

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31 DECEMBRIE 2019**

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	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 ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibiliat i (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>															
1. Incasari	02	3,656,989	1,113,008		2,497,161											46,820
2. Plati	03	3,443,174	1,113,008		2,283,346											46,820
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	213,815			213,815											
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	18,342			18,342											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-18,342			-18,342											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>195,473</b>			<b>195,473</b>											
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>585,568</b>			<b>541,087</b>											<b>44,481</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	530,000			530,000											
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	530,000			530,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>781,041</b>			<b>736,560</b>											<b>44,481</b>

**Nota :** \*) La unit ile administrativ - teritoriale i unit ile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*\*) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiar diferit);

\*\*\*\*) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

\*\*\*\*\*) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,  
STOICA VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
DRAGOMIR VASILE

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31DECEMBRIE2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	747		747
04003	2. Plati	2.217		2.217
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.470		-1.470
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.470		-1.470
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.101		2.101
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	631		631

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

BILANT  
31 DECEMBRIE 2019

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)		564
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*)	146.557	17.012
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)	14.186.858	14.433.444
01007	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:	2.000	2.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	2.000	2.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	14.335.415	14.453.020
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)	266.322	257.799
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:	160.701	147.503
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	103.620	102.134
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	160.701	147.503
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)	585.568	781.041

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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+5610103+5620102+5620103+5620402)	2.101	631
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	587.669	781.672
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.014.692	1.186.974
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	15.350.107	15.639.994
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+4620201+4620209+5090000), din care:	2.101	631
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	31.762	15.589
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	62.151	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	96.014	16.220
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:	646.760	79.463
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	533.633	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	24.942	585
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:	39.866	25.750
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	33.259	20.472
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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)	6.588	4.418
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	52.133	32.164
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	41.832	
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	14.886	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	802.065	141.795
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	898.079	158.015
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	14.452.028	15.481.979
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	10.817.010	11.063.596

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.010.281	4.382.321
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.624.737	36.062
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	14.452.028	15.481.979

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31DECEMBRIE2019

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+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.732.474	2.429.795
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		847
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.717.862	4.719
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	66.116	61.810
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.516.452	2.497.171
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	463.567	682.683
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	508.351	554.365
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)	334.849	994.743
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	30.935	229.318
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.337.702	2.461.109
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.178.750	36.062
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	7.500	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	7.500	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.171.250	36.062
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.171.250	36.062
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.171.250	36.062

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

31 DECEMBRIE 2019

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:	585.568	781.041
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	585.568	781.041
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	585.568	781.041
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:	2.101	631
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.101	631
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.101	631
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.000	2.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	2.000	2.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	103.620	102.134
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	103.620	102.134
18185	Total creante (rd.176+184)	103.620	102.134
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	6.588	4.418
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.588	4.418
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	6.588	4.418
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	6.588	4.418
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	31.762	15.589
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	31.762	15.589
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	31.762	15.589
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:	24.942	585
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.942	585
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)	38.581	24.022
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	52.133	32.164
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	41.832	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	132.546	56.186
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	62.151	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	14.886	

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****31DECEMBRIE2019D****- 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	11.620	747	2.217	10.150
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	9.519			9.519
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.101	747	2.217	631

**Conducatorul institutiei,****Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**TOTAL JUDET**

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	11.278		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	476		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.562		
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	3.240		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		11.278		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	476		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	7.562		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	3.240		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		11.278		
-sub 30 de zile	40161	476		
- peste 30 de zile	40162	7.562		
- peste 1 an	40166	3.240		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**TOTAL JUDET**

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	11.278		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	476		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	7.562		
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	3.240		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		11.278		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	476		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	7.562		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155	3.240		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		11.278		
-sub 30 de zile	42161	476		
- peste 30 de zile	42162	7.562		
- peste 1 an	42166	3.240		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		18,500	1.000,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		18,500	1.000,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31decembrie 2019

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			3.243.830	2.497.161
Venituri proprii	4990	24002	1.678.830	931.173
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	2.713.830	2.494.381
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	570.000	562.677
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	62.000	94.584
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	248.000	260.762
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	1.565.000	1.563.208
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	48.000	46.208
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	30.000	30.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.487.000	1.487.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24018	530.000	
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	240212	100.000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		2.780
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023		2.780
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	3.243.830	2.301.688
Excedent	9802	24026		195.473
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		736.560
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			3.243.830	2.497.161
Venituri proprii	4990	24113	1.678.830	931.173
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	2.713.830	2.494.381
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	570.000	562.677
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	62.000	94.584
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	248.000	260.762

