

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	230	1.380		1.610
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	230	1.380		1.610

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			11.477.000	7.434.926
Venituri proprii	4990	24002	1.901.000	1.889.145
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	6.818.000	6.791.857
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
pe venit			1.050.000	1.084.741
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	290.000	331.088
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	150.000	150.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	4.917.000	4.902.712
-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	110206	24012	2.996.000	2.981.712
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	4.659.000	643.069
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	4.472.000	456.712
-subventii de la alte administratii	4302	24024	187.000	186.357
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	15.375.000	6.852.803
Excedent	9802	24026		582.123
Deficit	9902	24027	-3.898.000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		4.480.981
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			11.477.000	7.434.926
Venituri proprii	4990	24113	1.901.000	1.889.145
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	6.818.000	6.791.857
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit			1.050.000	1.084.741
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	290.000	331.088
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	150.000	150.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea	1102	24118		

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

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
adaugata			4.917.000	4.902.712
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	2.996.000	2.981.712
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	1.921.000	1.921.000
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	4.659.000	643.069
-subventii de la alte administratii	4302	24135	4.472.000	456.712
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	187.000	186.357
Excedent	9802	24137	15.375.000	6.852.803
Deficit	9902	24138	-3.898.000	582.123
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		4.480.981

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	19.614.943			19.614.943
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	3.453.827			3.453.827
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006	25.596			25.596
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	7.487.208	927.877		8.415.085
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	908.205		111.625	796.580
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	31.489.779			32.306.031

**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 subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.990.767	4.580.343
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.990.767	4.580.343
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.990.767	4.580.343
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	230	1.610
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	230	1.610
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	230	1.610
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.301.816	1.395.179
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.301.816	1.395.179
18185	Total creante (rd.176+184)	1.301.816	1.395.179
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	667	2.031
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	667	2.031
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		335.301
18321	-Societati nefinanciare (S11)		335.301
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	45.738	64.933
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	62.215	87.903
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)		141.270
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	230	1.610
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	108.183	295.716

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	46.132	46.132
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	621.480	866.272
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	25.090.039	25.508.794
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	25.757.651	26.421.198
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	547.497	538.718
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.756.618	1.833.119
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.301.816	1.395.179
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.756.618	1.833.119
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.990.767	4.580.343
01035	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+5610102+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5610103+5620102+5620103+5620402)	230	1.610
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.990.997	4.581.953
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.295.112	6.953.790
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	32.052.763	33.374.988
01052	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)	230	1.610
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	230	1.610
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	454.801	773.241
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		335.301
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	45.738	64.933
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	39.101	55.544
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	62.215	87.903
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:		141.270
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	562.754	1.067.347
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	562.984	1.068.957
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	31.489.779	32.306.031
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	23.094.366	23.094.366
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.487.208	8.415.085
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	908.205	796.580
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	31.489.779	32.306.031

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 (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.989.734	6.613.420
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	63.738	37.902
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	527.911	643.069
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	314.016	328.338
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.895.399	7.622.729
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.294.540	1.794.807
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	2.498.842	3.287.006
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)	1.732.070	1.551.629
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	461.742	192.707
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.987.194	6.826.149
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	908.205	796.580
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	908.205	796.580
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	908.205	796.580
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	908.205	796.580

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	10.444.615	2.887.281		7.434.926								94.439			27.969
03003	2. Plati	9.410.342	2.887.281		6.408.106								86.986			27.969
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.034.273			1.026.820								7.453			
03007	2. Plati	444.697			444.697											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-444.697			-444.697											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	589.576			582.123								7.453			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.990.767			3.898.858								91.909			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.580.343			4.480.981								99.362			

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	1.380		1.380
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.380		1.380
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.380		1.380
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	230		230
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.610		1.610

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil