

UAT COMUNA MALNAS
(flux primarie -fara instituti subordonate)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl. 5110101	Buget de stat cl. 5201000	Buget local cl. 5210100	Buget intenc. public (5201000)	Buget intenc. privat (5201000)	Buget intenc. serv. de utilitat. (5201000)	Buget intenc. serv. de utilitat. (5201000)	Buget intenc. serv. de utilitat. (5201000)	Buget activitat. finantate din venitur. proprii si Buget activitate de dezvoltare cl. 5520101/7700000	Buget impozitului si taxelor externe cl. 5130101+5140101+5160101+5150102	Buget fonduri externe neramburabile (Surse D) cl. 5150102/7700000	Alte disponibilitati	TREZORERIA COMUNA MALNAS									
															5002	5006	5007	5022	5014	5031	5032	5033	5040	5059
A	B	1=2+4+10+...+11	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1. Incasari	02	2.735.761	254.584	X	2.480.953	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2. Plati	03	1.180.889	254.584	X	926.305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3. Numerar net din activitatea operationala rd 04= rd 02 - rd 03	04	1.554.872			1.554.648	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1. Incasari	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2. Plati	07	222.482		X	222.482	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3. Numerar net din activitatea de investitii rd 08= rd 06- rd 07	08	-222.482		X	-222.482	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1. Incasari	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2. Plati	11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3. Numerar net din activitatea de finantare rd 12= rd. 10- rd 11	12			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
IV. SCOR ESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd 13= rd. 04+rd 08- rd 12	13	1.332.390		X	1.332.166	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	241.240		X	236.389	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Surse recuperate din exercitiul anului precedent**1	14.1	27.795		X	27.795	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Surse utilizate din exercitiul anului precedent**2	14.2	27.795		X	27.795	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Surse transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent**3	14.3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
VI. NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd 15= rd 13- rd 14+ rd 14.1- rd 14.2- rd 14.3	15	1.873.630		X	1.568.565	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Conducatorul institutiei
KASLEDER JOZSEF

Conducatorul compartimentului
ORDOG SOFIA

Viza trezoreriei
TREZORERIA COMUNA MALNAS
SF. GHEORGHE
15.12.2015

Nr. rd.	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		TOTAL la 31.12.2015 din care:	Buget de stat	Buget local	Buget asigurate de stat	Buget sigurate pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col. 11 + col. 12 + ... + col. 16)	Acquisitivitate din venituri proprii	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii cont. unor legi speciale	Bug. Fondului pit. mediu	Alte fonduri nec. fond de dezvolt. a spitalelor ct. 135, ct. 139
149	ct. 8860300 Cheltuieli financiare privind ajustariile pentru pierderea de valoare a activelor financiare																	
150	ct. 8860400 Cheltuieli financiare privind ajustariile pentru pierderea de valoare a activelor circulante																	
151	ct. 8860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor																	
152	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (vd. 152+vd. 153+vd. 154)																	
153	ct. 69000000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati																	
154	ct. 6010000 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe																	

Ordonator principal de credite
KASLÉDER JÓZSEF




Conducatorul compart. financiar-contabil
ORDOG SOFIA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/12/15

Anexa 3

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	A																	
			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	2742561	261184		2480963															424
2. Plati	03	2011755	261184		1746593															200
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	730806			734360															224
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																			
1. Incasari	06																			
2. Plati	07	225370			225370															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-225370			-225370															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																			
1. Incasari	10																			
2. Plati	11																			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	13	505436			508990															224
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	260427			236399															4941
- suma recuperata din excedentul anului precedent*	14.	46982			27795															
- Suma utilizata din excedentul anului precedent sume transf. din excedent la bugetul local sume transf. din excedent pe/nu constituita de depozita in tranz.***)	14.	46982			27795															
Sume transferate din discretizii neutralizari la finele anului precedent****)	14.																			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1. 14.2.- rd.14.3)	15	765863			745389															5065



Ordinator principal de credite
KASLEDER JOZSEF

Conducatorul compart. financiar-contabil
ÖRDOG SOFIA

Viza trezorerie,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/12/15

cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibili la banci
	A	B	1	2	3
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
	1. Incasari	01			4 329
		02	4 329		353
	2. Plati	03	353		
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	3 976		3 976
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
	1. Incasari	05			
		06			
	2. Plati	07			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
	1. Incasari	09			
		10			
	2. Plati	11			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				
	(rd.04+rd.08+rd.12)	13	3 976		3 976
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI				
	1. Diferente de curs favorabile	14	10 629		10 629
		15			
	2. Diferente de curs nefavorabile	16			
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	14 605		14 605

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+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 (5xx)

Ordinator principal de credite

KASLEDER JÓZSEF



Conducătorul compart. financiar-contabil

ÖRDÖG SOFIA




VENTURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE
la data de : 31/12/15

