

BILANT
31 DECEMBRIE 2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	904.434	1.095.969
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)	19.136.200	23.062.952
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:	1.200	1.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.200	1.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	20.041.834	24.160.121
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)	226.937	322.481
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:	800.612	887.849
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	711.109	807.941
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	800.612	887.849
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)	464.043	2.451
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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	2.927	2.999
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	466.970	5.450
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.494.519	1.215.780
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	21.536.353	25.375.901
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:	2.927	2.999
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	8.553	2.563
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	11.480	5.562
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:	706.423	177.512
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	532.642	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	84.278	97.604
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:	59.822	21.518
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	51.106	14.760
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	81.504	24.003
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:	20.916	22.734
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	868.665	245.767
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	880.145	251.329
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	20.656.208	25.124.572
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	17.453.003	17.500.688
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.542.183	3.775.983
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		3.847.901
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	1.338.978	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	20.656.208	25.124.572

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31DEC2019

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)	2.137.903	3.063.146
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4	15.357
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	55.500	3.319.759
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	247.173	165.528
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.440.580	6.563.790
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.098.003	1.175.550
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	234.735	276.629
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)	711.098	1.247.522
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.193.192	16.188
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.237.028	2.715.889
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		3.847.901
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	796.448	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		3.847.901
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	796.448	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		3.847.901
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	796.448	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		3.847.901
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	796.448	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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	3.337.900	7.441.570	7.236.139	711.109	6.525.030	6.387.225	40.973	807.941
0002						I. VENITURI CURENTE	2.864.900	3.762.550	4.029.260	711.109	3.318.151	3.180.346	40.973	807.941
0003						A. VENITURI FISCALE	2.541.700	3.153.700	3.621.799	521.308	3.100.491	2.977.468	33.385	610.946
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	879.000	879.000	758.956		758.956	758.956		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	879.000	879.000	758.956		758.956	758.956		
0302						IMPOZIT PE VENIT			1.236		1.236	1.236		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			1.236		1.236	1.236		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	879.000	879.000	757.720		757.720	757.720		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	305.000	305.000	250.716		250.716	250.716		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	194.000	194.000	203.984		203.984	203.984		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	380.000	380.000	303.020		303.020	303.020		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	270.700	270.700	817.496	491.295	326.201	235.256	26.595	555.645
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	270.700	270.700	817.496	491.295	326.201	235.256	26.595	555.645
	01					Impozit si taxa pe cladiri	129.300	129.300	480.794	305.664	175.130	126.361	14.898	339.535
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	40.300	40.300	85.997	39.185	46.812	27.170	14.898	43.929
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	89.000	89.000	394.797	266.479	128.318	99.191		295.606

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	141.400	141.400	336.702	185.631	151.071	108.895	11.697	216.110
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	52.000	52.000	121.759	63.766	57.993	43.893	9.294	68.572
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.000	6.000	20.933	7.823	13.110	11.158		9.775
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	83.400	83.400	194.010	114.042	79.968	53.844	2.403	137.763
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.392.000	2.004.000	2.034.288	28.132	2.006.156	1.983.256	6.790	44.242
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.332.000	1.944.000	1.939.450		1.939.450	1.939.450		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	32.000	32.000	27.450		27.450	27.450		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.260.000	1.872.000	1.872.000		1.872.000	1.872.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	60.000	60.000	94.838	28.132	66.706	43.806	6.790	44.242
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	60.000	60.000	94.838	28.132	66.706	43.806	6.790	44.242
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	55.000	55.000	84.382	23.533	60.849	39.370	3.500	41.512
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	5.000	5.000	10.456	4.599	5.857	4.436	3.290	2.730

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
						tare a bugetului local(cu semnul minus)	-565.000	-897.550	-687.892		-687.892	-687.892		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	565.000	897.550	687.892		687.892	687.892		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	464.000	464.000						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE	464.000	464.000						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	100.000	100.000						
4002	18					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	364.000	364.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	9.000	3.215.020	3.206.879		3.206.879	3.206.879		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9.000	3.215.020	3.206.879		3.206.879	3.206.879		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	9.000	3.215.020	3.206.879		3.206.879	3.206.879		
	05					Planuri si regulamente de urbanism		10.650	10.643		10.643	10.643		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	9.000	14.000	6.090		6.090	6.090		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		3.190.370	3.190.146		3.190.146	3.190.146		