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

31decembrie2019

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.565.000	1.563.208
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	48.000	46.208
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	30.000	30.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.487.000	1.487.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24129	530.000	
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	241322	100.000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		2.780
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134		2.780
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5002</b>	<b>24136</b>	<b>3.243.830</b>	<b>2.301.688</b>
Excedent	9802	24137		195.473
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		<b>24139</b>		<b>736.560</b>

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor  
31decembrie2019**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

<b>Denumirea elementului de capital</b>	<b>Cod</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Cresteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold la sfarsitul anului</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	9.413.956	166.986		9.580.942
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	1.403.054	79.600		1.482.654
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006		79.600	79.600	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	2.010.281	2.372.040		4.382.321
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.624.737	36.062	1.624.737	36.062
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	14.452.028			15.481.979

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
31DECEMBRIE2019

Anexa 35a  
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2019		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		TOTAL	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
					din care:					
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	003			3.780						
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			3.992	4.554		774			3.780
TOTAL	005			7.772	4.554		774			3.780
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			360.271	246.983		95.989			150.994
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			99.531	3.786		3.784			2
TOTAL	019			459.802	250.769		99.773			150.996
TOTAL ACTIVE FIXE	020			467.574	255.323		100.547			154.776

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice	
																	10=11+12+13+14+15+16
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003	3.780				3.780			3.780			3.780					
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004	4.202		210		3.992		4.344	3.992	3.216		3.428	3.780			564	
TOTAL	005	7.982		210		7.772		4.344	7.772	3.216		7.208	3.780			564	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017	19.722				19.722		587.532	233.329	361.150		19.723	574.756			12.776	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	53.377				53.377		49.940	79.916	19.165		53.377	45.704			4.236	
TOTAL	019	73.099				73.099		637.472	313.245	380.315		73.100	620.460			17.012	
TOTAL ACTIVE FIXE	020	81.081		210		80.871		641.816	321.017	383.531		80.308	624.240			17.576	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct.2110100)	007							2.090.156					607.502	1.482.654	
Constructii (ct.212) din care:	008							8.973.440					8.973.440		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016							8.973.440					8.973.440		
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019							3.369.848							
TOTAL	021							14.433.444					9.580.942	1.482.654	
TOTAL ACTIVE FIXE	022							14.433.444					9.580.942	1.482.654	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**BILANT**  
la data de 31 DECEMBRIE 2019

Cod01	- lei -			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03		564
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*)	04	146,557	17,012
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	14,186,858	14,433,444
4	Alte 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	2,000	2,000
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2,000	2,000
6	Creante necurente û 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		
	Creante comerciale necurente û 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	14,335,415	14,453,020
	ACTIVE CURENTE	18	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+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000 +3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200 -3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	266,322	257,799
2	Creante curente û sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4840000+ 4890101+ 4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	X	
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	160,701	147,503

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	103,620	102,134
	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		
	<b>Total creante curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>160,701</b>	<b>147,503</b>
<b>3</b>	<b>Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	<b>31</b>		
<b>4</b>	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	585,568	781,041
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
	<b>depozite</b>	<b>34</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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+5620102+5620103+5620402)	35	2,101	631
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	<b>depozite</b>	<b>36</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>587,669</b>	<b>781,672</b>
<b>5</b>	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
<b>6</b>	<b>Cheltuieli in avans (ct. 4710000)</b>	<b>42</b>		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>1,014,692</b>	<b>1,186,974</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>15,350,107</b>	<b>15,639,994</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	2,101	631
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	31,762	15,589
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	62,151	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	96,014	16,220
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-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+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	646,760	79,463
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	X	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	24,942	585
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	39,866	25,750
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	33,259	20,472
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+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		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in 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	6,588	4,418
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	52,133	32,164
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	41,832	
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	14,886	
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	802,065	141,795
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	898,079	158,015
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ù TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	14,452,028	15,481,979
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	10,817,010	11,063,596
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2,010,281	4,382,321
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		

<b>NR. CRT.</b>	<b>DENUMIREA INDICATORILOR</b>	<b>Cod rand</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
A	B	C	1	2
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1,624,737	36,062
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>14,452,028</b>	<b>15,481,979</b>

