

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE

BILANT
31.12.2015

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER SEF
Nr. Intrares/leșie CTG STZ
Ziua... luna... anul...
15.12.2015

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL CONSTANTA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.20300000+2050000+2060000+	548	549
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-	142.575	177.774
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	14.682.632	19.362.930
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+	14.825.755	19.541.253
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+	462.556	481.474
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310300**+4310400**+ 4910100-4960100+5120800) din care:	5.003	
01024	-4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+	208.395	242.376
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	208.395	242.376
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+	213.398	
01035	Conturi la instituti de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+	153.757	229

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.337	4.521
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	156.094	4.750
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	832.048	728.600
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620209+5090000), din care:	15.657.803	20.269.853
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4050200+4280201+4620209+5090000), din care:	372.000	372.000
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 4620201)	372.000	372.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	169.000	372.000
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+5090000+5120800), din care:	541.000	372.000
010601	Decontari privind inchetiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	671.980	245.068
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4620101), din care:	670.310	243.252
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:	31.557	35.740
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	24.855	26.412
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	47.028	61.826
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	750.565	342.634
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.291.565	714.634
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	14.366.238	19.555.219
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	11.828.906	12.668.084
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.174.921	2.546.176
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	362.411	4.340.959
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	14.366.238	19.555.219

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12/1

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galati
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER SEF
Nr. Intrares/leșite CTG-STZ
Zic.
Anul

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL CONSTANTA		
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)	2.438.153	3.730.581
02003	2. Venituri din activitati economice		
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	200	1.090
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7760000+7780000+7790101+7790109) (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	766.846	3.057.857
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	30.347	217.137
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	959.261	1.142.005
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	25.207	59.981
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)		
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.612.510	1.451.309
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	315.685	37.750
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.915.407	2.692.082
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	320.139	4.314.583
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	320.139	4.314.583
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	43.942	28.192
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	43.942	28.192
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	364.081	4.342.775

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL CONSTANTA			
04002	1. Incasari	2.184		2.184
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.184		2.184
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.337		2.337
		4.521		4.521

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1

- lei -

COD	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 uniti de sanatate ct. 5770100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130302+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.3XX)
0	JUDETUL CONSTANTA															
03002	1. Incasari	10 754 914	926.167		6.803.477											3 023 276
03003	2. Plati	6.550.899	926.167	1.816	2.599.462											3 023 276
03004	3. Numerar net din activitatea operationale (rd.02-rd.03)	4.204.015		-1.816	4.204.015											
03006	1. Incasari	28.192			28.192											
03007	2. Plati	4.385.735			4.385.735											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-4.357.543			-4.357.543											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-433.538		-1.816	-433.538											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	153.757			153.757											
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent **	149.592			149.592											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in rezerve***	149.592			149.592											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	229		-1.816	229											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]