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		3.737.360	3.337.900	7.441.570	7.416.570	6.848.817	6.848.817		2.712.290
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.447.000	1.657.000	1.632.000	1.384.367	1.384.367		1.329.719
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.447.000	1.632.000	1.632.000	1.384.367	1.384.367		1.329.719
	01					Autoritati executive si legislative			1.447.000	1.632.000	1.632.000	1.384.367	1.384.367		1.329.719
	03					Autoritati executive			1.447.000	1.632.000	1.632.000	1.384.367	1.384.367		1.329.719
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				25.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				25.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			20.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.037.740	1.530.900	2.493.950	2.493.950	2.349.872	2.349.872		953.214
6502						INVATAMANT		516.740	97.200	780.250	780.250	772.878	772.878		68.249
	04					Invatamant secundar			83.200	261.510	261.510	258.214	258.214		68.249
	01					Invatamant secundar inferior			83.200	261.510	261.510	258.214	258.214		68.249
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		516.740	14.000	518.740	518.740	514.664	514.664		
6602						SANATATE		15.000	15.000	135.900	135.900	124.931	124.931		
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		15.000	15.000	135.900	135.900	124.931	124.931		
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		15.000	15.000	135.900	135.900	124.931	124.931		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		506.000	586.700	794.700	794.700	676.098	676.098		105.610
	03					Servicii culturale		435.000	482.700	639.700	639.700	563.607	563.607		39.190
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			47.700	47.700	47.700	46.298	46.298		39.190
6702	03	07				Camine culturale		435.000	435.000	592.000	592.000	517.309	517.309		
	05					Servicii recreative si sportive		71.000	104.000	155.000	155.000	112.491	112.491		66.420

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
6702	01					Sport		71.000	104.000	155.000	155.000	112.491	112.491		66.420
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			832.000	783.100	783.100	775.965	775.965		779.355
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			820.000	761.900	761.900	759.815	759.815		763.205
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			820.000	761.900	761.900	759.815	759.815		763.205
	15					Prevenirea excluderii sociale			12.000	21.200	21.200	16.150	16.150		16.150
		01				Ajutor social			12.000	21.200	21.200	16.150	16.150		16.150
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		100.000	167.000	274.000	274.000	211.026	211.026		80.447
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		100.000	167.000	254.000	254.000	192.288	192.288		61.709
	06					Iluminat public si electrificari		6.000	73.000	73.000	73.000	67.659	67.659		61.709
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		94.000	94.000	181.000	181.000	124.629	124.629		
7402						PROTECTIA MEDIULUI				20.000	20.000	18.738	18.738		18.738
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor				20.000	20.000	18.738	18.738		18.738
		01				Salubritate				20.000	20.000	18.738	18.738		18.738
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.599.620	173.000	3.001.620	3.001.620	2.902.028	2.902.028		347.386
8402						TRANSPORTURI		2.599.620	173.000	3.001.620	3.001.620	2.902.028	2.902.028		347.386
	03					Transport rutier		2.599.620	173.000	3.001.620	3.001.620	2.902.028	2.902.028		347.386
		01				Drumuri si poduri		2.599.620	173.000	3.001.620	3.001.620	2.902.028	2.902.028		347.386
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							-461.592		

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		3.737.360	3.337.900	7.441.570	7.416.570	6.848.817	6.848.817		2.712.290
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.682.900	3.253.000	3.228.000	2.866.889	2.866.889		2.696.101
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.368.700	1.339.250	1.339.250	1.227.557	1.227.557		1.175.550
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			975.200	1.566.650	1.566.650	1.327.821	1.327.821		1.208.322
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA				25.000					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000	6.700	6.700		5.600
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			305.000	278.100	278.100	270.811	270.811		272.629
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			24.000	34.000	34.000	34.000	34.000		34.000
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		3.737.360	655.000	4.188.570	4.188.570	3.981.928	3.981.928		16.189
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.737.360	655.000	4.188.570	4.188.570	3.981.928	3.981.928		16.189
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.447.000	1.657.000	1.632.000	1.384.367	1.384.367		1.329.719
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.447.000	1.632.000	1.632.000	1.384.367	1.384.367		1.329.719
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.447.000	1.632.000	1.632.000	1.384.367	1.384.367		1.313.530
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			780.000	769.000	769.000	660.602	660.602		614.131
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			751.400	740.400	740.400	634.724	634.724		589.292
		10	01	01		Salarii de baza			642.000	631.000	631.000	535.901	535.901		494.117
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			72.000	72.000	72.000	68.492	68.492		64.701
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			37.400	37.400	37.400	30.331	30.331		30.474
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		11.600
		10	02	06		Vouchere de vacanta			11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		11.600
		10	03			Contributii			17.000	17.000	17.000	14.278	14.278		13.239
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			17.000	17.000	17.000	14.278	14.278		13.239
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			657.000	853.000	853.000	717.065	717.065		693.799
		20	01			Bunuri si servicii			647.000	843.000	843.000	707.503	707.503		678.494
		20	01	01		Furnituri de birou			15.000	15.000	15.000	5.021	5.021		5.021
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			15.000	15.000	15.000	703	703		703
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			58.000	53.000	53.000	39.262	39.262		35.929