Cod 24		Denumirea indicatorilor		Cod	Nr.	Prevederi anuale	Realizat
		rând	Ch.				
I. COMUNA							
I. VENTURI TOTAL				000102	1	2 378 470	2 480 952
Venturi proprii				4802	2	630 470	747 086
1. Venturi curente, din care:				000202	3	2 378 470	2 479 513
Venturi proprii				4802	4	353 000	419 980
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit				04.02	4		200 212
Cote defalcate din impozitul pe venit				04.02.01	5	130 000	219 748
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea				04.02.04	6	223 000	
Bugetelor locale				11.02	7	1 742 250	1 728 697
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata				11.02.01	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor				11.02.01	8		
descentralizate la nivelul judetelor				11.02.02	9	882 200	868 647
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor				11.02.02	9		
descentralizate la nivelul comunei, oraselor, municipiilor, sect. si Mun. Bucuresti				11.02.05	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri				11.02.05	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor				11.02.06	12	860 050	860 050
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea dezvoltarii				11.02.07	13		
a) Infrastructuri si a bazelor sportive din spatiul rural				11.02.09	131		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului				11.02.09	131		
particular sau confesional acreditat				37.02	14	3 750	3 750
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile				37.02.01	15	3 750	3 750
- Donatii si sponsorizari				37.02.05	151		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene				37.02.50	16		
- Alte transferuri voluntare				390002	17		
2. Venturi din capital				40.02	18		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:				40.02.06	19		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor instituti si servicii				40.02.06	19		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru finantarea integral din venituri proprii				40.02.07	191		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice				40.02.10	20		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului				40.02.11	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de				40.02.13	211		
casa ale sectiunii de dezvoltare				40.02.13	211		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de				40.02.14	212		
casa ale sectiunii de dezvoltare				40.02.14	212		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor				40.02.16	213		
sectiunii de dezvoltare				40.02.50	214		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata				42.00.02	22	2 000	1 440
4. Subventii de la alte niveluri ale administratiei publice				42.02	23	2 000	1 440
- Subventii de la bugetul de stat				43.02	24		
- Subventii de la alte administratii				45.02	241		
5. Sume primite de la UE/ratii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari				5002	25	2 614 470	1 971 919
CHELTUIELI TOTAL				98.02	26		508 919
Excedent				99.02	27	236 000	
Deficit				0			
II. ORASE				000102	29		
VENTURI TOTAL				4802	30		
Venturi proprii				000202	31		
1. Venturi curente, din care:				04.02	32		

Realizat	Prevederi anuale	Denumirea indicatorilor		
		Cod Nr.	rand Crt.	
		04.02.01	33	- Cote defalcate din impozitul pe venit
		04.02.04	34	- Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
		11.02	35	b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata
		11.02.01	36	- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor
		11.02.02	37	- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, oraselor, municipiilor, sect. si Mun. Bucuresti
		11.02.05	39	- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
		11.02.06	40	- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
		11.02.07	41	- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural
		11.02.09	411	- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat
		37.02	42	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile
		37.02.01	43	- Donatii si sponsorizari
		37.02.05	431	- Suma primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
		37.02.50	44	- Alte transferuri voluntare
		40.02	46	2 Venituri din capital
		40.02.06	47	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:
		40.02.07	471	- Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:
		40.02.10	48	- Imprumuturi temporare din Trezoreria statului
		40.02.11	49	- Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare
		40.02.13	491	- Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare
		40.02.14	492	- Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
		40.02.16	493	- Suma primite in cadrul mecanismului decontari cerentilor de plata
		40.02.50	494	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
		42.00.02	50	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice
		42.02	51	- Subventii de la bugetul de stat
		43.02	52	- Subventii de la alte administratii
		45.02	521	5. Suma primite de la UE/alti donatori in contul platitor efectuate si prefinantari
		5002	53	CHELTUIELI TOTAL
		98.02	54	Excedent
		99.02	55	Deficit
		000102	57	III. MUNICIPII
		4802	58	VENTURI TOTAL
		000202	59	Venituri proprii
		1. Venituri curente, din care:		
		04.02	60	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
		04.02.01	61	- Cote defalcate din impozitul pe venit
		04.02.04	62	- Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
		11.02	63	b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata
		11.02.01	64	- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor
		11.02.02	65	- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, oraselor, municipiilor, sect. si Mun. Bucuresti
		11.02.05	67	- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
		11.02.06	68	- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
		11.02.07	69	- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural

Cod Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Nr. Crt	Prevederi anuale	Realizat
	- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea investamintului	11.02.09	691		
	particular sau confesional acedat	37.02	70		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02.01	71		
	- Donatii si sponsorizari	37.02.05	711		
	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.50	72		
	- Alte transferuri voluntare	390002	73		
	2. Venituri din capital	40.02	74		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02.06	75		
	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor instituti si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.07	751		
	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.10	76		
	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.11	77		
	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.13	771		
	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	772		
	40.02.16	773			
	- Sume primite in cadrul mecanismului decontari cerentilor de plata	40.02.50	774		
	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	42.00.02	78		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.02	79		
	- Subventii de la bugetul de stat	43.02	80		
	- Subventii de la alte administratii	45.02	801		
	5. Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	5002	81		
	CHELTUIELI TOTAL	96.02	82		
	Excedent	99.02	83		
	IV. JUDET (BUGET PROPRIU)	000102	85		
	VENTURI TOTAL	4802	86		
	Venituri proprii	000202	87		
	1. Venituri curente, din care:	04.02	88		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89		
	- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	90		
	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02	91		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02.01	92		
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.02	93		
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, oraselor, municipiilor, sect. si Mun. Bucuresti	11.02.05	95		
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.06	96		
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	37.02	97		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02.01	98		
	- Donatii si sponsorizari	37.02.05	981		
	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.50	99		
	- Alte transferuri voluntare	390002	100		
	2. Venituri din capital	40.02	101		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02.06	102		
	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor instituti si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.07	1021		
	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.10	103		
	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.11	104		
	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.13	1041		
	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare				

	Denumirea indicatorilor	Cod	Nr.	Prevederi anuale	Realizat
		rand	Crt.		
		40.02.14	1042		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuiilor				
	sectiuni de dezvoltare				
	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cerentilor de plata	40.02.16	1043		
	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	1044		
	- Subventii de la alte niveluri ale administratiei publice	42.00.02	105		
	- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106		
	- Subventii de la alte administratii	43.02	107		
	- Subventii de la UE/alt donator in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1071		
	CHELTUIELI TOTAL		5002		
	Excedent	98.02	109		
	Deficit	99.02	110		
			0		
	CORELATII				
	VENITURI TOTAL	000102	112	2 378 470	2 480 963
	4802	113		630 470	747 056
	Venituri proprii	000202	114	2 378 470	2 479 513
	1. Venituri curente, din care:				
	a) Cote si sume defalcate din impozitii pe venit	04.02	115	353 000	419 960
	- Cote defalcate din impozitii pe venit	04.02.01	116	130 000	200 212
	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitii pe venit pentru echilibrarea	04.02.04	117	223 000	219 748
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	1 742 250	1 728 697
	descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119		
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor	11.02.02	120	662 200	668 647
	descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sect. si Mun. Bucuresti	11.02.05	122		
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.06	123	660 050	660 050
	locale	11.02.07	124		
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare	11.02.09	124		
	a infrastructuri si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.09	1241		
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului	11.02.09	1241		
	particular sau confesional acreditat				
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	3 750	3 750
	- Donatii si sponsorizari	37.02.05	1261		
	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.50	127		
	- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127		
	2. Venituri din capital	390002	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129		
	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii	40.02.06	130		
	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii	40.02.07	1301		
	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.10	131		
	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.11	132		
	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de	40.02.13	1321		
	case ale sectiunii de functionare				
	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de	40.02.14	1322		
	sectiuni de dezvoltare				
	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cerentilor de plata	40.02.16	1323		
	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	1324		
	- Subventii de la alte niveluri ale administratiei publice	42.00.02	133	2 000	1 44
	- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	2 000	1 44
	- Subventii de la alte administratii	43.02	135		
	- Subventii de la UE/alt donator in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1351		
	CHELTUIELI TOTAL	5002	136	2 614 470	1 971 96
	Excedent	98.02	137		508 96
	Deficit	99.02	138	236 000	



A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. S.", written over a faint grid background.

ORDOG SOFIA

Conducatorul compart. financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be "K. J.", written over a faint grid background.

KASLEDER JOZSEF

Ordonator principal de credite

**Situația acțiunilor/părilor sociale deținute direct/indirect de unitățile
 administrativ-teritoriale la operatorii economici**

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părilor sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		Pondera în capitalul social
							Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100	
1		13022540	3811	SC SALUBRISERV SRL	SRL	6400	DIRECT		200	3.125	
2		8670570	3811	SC TEGA SA	SA	1228450	DIRECT		500	0.041	
							Total general		Total general		

Conducătorul instituției
KASLEDER JOZSEF



Conducătorul compartimentului

Financiar-contabilitate

ORDOG SOFIA

Notă: Centralizarea acestor anexe se realizează printr-un program informatic distinct

SITUATIA
unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
la data de : 31/12/15

Cod 08

Denumire	Cod rând	Numar
Copii aflati in familii substitutive *)	001	
Copii protejati in:	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	1
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	10

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, incredintati in vederea adoptiei.
**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Ordinator principal de credite
KASLEDER JÖZSEF



Conducatorul compart. financiar-contabil
ORDOG SOFIA

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)