Conducatorul institutiei,  
STOICA VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
DRAGOMIR VASILE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.464.380	3.243.830	2.632.022	103.620	2.528.402	2.497.161	32.727	102.134
0002						I. VENITURI CURENTE	2.464.380	2.713.830	2.629.242	103.620	2.525.622	2.494.381	32.727	102.134
0003						A. VENITURI FISCALE	2.273.960	2.523.410	2.518.688	71.354	2.447.334	2.425.870	17.096	75.722
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	570.760	574.210	563.939		563.939	563.939		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	570.760	574.210	563.939		563.939	563.939		
0302						IMPOZIT PE VENIT	760	4.210	1.262		1.262	1.262		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	760	4.210	1.262		1.262	1.262		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	570.000	570.000	562.677		562.677	562.677		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	62.000	62.000	94.584		94.584	94.584		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	248.000	248.000	260.762		260.762	260.762		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	260.000	260.000	207.331		207.331	207.331		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	164.970	164.970	233.766	52.356	181.410	161.805	17.096	54.865
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	164.970	164.970	233.766	52.356	181.410	161.805	17.096	54.865
	01					Impozit si taxa pe cladiri	33.320	33.320	49.800	6.180	43.620	38.067	5.914	5.819
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	32.660	32.660	45.406	6.180	39.226	34.012	5.575	5.819
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	660	660	4.394		4.394	4.055	339	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	131.650	131.650	183.966	46.176	137.790	123.738	11.182	49.046
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	56.000	56.000	79.382	20.495	58.887	52.660	6.444	20.278
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.650	3.650	4.576	31	4.545	4.471	40	65
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	72.000	72.000	100.008	25.650	74.358	66.607	4.698	28.703
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.459.400	1.605.400	1.634.833	17.763	1.617.070	1.613.998		20.835
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.419.000	1.565.000	1.563.208		1.563.208	1.563.208		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	48.000	48.000	46.208		46.208	46.208		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.341.000	1.487.000	1.487.000		1.487.000	1.487.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	40.400	40.400	71.625	17.763	53.862	50.790		20.835
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	40.400	40.400	71.625	17.763	53.862	50.790		20.835
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	40.400	40.400	57.073	5.654	51.419	50.790		6.283
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)			14.552	12.109	2.443			14.552

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	78.830	178.830	86.150	1.235	84.915	86.128		22
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	78.830	178.830	86.150	1.235	84.915	86.128		22
	50					Alte impozite si taxe	78.830	178.830	86.150	1.235	84.915	86.128		22
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	190.420	190.420	110.554	32.266	78.288	68.511	15.631	26.412
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	90.750	90.750	61.600	306	61.294	48.284	12.665	651
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	90.750	90.750	61.600	306	61.294	48.284	12.665	651
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	57.920	57.920	61.600	306	61.294	48.284	12.665	651
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	57.920	57.920	61.600	306	61.294	48.284	12.665	651
3002	50					Alte venituri din proprietate	32.830	32.830						
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	99.670	99.670	48.954	31.960	16.994	20.227	2.966	25.761
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			847		847			847
3302	08					Venituri din prestari de servicii			847		847			847
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	13.040	13.040	48.107	31.960	16.147	20.227	2.966	24.914
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	13.040	13.040	48.107	31.960	16.147	20.227	2.966	24.914
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	13.040	13.040	48.107	31.960	16.147	20.227	2.966	24.914
3602						DIVERSE VENITURI	86.630	86.630						
	50					Alte venituri	86.630	86.630						
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-90.070	-90.070	-36.370		-36.370	-36.370		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	90.070	90.070	36.370		36.370	36.370		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE		530.000						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE		530.000						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		100.000						
4002	18					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare		430.000						
4100	02					IV. SUBVENTII			2.780		2.780	2.780		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			2.780		2.780	2.780		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			2.780		2.780	2.780		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri			2.780		2.780	2.780		

## TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		163.070	2.464.380	3.243.830	3.243.830	2.301.688	2.301.688		2.329.602
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		163.070	1.236.520	1.397.520	1.397.520	898.178	898.178		965.763
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		163.070	1.236.520	1.397.520	1.397.520	898.178	898.178		965.763
	01					Autoritati executive si legislative		163.070	1.236.520	1.397.520	1.397.520	898.178	898.178		965.763
	03					Autoritati executive		163.070	1.236.520	1.397.520	1.397.520	898.178	898.178		965.763
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	30.000	30.000				
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			30.000	30.000	30.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			921.320	924.770	924.770	687.706	687.706		646.426
6502						INVATAMANT			60.620	62.070	62.070	45.370	45.370		45.370
	03					Invatamant prescolar si primar			5.410	5.410	5.410	5.296	5.296		5.296
	02					Invatamant primar			5.410	5.410	5.410	5.296	5.296		5.296
	04					Invatamant secundar			53.210	56.660	56.660	40.074	40.074		40.074
	01					Invatamant secundar inferior			53.210	56.660	56.660	40.074	40.074		40.074
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			2.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			66.700	66.700	66.700	52.893	52.893		53.445
	03					Servicii culturale			66.700	66.700	66.700	52.893	52.893		53.445
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			66.700	66.700	66.700	52.893	52.893		53.445
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			794.000	796.000	796.000	589.443	589.443		547.611
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			750.000	750.000	750.000	573.203	573.203		531.371
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			750.000	750.000	750.000	573.203	573.203		531.371
	15					Prevenirea excluderii sociale			44.000	46.000	46.000	16.240	16.240		16.240

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	01					Ajutor social			44.000	46.000	46.000	16.240	16.240		16.240
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			26.540	56.540	56.540	17.126	17.126		18.735
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			26.540	56.540	56.540	17.126	17.126		18.735
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice				13.000	13.000	6.600	6.600		2.200
	01					Alimentare cu apa				13.000	13.000	6.600	6.600		2.200
	06					Iluminat public si electrificari			26.540	43.540	43.540	10.526	10.526		16.535
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
8402						TRANSPORTURI			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
	03					Transport rutier			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
	01					Drumuri si poduri			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						195.473			

## TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		163.070	2.464.380	3.243.830	3.243.830	2.301.688	2.301.688		2.329.602
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.401.310	3.080.760	3.080.760	2.283.346	2.283.346		2.329.602
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			860.650	860.650	860.650	590.852	590.852		682.683
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			710.660	1.386.660	1.386.660	1.078.897	1.078.897		1.079.554
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			27.000	27.000	27.000	17.400	17.400		13.000
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			803.000	806.450	806.450	596.197	596.197		554.365
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		163.070	63.070	163.070	163.070	18.342	18.342		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		163.070	63.070	163.070	163.070	18.342	18.342		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		163.070	1.236.520	1.397.520	1.397.520	898.178	898.178		965.763
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		163.070	1.236.520	1.397.520	1.397.520	898.178	898.178		965.763
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.173.450	1.234.450	1.234.450	879.836	879.836		965.763
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			768.330	768.330	768.330	525.339	525.339		616.618
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			732.460	732.460	732.460	513.769	513.769		604.672
		10	01	01		Salarii de baza			640.510	640.510	640.510	463.457	463.457		562.664
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			55.950	55.950	55.950	50.312	50.312		42.008
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			36.000	36.000	36.000				
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			23.000	23.000	23.000				
		10	02	06		Vouchere de vacanta			23.000	23.000	23.000				
		10	03			Contributii			12.870	12.870	12.870	11.570	11.570		11.946
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			12.870	12.870	12.870	11.570	11.570		11.946
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			391.120	452.120	452.120	343.697	343.697		338.345
		20	01			Bunuri si servicii			379.120	440.120	440.120	337.527	337.527		332.175
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			15.410	30.410	30.410	7.202	7.202		8.682
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			18.000	18.000	18.000	16.251	16.251		16.251
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			32.560	48.560	48.560	32.668	32.668		29.184
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.340	10.340	10.340	3.874	3.874		3.399

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			302.810	332.810	332.810	277.532	277.532		274.659
			20		30	Alte cheltuieli			12.000	12.000	12.000	6.170	6.170		6.170
			20	30	01	Reclama si publicitate			4.000	4.000	4.000	2.350	2.350		2.350
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			8.000	8.000	8.000	3.820	3.820		3.820
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			14.000	14.000	14.000	10.800	10.800		10.800
			55	01		A. Transferuri interne			14.000	14.000	14.000	10.800	10.800		10.800
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			14.000	14.000	14.000	10.800	10.800		10.800
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		163.070	63.070	163.070	163.070	18.342	18.342		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		163.070	63.070	163.070	163.070	18.342	18.342		
			71	01		Active fixe		163.070	63.070	163.070	163.070	18.342	18.342		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		163.070	63.070	163.070	163.070	18.342	18.342		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	30.000	30.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	30.000	30.000				
				01		CHELTUIELI CURENTE			30.000	30.000	30.000				
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	30.000	30.000				
				20	01	Bunuri si servicii			30.000	30.000	30.000				
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	30.000	30.000			
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			921.320	924.770	924.770	687.706	687.706		646.426
6502						INVATAMANT			60.620	62.070	62.070	45.370	45.370		45.370
				01		CHELTUIELI CURENTE			60.620	62.070	62.070	45.370	45.370		45.370
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.620	25.620	25.620	12.620	12.620		12.620
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			25.620	25.620	25.620	12.620	12.620		12.620