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	05	Carburanti si lubrifianti			35.000	40.000	40.000	38.504	38.504		36.290
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.000	28.000	28.000	25.284	25.284		25.304
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			496.000	692.000	692.000	598.729	598.729		575.247
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar									5.743
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									5.743
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000	10.000	9.562	9.562		9.562
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000	10.000	9.562	9.562		9.562
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000	6.700	6.700		5.600
			55	01		A. Transferuri interne			10.000	10.000	10.000	6.700	6.700		5.600
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			10.000	10.000	10.000	6.700	6.700		5.600
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									16.189
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									16.189
			71	01		Active fixe									16.189
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									6.264
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									9.925
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				25.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE				25.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA				25.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				25.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524

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
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
		01				CHELTUIELI CURENTE			20.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
		20	01			Bunuri si servicii			20.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.037.740	1.530.900	2.493.950	2.493.950	2.349.872	2.349.872			953.214
6502						INVATAMANT	516.740	97.200	780.250	780.250	772.878	772.878			68.249
		01				CHELTUIELI CURENTE			85.200	85.200	85.200	79.908	79.908		68.249
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			13.000	16.550	16.550	15.568	15.568		15.568
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			13.000	16.550	16.550	15.568	15.568		15.568
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			13.000	16.550	16.550	15.568	15.568		15.568
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			66.200	62.650	62.650	60.340	60.340		48.681
		20	01			Bunuri si servicii			51.500	50.800	50.800	49.115	49.115		41.916
		20	01	01		Furnituri de birou			2.000	2.000	2.000	1.999	1.999		1.999
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			3.000	3.000	3.000	2.985	2.985		2.985
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			13.000	13.000	13.000	12.657	12.657		5.457
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			16.000	16.000	16.000	15.070	15.070		15.070
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.800	1.800	1.800	1.594	1.594		1.594
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.700	15.000	15.000	14.810	14.810		14.811
		20	02			Reparatii curente			5.000	1.450	1.450	1.405	1.405		1.405
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	5.000	4.985	4.985		525
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000	4.985	4.985		525
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	2.435	2.435		2.435
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	2.435	2.435		2.435

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	13		Pregatire profesionala			1.700	2.400	2.400	2.400	2.400		2.400
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.000	2.000	2.000				
			57	02		Ajutoare sociale			2.000	2.000	2.000				
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000	2.000	2.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			59	01		Burse			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		516.740	12.000	695.050	695.050	692.970	692.970		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		516.740	12.000	695.050	695.050	692.970	692.970		
			71	01		Active fixe		516.740	12.000	695.050	695.050	692.970	692.970		
			71	01	01	Constructii		433.440		611.750	611.750	611.745	611.745		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		83.300	12.000	83.300	83.300	81.225	81.225		
6602						SANATATE		15.000	15.000	135.900	135.900	124.931	124.931		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		15.000	15.000	135.900	135.900	124.931	124.931		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		15.000	15.000	135.900	135.900	124.931	124.931		
			71	01		Active fixe		15.000	15.000	135.900	135.900	124.931	124.931		
			71	01	01	Constructii				119.000	119.000	118.934	118.934		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		15.000	15.000	16.900	16.900	5.997	5.997		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		506.000	586.700	794.700	794.700	676.098	676.098		105.610
			01			CHELTUIELI CURENTE			121.700	223.700	223.700	170.636	170.636		105.610
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			46.700	46.700	46.700	46.233	46.233		39.125
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			44.200	44.200	44.200	43.798	43.798		36.847
			10	01	01	Salarii de baza			40.000	40.400	40.400	40.257	40.257		33.704
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	3.800	3.800	3.541	3.541		3.143
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.450	1.450		1.450

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			1.000	1.000	1.000	985	985		828
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	1.000	1.000	985	985		828
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			55.000	147.000	147.000	94.403	94.403		36.485
			20	01		Bunuri si servicii			54.000	54.000	54.000	39.055	39.055		36.420
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			34.000	34.000	34.000	24.075	24.075		21.439
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	20.000	20.000	14.980	14.980		14.981
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				92.000	92.000	55.283	55.283		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar				92.000	92.000	55.283	55.283		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	65	65		65
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	65	65		65
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			59	12		Sustinerea cultelor			20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		506.000	465.000	571.000	571.000	505.462	505.462		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		506.000	465.000	571.000	571.000	505.462	505.462		
			71	01		Active fixe		506.000	465.000	571.000	571.000	505.462	505.462		
			71	01	01	Constructii		435.000	435.000	500.000	500.000	462.026	462.026		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		41.000		41.000	41.000	31.017	31.017		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		30.000	30.000	30.000	30.000	12.419	12.419		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			832.000	783.100	783.100	775.965	775.965		779.355
			01			CHELTUIELI CURENTE			832.000	783.100	783.100	775.965	775.965		779.355
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			529.000	507.000	507.000	505.154	505.154		506.726
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			517.000	495.000	495.000	494.038	494.038		495.575
			10	01	01	Salarii de baza			517.000	495.000	495.000	494.038	494.038		495.575
			10	03		Contributii			12.000	12.000	12.000	11.116	11.116		11.151
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	12.000	12.000	11.116	11.116		11.151

