.000	1.978.000	1.972.236	1.972.236	1.957.558	14.678	1.981.872
01						696.370	854.800	850.628	850.628	849.258	1.370	865.460
02						294.480	371.500	370.366	370.366	369.770	596	375.981
04						401.890	483.300	480.262	480.262	479.488	774	489.479
01						976.630	1.123.200	1.121.608	1.121.608	1.108.300	13.308	1.116.412
03						976.630	1.123.200	1.121.608	1.121.608	1.108.300	13.308	1.116.412
07						168.000	338.000	312.711	312.711	298.834	13.877	912.748
05						80.000	265.000	246.804	246.804	246.804		860.718
01						48.000	63.000	55.907	55.907	52.030	3.877	52.030
02						40.000	46.000	38.907	38.907	37.407	1.500	37.407
						8.000	17.000	17.000	17.000	14.623	2.377	14.623

Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive					
A	B	2	3	4	5	6	7=5-6	8
02 06	Servicii religioase	40.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
02 05	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	308.000	354.000	345.193	345.193	342.907	2.286	375.566
05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	267.000	306.000	305.919	305.919	303.633	2.286	336.292
02 05 02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	267.000	306.000	305.919	305.919	303.633	2.286	336.292
15	Prevenirea excluderii sociale	36.000	43.000	37.774	37.774	37.774		37.774
01	Ajutor social	36.000	43.000	37.774	37.774	37.774		37.774
50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500		1.500
2 50 50	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500		1.500
0 02	Parteia IV-a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	640.760	885.860	771.121	771.121	765.921	5.200	1.002.225
2 05	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	460.760	700.860	587.431	587.431	587.231	200	823.535
05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	13.000	14.500	14.500	14.500	14.300	200	250.604
01	Alimentare cu apa	13.000	14.500	14.500	14.500	14.300	200	250.604
06	Iluminat public si electrificari	110.000	220.000	176.904	176.904	176.904		176.904
50	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	337.760	466.360	396.027	396.027	396.027		396.027
05	PROTECTIA MEDIULUI	180.000	185.000	183.690	183.690	178.690	5.000	178.690
05	Salubritate si gestiunea deseurilor	180.000	185.000	183.690	183.690	178.690	5.000	178.690
01	Salubritate	180.000	185.000	183.690	183.690	178.690	5.000	178.690
02	Parteia V-a ACTIUNI ECONOMICE	137.000	454.500	377.517	377.517	377.417	100	377.417
03	TRANSPORTURI	130.000	446.000	369.017	369.017	369.017		369.017
01	Transport rutier	130.000	446.000	369.017	369.017	369.017		369.017
	Drumuri si poduri	130.000	446.000	369.017	369.017	369.017		369.017

					Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Sub- capit ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at			initiale	definitive					
A					B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
02					ALTE ACTIUNI ECONOMICE		7.000	8.500	8.500	8.500	8.400	100	8.400
04					Turism		7.000	8.500	8.500	8.500	8.400	100	8.400

Denumire indicator					Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at		initiale	definitive						
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI							3.811.760	5.416.860	5.075.131	5.075.131	5.034.490	40.641	6.493.102
CHELTUIELI CURENTE							3.411.760	5.021.760	4.680.018	4.680.018	4.648.872	31.146	4.621.278
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							1.772.000	1.964.700	1.964.700	1.964.700	1.952.731	11.969	2.016.805
Cheltuieli salariale in bani							1.462.260	1.598.530	1.598.530	1.598.530	1.593.598	4.932	1.638.654
Salarii de baza							1.314.070	1.426.040	1.426.040	1.426.040	1.423.703	2.337	1.472.317
Alte sporuri							36.200	40.800	40.800	40.800	39.417	1.383	40.407
Fond pentru posturi ocupate prin cumul							12.010	14.010	14.010	14.010	13.992	18	14.315
Fond aferent platii cu ora							54.680	64.580	64.580	64.580	63.388	1.192	63.660
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii							45.300	53.100	53.100	53.100	53.098	2	47.955
Contributii							309.740	366.170	366.170	366.170	359.133	7.037	378.151
Contributii de asigurari sociale de stat							207.940	258.940	258.940	258.940	256.391	2.549	269.457
Contributii de asigurari de somaj							7.440	6.840	6.840	6.840	6.597	243	7.014
Contributii de asigurari sociale de sanatate							77.580	82.380	82.380	82.380	80.162	2.218	84.873
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale							3.670	2.770	2.770	2.770	2.342	428	2.479
Contributii pentru concedii si indemnizatii							13.110	15.240	15.240	15.240	13.641	1.599	14.328
TITLUL II BUNURI SI SERVICII							1.458.760	2.857.760	2.524.825	2.524.825	2.524.825		2.434.794
Bunuri si servicii							1.319.060	1.496.260	1.244.818	1.244.818	1.244.818		1.243.440
Furnituri de birou							14.150	16.150	14.436	14.436	14.436		14.436
Materiale pentru curatenie							13.200	10.800	10.750	10.750	10.750		10.750
Incalzit, iluminat si forta motrica							162.900	150.900	125.238	125.238	125.238		125.238
Apa, canal si salubritate							180.100	185.350	183.294	183.294	183.294		183.294

Denumire indicator						Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2		3	4	5	6	7=5-6	8
B														
20	01	05	Carburanti si lubrifianti				84.000	97.000	71.022	71.022	71.022	71.022		69.644
20	01	06	Piese de schimb				25.000	25.000	17.740	17.740	17.740	17.740		17.740
20	01	07	Transport					6.400	6.318	6.318	6.318	6.318		6.318
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet											
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				28.450	29.250	27.558	27.558	27.558	27.558		27.558
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				755.460	921.810	742.512	742.512	742.512	742.512		744.972
20	02		Reparatii curente				55.800	53.600	45.950	45.950	45.950	45.950		43.490
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				55.000	876.000	841.517	841.517	841.517	841.517		841.517
20	05	30	Alte obiecte de inventar				55.000	99.400	88.653	88.653	88.653	88.653		
20	06		Deplasari, detasari, transferari				55.000	99.400	88.653	88.653	88.653	88.653		
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				11.700	13.700	12.948	12.948	12.948	12.948		12.948
20	13		Pregatire profesionala				11.700	13.700	12.948	12.948	12.948	12.948		12.948
20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale				10.000	7.400	6.940	6.940	6.940	6.940		6.940
20	30		Alte cheltuieli				10.000	310.000	284.378	284.378	284.378	284.378		284.378
20	30	03	Prime de asigurare non-viata				53.000	55.000	45.571	45.571	45.571	45.571		45.571
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				5.000	10.000	9.691	9.691	9.691	9.691		9.691
55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				48.000	45.000	35.880	35.880	35.880	35.880		35.880
55	01		A. Transferuri interne				25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	22.700	5.300	22.700
55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-				25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	22.700	5.300	22.700