

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la inceputul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
I	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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	273 942	259 757
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15 233 417	15 292 427
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	700	700
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	700	700
6	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa 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+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15 508 059	15 552 884
	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	260 737	264 497
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		6 658
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+ 4610109-4910100-4960100)	22		4 350

A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	656 719	865 152
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	643 294	851 754
	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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (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		41 507
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	656 719	913 317
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210200+5210300+5230000+5250101+5250102+5250201+5250202+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600200+5600300+5600401+5610100+5610200+5610300+5620101+5620200+5620300+5710100+5710200+5710300+5710400+5740101+5740102+5740201-7700000)	33	260 427	794 280
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	87	87
	Depozite	34	X	X
	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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	12 092	14 959
	Dobanda de incasat, 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	272 606	809 326
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41.1		

A	B	C	1	2
6	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	6 704	4 298
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 196 766	1 991 438
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	16 704 825	17 544 322
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	16 932	20 024
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201+4620209)	53	16 932	
2.	Imprumuturi 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	349 552	162 714
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	366 484	182 738
	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	2 439	3 503
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109)	61	158	3 503
	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	30 685	31 113
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	23 394	23 664
	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 internat. (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+4720103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4400200+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+5190108+5190190)	70		41 507
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent	71		

A	B	C	1	2
	(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)			
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	42 828	43 606
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73	8 375	7 770
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		2 308
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	84 327	129 807
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	450 811	312 545
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	16 254 014	17 231 777
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	11 904 771	11 951 525
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	4 177 919	4 351 387
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	171 324	928 865
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	16 254 014	17 231 777

Ordonator principal de credite,
KASLÉDER JÓZSEF

Conducatorul compart. financiar contabil,

ÖRDÖG SOFIA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 30/09/15

cod 02

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
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)	02	1 480 781	1 978 699
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1 446	5 050
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	412	20 728
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	91 068	260 565
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	1 573 705	2 265 042
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	699 566	752 300
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	70 060	187 889
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	228 397	313 808
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	19 694	73 892
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	4 695	8 288
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 022 412	1 336 177
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	551 293	928 865
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	551 293	928 865
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		

A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	551 293	928 865
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Ordonator principal de credite,
KASLÉDER JÓZSEF



Conducatorul compart. financiar contabil,

ÖRDÖG SOFIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

CF: 4201759
Anexa 3

cod 03

la data de : 30/09/15

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa cl.5310101	Buget de stat *) cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. proprii si subvenii cl. 5610100/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget echivalen de priva ficare cl. 5620101/ 7700000	Buget imprum. externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) cl. 5180103/ 7700000	- lei - Alte dispon- bilitati cl. 5xx
	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	2050779	203579		1846975											
2. Plati	03	850956	202066		578890											224
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1169822	1513		1168085											224
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	52217			52217											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-52217			-52217											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	22320			22320											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	22320			22320											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	13	1139825	1513		1138188											224
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	241240			236399											4841
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.															
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.	22320			22320											
Sume transferate din disponibilitati utilizat la finele anului precedent**)	14.															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIODELUI (rd.13+rd.14+14.1 -	15	1358845	1513		1352267											5085

Trezoreria municipiului
Sp. CHEORGHE
26 OCT 2015
CONTABIL Viza Trezoreria
DECONTABILITATE

Conducatorul compart. financiar contabil,
ORDOG SOFIA

Ordonator principal de credite,
KASLEDER JÖZSEF