

BILANT

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	219.134	176.886
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	2.352.149	2.550.386
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	217.513.374	280.179.469
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	50.000	291.100
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	50.000	291.100
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	-194.414	-173.729
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa		
01010	o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+		
01010	4610201-4910200-4960200)	-204.284	-183.284
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	219.940.243	283.024.112
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	2.889.576	2.835.564
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	563.476	816.560
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	359.192	635.376
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	2.715.071	2.753.246
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.193.425	1.317.888
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	4.742.372	4.724.522
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	8.020.919	8.294.328
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	5.850.694	6.761.768
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.400	1.400
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	49.729	32.367
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	5.902.823	6.795.535
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	16.813.318	17.925.427
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	236.753.561	300.949.539
01052	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	10.132	16.418
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.648.936	865.958
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	1.659.068	882.376
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.624.567	2.124.571
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	65.176	667.360
010611	Avansuri primite (ct.4190000)		220
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	328.963	193.827
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	139.308	165.222
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	1.940.976	1.940.976
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		
01071	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	247.824	109.260
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+		
01072	4270100+4270300***+4270301+4280101)	231.749	275.878
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+		
01073	4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	82.296	118.503
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721		
01078	+73+74+75)	4.456.375	4.763.015
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	6.115.443	5.645.391
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	230.638.118	295.304.148
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		
01084	+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	206.998.058	266.121.420
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.546.358	23.700.257
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.093.702	5.482.471
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	230.638.118	295.304.148

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	8.703.892	9.552.374
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	3.430.868	4.307.818
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	8.045.272	3.480.067
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.924.674	1.452.023
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	22.104.706	18.792.282
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	4.722.538	5.216.158
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	1.891.107	2.153.363
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	4.337.811	4.651.491
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	903.166	1.257.827
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	49.368	30.972
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	11.903.990	13.309.811
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	10.200.716	5.482.471
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+		
02018	6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	110.798	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	110.798	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	10.089.918	5.482.471
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	3.784	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	3.784	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	10.093.702	5.482.471
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	10.093.702	5.482.471

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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 unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	20.165.990	1.842.955		12.244.324						5.241.588		198.160			638.963
03003	2. Plati	13.989.258	1.842.955		7.878.751						3.767.983		185.202			314.367
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	6.176.732			4.365.573						1.473.605		12.958			324.596
03007	2. Plati	4.344.116			3.979.241						364.875					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-4.344.116			-3.979.241						-364.875					
03011	2. Plati	921.542			921.542											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-921.542			-921.542											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	911.074			-535.210						1.108.730		12.958			324.596
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	5.850.694			3.042.196						2.788.227		10.139			10.132
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	3.717.210			3.042.196						674.905		109			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.717.210			3.042.196						674.905		109			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.761.768			2.506.986						3.896.957		23.097			334.728

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.712		2.712
04003	2. Plati	20.074		20.074
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-17.362		-17.362
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-17.362		-17.362
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	49.729		49.729
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	32.367		32.367

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	49.729	321.022	20.074	350.677
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002		318.310		318.310
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	49.729	2.712	20.074	32.367

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	5.850.694	6.761.768
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.850.694	6.761.768
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.850.694	6.761.768
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.400	1.400
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	49.729	32.367
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	49.729	32.367
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	49.729	32.367
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	214.154	190.739
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	214.154	190.739
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	50.000	
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	50.000	
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		291.100
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)		291.100
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	-204.284	-183.284
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	-204.284	-183.284
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	359.192	635.376
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	359.192	635.376
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.193.425	1.317.888
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.193.425	1.317.888
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	214.154	190.739
18185	Total creante (rd.176+184)	1.407.579	1.508.627
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	4.742.372	4.724.522
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	60.201	49.165
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	60.201	49.165



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice		
18269	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+		
18269	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	247.824	109.260
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	227.678	107.920
182721	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din		
182721	privatizare (ct.1680703+5180606)	20.146	1.340
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	247.824	109.260
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	247.824	109.260
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.648.936	865.958
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
182891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre		
182891	institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.648.936	865.958
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.648.936	865.958
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	65.176	667.360
18321	-Societati nefinanciare (S11)	65.176	667.360
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	163.291	192.049
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		
18332	4270300+4270301+4280101)	231.749	275.878
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+		
18333	4270300+4270302+4290000+4380000)	82.296	118.503
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	59.861	48.785
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	537.197	635.215
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.940.976	1.940.976

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL	000102	24001	29.110.240	12.244.324
Venituri proprii	4990	24002	7.239.420	6.597.340
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	11.387.250	10.733.131
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
pe venit	0402	24004	3.938.320	3.847.004
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	1.552.000	1.460.683
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
-cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.616.320	1.616.321
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	770.000	770.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
adaugata	1102	24007	4.147.830	4.135.791
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110202	24009		
Municipiului Bucuresti	110202	24009	2.960.830	2.948.791
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.187.000	1.187.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
administratiei publice	420002	24022	15.252.500	1.454.720
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	14.824.140	1.449.387
-subventii de la alte administratii	4302	24024	428.360	5.333
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		
contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	2.470.490	56.473
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	32.152.440	12.779.534
Deficit	9902	24027	-3.042.200	-535.210
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		
si anii precedenti) din care:		24028		2.506.986
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	29.110.240	12.244.324
Venituri proprii	4990	24113	7.239.420	6.597.340
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	11.387.250	10.733.131
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit	0402	24115	3.938.320	3.847.004
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.552.000	1.460.683
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
-cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	1.616.320	1.616.321
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia	040205	241171		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

- lei -

<b>Denumire Indicatori</b>	<b>Cod Indicator</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Prevederi Anuale</b>	<b>Realizat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Consiliului Judetean	040205	241171	770.000	770.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	1102	24118	4.147.830	4.135.791
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120	2.960.830	2.948.791
	110206	24123		
	110206	24123	1.187.000	1.187.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
-subventii de la bugetul de stat	420002	24133	15.252.500	1.454.720
-subventii de la alte administratii	4202	24134	14.824.140	1.449.387
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4302	24135	428.360	5.333
	4802	241352		
	4802	241352		
	4802	241352	2.470.490	56.473
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	24136	32.152.440	12.779.534
Deficit	9902	24138	-3.042.200	-535.210
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
		24139		2.506.986

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004 25004	192.812.710	55.312.482		248.125.192
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005 25005	14.185.348	3.412.995		17.598.343
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006 25006		58.720.399	58.322.514	397.885
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017 25017	13.546.358	11.644.938	1.491.039	23.700.257
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019 25019	10.093.702	4.331.515	8.942.746	5.482.471
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021 25021	230.638.118			295.304.148