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.620	25.620	25.620	12.620	12.620		12.620
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			26.000	26.000	26.000	25.996	25.996		25.996
			20	01		Bunuri si servicii			26.000	26.000	26.000	25.996	25.996		25.996
			20	01	01	Furnituri de birou			800	800	800	800	800		800
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			600	600	600	299	299		299
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.200	3.500	3.500	2.770	2.770		2.770
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			700	1.400	1.400	317	317		317
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.500	2.100	2.100	2.470	2.470		2.470
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500	500	500	200	200		200
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.700	14.600	14.600	16.640	16.640		16.640
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			9.000	10.450	10.450	6.754	6.754		6.754
			57	02		Ajutoare sociale			9.000	10.450	10.450	6.754	6.754		6.754
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			7.000	10.450	10.450	6.754	6.754		6.754
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			66.700	66.700	66.700	52.893	52.893		53.445
			01			CHELTUIELI CURENTE			66.700	66.700	66.700	52.893	52.893		53.445
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			66.700	66.700	66.700	52.893	52.893		53.445
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			62.900	62.900	62.900	51.730	51.730		52.270
			10	01	01	Salarii de baza			57.000	57.000	57.000	51.730	51.730		52.270
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.900	5.900	5.900				
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03		Contributii			2.300	2.300	2.300	1.163	1.163		1.175
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.300	2.300	2.300	1.163	1.163		1.175
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			794.000	796.000	796.000	589.443	589.443		547.611
			01			CHELTUIELI CURENTE			794.000	796.000	796.000	589.443	589.443		547.611
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			794.000	796.000	796.000	589.443	589.443		547.611
			57	02		Ajutoare sociale			794.000	796.000	796.000	589.443	589.443		547.611
7000	02		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			794.000	796.000	796.000	589.443	589.443		547.611
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			26.540	56.540	56.540	17.126	17.126		18.735
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			26.540	56.540	56.540	17.126	17.126		18.735
			01			CHELTUIELI CURENTE			26.540	56.540	56.540	17.126	17.126		18.735
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.540	43.540	43.540	10.526	10.526		16.535
			20	01		Bunuri si servicii			13.540	43.540	43.540	10.526	10.526		16.535
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			13.540	43.540	43.540	10.526	10.526		16.535
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			13.000	13.000	13.000	6.600	6.600		2.200
			55	01		A. Transferuri interne			13.000	13.000	13.000	6.600	6.600		2.200
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			13.000	13.000	13.000	6.600	6.600		2.200
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
8402						TRANSPORTURI			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
			01			CHELTUIELI CURENTE			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
			20	02		Reparatii curente			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							195.473		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**31 DECEMBRIE 2019**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.374.310	3.053.760	2.595.652	103.620	2.492.032	2.460.791	32.727	102.134
0002						I. VENITURI CURENTE	2.374.310	2.623.760	2.592.872	103.620	2.489.252	2.458.011	32.727	102.134
0003						A. VENITURI FISCALE	2.273.960	2.523.410	2.518.688	71.354	2.447.334	2.425.870	17.096	75.722
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	570.760	574.210	563.939		563.939	563.939		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	570.760	574.210	563.939		563.939	563.939		
0302						IMPOZIT PE VENIT	760	4.210	1.262		1.262	1.262		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	760	4.210	1.262		1.262	1.262		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	570.000	570.000	562.677		562.677	562.677		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	62.000	62.000	94.584		94.584	94.584		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	248.000	248.000	260.762		260.762	260.762		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	260.000	260.000	207.331		207.331	207.331		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	164.970	164.970	233.766	52.356	181.410	161.805	17.096	54.865
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	164.970	164.970	233.766	52.356	181.410	161.805	17.096	54.865
	01					Impozit si taxa pe cladiri	33.320	33.320	49.800	6.180	43.620	38.067	5.914	5.819
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	32.660	32.660	45.406	6.180	39.226	34.012	5.575	5.819
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	660	660	4.394		4.394	4.055	339	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	131.650	131.650	183.966	46.176	137.790	123.738	11.182	49.046
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	56.000	56.000	79.382	20.495	58.887	52.660	6.444	20.278
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.650	3.650	4.576	31	4.545	4.471	40	65
	03					Impozitul pe terenul extravilan	72.000	72.000	100.008	25.650	74.358	66.607	4.698	28.703
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.459.400	1.605.400	1.634.833	17.763	1.617.070	1.613.998		20.835
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.419.000	1.565.000	1.563.208		1.563.208	1.563.208		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	48.000	48.000	46.208		46.208	46.208		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.341.000	1.487.000	1.487.000		1.487.000	1.487.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	40.400	40.400	71.625	17.763	53.862	50.790		20.835
	02					Impozit pe mijloacele de transport	40.400	40.400	71.625	17.763	53.862	50.790		20.835
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	40.400	40.400	57.073	5.654	51.419	50.790		6.283
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)			14.552	12.109	2.443			14.552



