

Cod 01

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la		Sold la sfarsitul perioadei
			inceputul anului	1	
A	ACTIVE	C	1	2	
A.	ACTIVE NECURENTE	01	X	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	423 306	410 241	✓
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si altele active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	128 196	285 834	✓
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	160 855 214	174 603 098	✓
4	Mile 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	2 860 020	2 860 020	✓
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2 860 020	2 860 020	✓
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 -4910200 -4960200), din care:	09		195 013	✓
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10			
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	164 266 736	178 354 206	✓
	ACTIVE CURENTE	18	X	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+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	1 190 279	1 449 915	✓
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3 450	27 091	✓
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211			
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care:	22	3 450	27 091	✓

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
Avansuri acordate		221	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	7 514 998		10 652 169
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	7 409 014		10 652 169
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 Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26			
Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27			
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	7 518 448		10 679 260
Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31			
Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X		X
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5220000+5230101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5310101+5310000+5320000+5350101+5370101+5380101+5380201+5390101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	473 037		819 441
Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331			
- depozite	34	X		X
depozite	36	X		X
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	349 458		319 880
Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351			
Total disponibilizati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	822 495		1 139 321
Conturi de disponibilizati ale Trezoriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41			
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411			

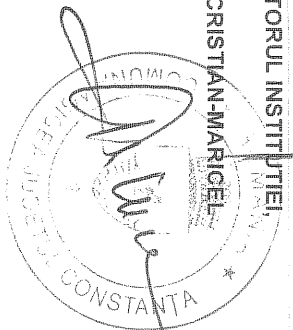
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9 531 222	13 268 496
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	173 797 958	191 622 702
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- 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	295 830	860 880
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	295 830	860 880
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	5 995 528	4 735 520
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	247 805	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	6 539 163	5 596 400
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-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	328 498	2 544 892
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	16 484	2 291
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	312 014	2 542 601
	Avansuri primite	611	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	101 150	1 456 332
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	78 333	108 238
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	-lei-		
		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101 + 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	148 643	206 290
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.420100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venturi în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	578 291	4 207 514
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	7 117 454	9 803 914
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	166 680 504	181 818 788
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+10300000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	157 371 430	169 469 648
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		8 589 269
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	1 937 999	
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11 247 073	3 759 871
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	166 680 504	181 818 788

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfasitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CIRJALIU CRISTIAN-MARIGEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL
LASCULESCU ANA

A handwritten signature, likely belonging to Lasculescu Ana, written in black ink.

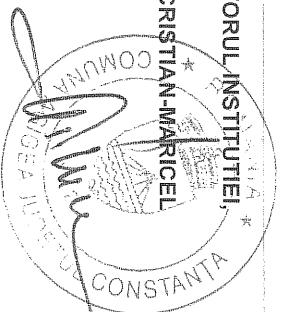
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
Incheiat la data de 31.12.2015

- lei -

Cod 02		MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA INDICATORI DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA INTRARE NR. 2193/2015 IESIRE NR. 02/2016					
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent	- lei-		
A	VENITURI OPERATIONALE	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	15 082 106	17 201 344			
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	112 512	83 313			
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7790101+7790109)	04	6 599 139	4 768 992			
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3 012 865	3 732 300			
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	24 806 622	25 785 949			
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07					
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	3 319 104	3 644 289			
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	604 092	607 637			
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	6 026 452	6 340 787			
4	Cheftuiri de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5 276 683	12 089 634			
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	40	28 515			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	15 226 371	22 710 862			
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14					
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	9 580 251	3 075 087			
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16					
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17					
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	655 234	237 240			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19					
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20					
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	655 234	237 240			
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22					
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	8 925 017	2 837 847			
	- DEFICIT (rd.16+21)	24					
VII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	2 338 540	924 315			
I.							

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2 338 540	924 315
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23 + 28 -24 -29)	31	11 263 557	3 762 162
	- DEFICIT (rd.24 + 29 -23 -28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
LASCULESCU ANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TRAZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2015

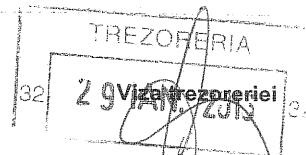
- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5 250102 /7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101 7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven.i proprii/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ.i fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond.i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati xxx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
1. Incasari	2.0	26 733 324	4 200 742		21 489 308							270 156	92 819			680 299
2. Plati	3.0	15 224 257	4 200 742	2 291	10 130 473							270 156	101 570			521 316
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	11 509 067		- 2 291	11 358 835								- 8 751			158 983
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0	845 086			845 086											
2. Plati	7.0	10 854 615			10 854 615											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 10 009 529			- 10 009 529											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0															
2. Plati	11.0	1 153 134			1 153 134											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 1 153 134			- 1 153 134											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	346 404		- 2 291	196 172								- 8 751			158 983
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	473 037			130 838								46 369			295 830
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul-neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2-rd.14.3)	15.0	819 441		- 2 291	327 010								37 618			454 813

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
LASCULESCU ANA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2015

