

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2015

Anexa nr. 12 la Proiectul
de hotărâre din 18.06
2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL NEAMT		
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)	10.557.401	11.766.314
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	202.909	257.687
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.190.331	3.567.279
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.588.363	1.125.586
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	13.539.004	16.716.866
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	5.863.802	6.071.830
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.021.979	1.056.685
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)	2.096.494	2.414.304
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	130.770	1.812.422
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	72.162	47.905
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	9.185.207	11.403.146
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.353.797	5.313.720
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.353.797	5.313.720
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	4.722	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	4.722	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.358.519	5.313.720

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECREITAR,
ROBU MARICICA

INITIATOR,
PRIMAR,
DASCALU VALERIA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

LA DATA DE 31-12-2015

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare	Buget imprumuturi interne și externe	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D)	Alte disponibile (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 OPERAȚIONALĂ	1															
1. Incasări	2	19,545,363	4,384,771		15,005,940								141,539			13,113
2. Plăți	3	14,046,496	4,384,771	199,127	9,260,420								156,698			244,607
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03)	4	5,498,867	0	-199,127	5,745,520								-15,159			-231,494
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Incasări	6	0	0		0								0			
2. Plăți	7	3,586,519			3,586,519								0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06 - rd. 07)	8	-3,586,519			-3,586,519								0			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Incasări	10	0	0		0								0			
2. Plăți	11	0	0		0								0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10 - rd. 11)	12	0	0		0								0			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04 + rd. 08 - rd. 12)	13	1,912,348	0	-199,127	2,159,001								-15,159			-231,494
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent**) (rd. 13 - rd. 14.1 - 14.2 - rd. 14.3)	14	2,311,230	0		2,024,360								50,710			236,160
- sume utilizate din excedentul anului precedent**) (rd. 13 - rd. 14.1 - 14.2 - rd. 14.3)	14.1	2,074,710	0		2,024,000								50,710			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.2	2,074,710	0		2,024,000								50,710			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	15	4,223,578	0	-199,127	4,183,361								35,551			4,666

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1 - Total

**) Hândurile 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 activităților 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.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
ROBU MARICICA

INITIATOR
PRIMAR,
DASCALU VALERIA



Anexa nr. 13 la 1 mediu
de calitate din 28.06
2016

Proiect de hotărâre
din 18.06.2016

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31-12-2015

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa în valută	Alte disponibilități
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	63		63
2. Plăți	03	0		0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	63		63
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	63		63
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	5249		5249
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	5312		5312

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Bancii

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
ROBU MARICICAINITIATOR,
PRIMAR,
DASCALU VALERIA