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-90.070	-90.070	-36.370		-36.370	-36.370		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE		430.000						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE		430.000						
	18					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare		430.000						
4100	02					IV. SUBVENTII			2.780		2.780	2.780		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			2.780		2.780	2.780		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			2.780		2.780	2.780		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri			2.780		2.780	2.780		

## TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**31DECEMBRIE2019**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			2.374.310	3.053.760	3.053.760	2.265.946	2.265.946		2.316.602
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.374.310	3.053.760	3.053.760	2.265.946	2.265.946		2.316.602
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			860.650	860.650	860.650	590.852	590.852		682.683
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			710.660	1.386.660	1.386.660	1.078.897	1.078.897		1.079.554
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			803.000	806.450	806.450	596.197	596.197		554.365
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.159.450	1.220.450	1.220.450	869.036	869.036		954.963
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.159.450	1.220.450	1.220.450	869.036	869.036		954.963
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.159.450	1.220.450	1.220.450	869.036	869.036		954.963
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			768.330	768.330	768.330	525.339	525.339		616.618
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			732.460	732.460	732.460	513.769	513.769		604.672
		10	01	01		Salarii de baza			640.510	640.510	640.510	463.457	463.457		562.664
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			55.950	55.950	55.950	50.312	50.312		42.008
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			36.000	36.000	36.000				
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			23.000	23.000	23.000				
		10	02	06		Vouchere de vacanta			23.000	23.000	23.000				
		10	03			Contributii			12.870	12.870	12.870	11.570	11.570		11.946
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			12.870	12.870	12.870	11.570	11.570		11.946
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			391.120	452.120	452.120	343.697	343.697		338.345
		20	01			Bunuri si servicii			379.120	440.120	440.120	337.527	337.527		332.175
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			15.410	30.410	30.410	7.202	7.202		8.682
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			18.000	18.000	18.000	16.251	16.251		16.251
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			32.560	48.560	48.560	32.668	32.668		29.184
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.340	10.340	10.340	3.874	3.874		3.399
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			302.810	332.810	332.810	277.532	277.532		274.659
		20	30			Alte cheltuieli			12.000	12.000	12.000	6.170	6.170		6.170

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	01	Reclama si publicitate			4.000	4.000	4.000	2.350	2.350		2.350
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			8.000	8.000	8.000	3.820	3.820		3.820
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	30.000	30.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	30.000	30.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			30.000	30.000	30.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	30.000	30.000				
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	30.000	30.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	30.000	30.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			921.320	924.770	924.770	687.706	687.706		646.426
6502						INVATAMANT			60.620	62.070	62.070	45.370	45.370		45.370
			01			CHELTUIELI CURENTE			60.620	62.070	62.070	45.370	45.370		45.370
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.620	25.620	25.620	12.620	12.620		12.620
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			25.620	25.620	25.620	12.620	12.620		12.620
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.620	25.620	25.620	12.620	12.620		12.620
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			26.000	26.000	26.000	25.996	25.996		25.996
			20	01		Bunuri si servicii			26.000	26.000	26.000	25.996	25.996		25.996
			20	01	01	Furnituri de birou			800	800	800	800	800		800
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			600	600	600	299	299		299
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.200	3.500	3.500	2.770	2.770		2.770
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			700	1.400	1.400	317	317		317
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.500	2.100	2.100	2.470	2.470		2.470
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500	500	500	200	200		200