- lei-

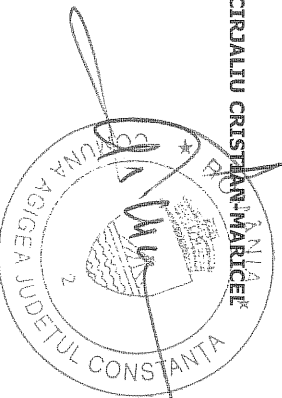
Cod 04					
Denumirea indicatorilor		Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A		B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1			
1. Incasari		2	1 187 595		1 187 595
2. Plati		3	1 217 173		1 217 173
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		4	- 29 578		- 29 578
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5			
1. Incasari		6			
2. Plati		7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9			
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	- 29 578		- 29 578
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI		14	349 458		349 458
1.Diferente de curs favorabile		15			
2.Diferente de curs nefavorabile		16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)		17	319 880		319 880

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CIRJALIU CRISTIAN-MARICET

LASCULESCU ANA



[Handwritten signature]

PRIMARIA COMUNEI AGIGEA

AGIGEA

CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.12.2015

- lei-

Cod 05

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	2 928	48		2 976
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	2 928	48		2 976
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
LASCULESCU ANA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
PRIMARIA COMUNEI AGIGEA
AGIGEA
CONSTANTA

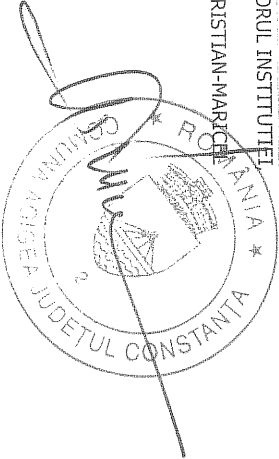
PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 31.12.2015

- lei-

Cod 42				
Denumirea indicatorilor	A			din care at. sumelor ang. cu prev. bug
	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01		2 441 321	2 441 321
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		278 165	278 165
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03		2 163 156	2 163 156
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150		278 165	278 165
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		278 165	278 165
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		278 165	278 165
-sub 30 de zile	161		278 165	278 165
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		2 163 156	2 163 156
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		2 163 156	2 163 156
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		2 163 156	2 163 156
-peste 30 de zile	312		2 163 156	2 163 156

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CIRJALIU CRISTIAN-MARCELE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

LASCULESCU ANA

[Signature]

PRIMARIA COMUNEI AGIGEA

AGIGEA

CONSTANTA

PLATI RESTANTE

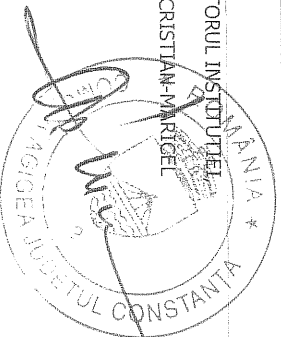
Incheiat la data de 31.12.2015

- lei -

Cod 40				
Denumirea indicatorilor		Nr	Sold la	Sold la finele perioadei
		rand	inceputul anului	din care at. sumelor ang. cu prev. bug
A		B	01	02 03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:		01	2 441 321	2 441 321
-sub 30 de zile (rd151+301)		02	278 165	278 165
-peste 30 de zile (rd.152+302)		03	2 163 156	2 163 156
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		150	278 165	278 165
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)		151	278 165	278 165
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:		160	278 165	278 165
-sub 30 de zile		161	278 165	278 165
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300	2 163 156	2 163 156
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302	2 163 156	2 163 156
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:		310	2 163 156	2 163 156
-peste 30 de zile		312	2 163 156	2 163 156

CONDUCTORUL INSTITUTIEI

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

LASCUESCU ANA

Cod 74		Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****	
Nr rd	Explicatie	total**)	din care arterate**)	total**)	din care arterate**)	total**)	din care arterate**)	total**)	din care arterate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2.0	sold la finele perioadei	2 441 321							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

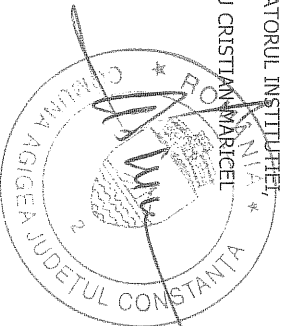
**) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13*8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de
*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CIRIACU CRISTIAN MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

LASCULESCU ANA



[Signature]

Cod 73									
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arterate**)	total**)	din care arterate**)	total**)	din care arterate**)	total**)	din care arterate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2.0	sold la finele perioadei	2 441 321							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^o8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTANTEI,
CIRIACIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
LASCULESCU ANA

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)

Incheiat la data de 31.12.2015

- lei-

Inchiriat la data de 31.12.2015							
Cod xx							
Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub, cu exc. celor fin. integ. din ven. i proprii	FEN		Total arierate ale instr. pub. fin. integ. din venituri proprii	Suma care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate af. rd. ext. neamrb. postad. ale u.a.t. si instr. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. rd. ext. neamrb. pread. ale u.a.t. si instr. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente						
2.0	sold la finele perioadei						
3.0	% diminuate arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^a2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

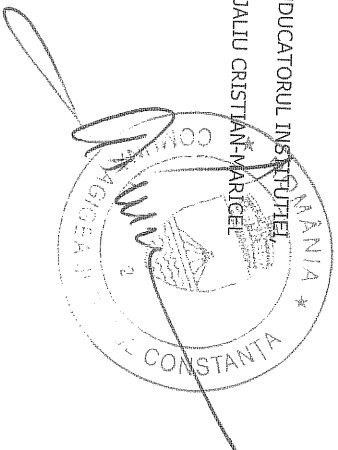
Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INST. UTILEI
CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
LASCULESCU ANA

Handwritten signature