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.700	14.600	14.600	16.640	16.640		16.640
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			9.000	10.450	10.450	6.754	6.754		6.754
			57	02		Ajutoare sociale			9.000	10.450	10.450	6.754	6.754		6.754
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			7.000	10.450	10.450	6.754	6.754		6.754
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			66.700	66.700	66.700	52.893	52.893		53.445
			01			CHELTUIELI CURENTE			66.700	66.700	66.700	52.893	52.893		53.445
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			66.700	66.700	66.700	52.893	52.893		53.445
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			62.900	62.900	62.900	51.730	51.730		52.270
			10	01	01	Salarii de baza			57.000	57.000	57.000	51.730	51.730		52.270
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.900	5.900	5.900				
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500				
			10	03		Contributii			2.300	2.300	2.300	1.163	1.163		1.175
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.300	2.300	2.300	1.163	1.163		1.175
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			794.000	796.000	796.000	589.443	589.443		547.611
			01			CHELTUIELI CURENTE			794.000	796.000	796.000	589.443	589.443		547.611
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			794.000	796.000	796.000	589.443	589.443		547.611
			57	02		Ajutoare sociale			794.000	796.000	796.000	589.443	589.443		547.611
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			794.000	796.000	796.000	589.443	589.443		547.611
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			13.540	43.540	43.540	10.526	10.526		16.535
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			13.540	43.540	43.540	10.526	10.526		16.535
			01			CHELTUIELI CURENTE			13.540	43.540	43.540	10.526	10.526		16.535
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.540	43.540	43.540	10.526	10.526		16.535
			20	01		Bunuri si servicii			13.540	43.540	43.540	10.526	10.526		16.535

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			13.540	43.540	43.540	10.526	10.526		16.535
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
8402						TRANSPORTURI			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
				01		CHELTUIELI CURENTE			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
				20	02	Reparatii curente			250.000	835.000	835.000	698.678	698.678		698.678
9902	96					excedent/deficit sect funct							194.845		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
**31 DECEMBRIE 2019**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	90.070	190.070	36.370		36.370	36.370		
0002						I. VENITURI CURENTE	90.070	90.070	36.370		36.370	36.370		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	90.070	90.070	36.370		36.370	36.370		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	90.070	90.070	36.370		36.370	36.370		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	90.070	90.070	36.370		36.370	36.370		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	90.070	90.070	36.370		36.370	36.370		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE		100.000						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE		100.000						
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		100.000						

## TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
**31 DECEMBRIE 2019**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		163.070	90.070	190.070	190.070	35.742	35.742		13.000
		01				CHELTUIELI CURENTE			27.000	27.000	27.000	17.400	17.400		13.000
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			27.000	27.000	27.000	17.400	17.400		13.000
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		163.070	63.070	163.070	163.070	18.342	18.342		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		163.070	63.070	163.070	163.070	18.342	18.342		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		163.070	77.070	177.070	177.070	29.142	29.142		10.800
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		163.070	77.070	177.070	177.070	29.142	29.142		10.800
		01				CHELTUIELI CURENTE			14.000	14.000	14.000	10.800	10.800		10.800
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			14.000	14.000	14.000	10.800	10.800		10.800
		55	01			A. Transferuri interne			14.000	14.000	14.000	10.800	10.800		10.800
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			14.000	14.000	14.000	10.800	10.800		10.800
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		163.070	63.070	163.070	163.070	18.342	18.342		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		163.070	63.070	163.070	163.070	18.342	18.342		
		71	01			Active fixe		163.070	63.070	163.070	163.070	18.342	18.342		
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		163.070	63.070	163.070	163.070	18.342	18.342		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			13.000	13.000	13.000	6.600	6.600		2.200
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			13.000	13.000	13.000	6.600	6.600		2.200
		01				CHELTUIELI CURENTE			13.000	13.000	13.000	6.600	6.600		2.200
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			13.000	13.000	13.000	6.600	6.600		2.200
		55	01			A. Transferuri interne			13.000	13.000	13.000	6.600	6.600		2.200
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			13.000	13.000	13.000	6.600	6.600		2.200
9902	97					excedent/deficit sect dezv							628		

**Conducatorul institutiei,**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**