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
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			303.000	276.100	276.100	270.811	270.811		272.629
			57	02		Ajutoare sociale			303.000	276.100	276.100	270.811	270.811		272.629
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			303.000	276.100	276.100	270.811	270.811		272.629
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		100.000	167.000	274.000	274.000	211.026	211.026		80.447
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		100.000	167.000	254.000	254.000	192.288	192.288		61.709
					01	CHELTUIELI CURENTE			67.000	67.000	67.000	61.709	61.709		61.709
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			67.000	67.000	67.000	61.709	61.709		61.709
					20	01 Bunuri si servicii			67.000	67.000	67.000	61.709	61.709		61.709
					20	01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			22.000	22.000	22.000	18.000	18.000		18.000
					20	01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			45.000	45.000	45.000	43.709	43.709		43.709
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000	100.000	187.000	187.000	130.579	130.579		
					71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		100.000	100.000	187.000	187.000	130.579	130.579		
					71	01 Active fixe		100.000	100.000	187.000	187.000	130.579	130.579		
					71	01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport		84.000	84.000	141.000	141.000	104.629	104.629		
					71	01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		16.000	16.000	46.000	46.000	25.950	25.950		
7402						PROTECTIA MEDIULUI				20.000	20.000	18.738	18.738		18.738
					01	CHELTUIELI CURENTE				20.000	20.000	18.738	18.738		18.738
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII				20.000	20.000	18.738	18.738		18.738
					20	01 Bunuri si servicii				20.000	20.000	18.738	18.738		18.738
					20	01 04 Apa, canal si salubritate				20.000	20.000	18.738	18.738		18.738
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.599.620	173.000	3.001.620	3.001.620	2.902.028	2.902.028		347.386
8402						TRANSPORTURI		2.599.620	173.000	3.001.620	3.001.620	2.902.028	2.902.028		347.386
					01	CHELTUIELI CURENTE				110.000	402.000	374.042	374.042		347.386
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII				110.000	402.000	374.042	374.042		347.386

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		Bunuri si servicii			70.000	80.000	80.000	52.836	52.836		26.180
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			70.000	80.000	80.000	52.836	52.836		26.180
			20	02		Reparatii curente			40.000	322.000	322.000	321.206	321.206		321.206
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.599.620	63.000	2.599.620	2.599.620	2.527.986	2.527.986		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.599.620	63.000	2.599.620	2.599.620	2.527.986	2.527.986		
			71	01		Active fixe		2.599.620	63.000	2.599.620	2.599.620	2.527.986	2.527.986		
			71	01	01	Constructii		2.333.220		2.333.220	2.333.220	2.333.161	2.333.161		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		266.400	63.000	266.400	266.400	194.825	194.825		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							-461.592		

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:	464.043	2.451
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	464.043	2.451
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	464.043	2.451
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:	2.927	2.999
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.927	2.999
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.927	2.999
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	711.109	807.941
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	711.109	807.941
18185	Total creante (rd.176+184)	711.109	807.941
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:	84.278	97.604
18321	-Societati nefinanciare (S11)	84.278	97.604
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)	55.842	16.530
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	81.504	24.003
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	20.916	22.734
18335	Total (rd.331+332+333+334)	158.262	63.267
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.553	2.563

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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 disponibile (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	7,540,908	1,120,752		6,387,225											32,931
2. Plati	03	4,020,573	1,120,752		2,866,890											32,931
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3,520,335			3,520,335											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	3,981,927			3,981,927											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-3,981,927			-3,981,927											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-461,592			-461,592											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	464,043			464,043											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	463,945			463,945											
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	463,945			463,945											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	2,451			2,451											

Nota : *) La unitile administrative-teritoriale i unitile de invmânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

** Rândul 14.1 "Sume recuperate din 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 exerciții financiare diferite);

*** 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,
Primar CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 DECEMBRIE 2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	72		72
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	72		72
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	72		72
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.927		2.927
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.999		2.999

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31DECEMBRIE2019****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.927	33.003	32.931	2.999
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.927	72		2.999
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		32.931	32.931	

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			7.441.570	6.387.225
Venituri proprii	4990	24002	2.242.550	1.198.896
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	3.762.550	3.180.346
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	879.000	757.720
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	305.000	250.716
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	194.000	203.984
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	1.944.000	1.939.450
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	32.000	27.450
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	40.000	40.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.872.000	1.872.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014	40.000	42.000
-donatii si sponsorizari	370201	24015	40.000	42.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24018	464.000	
-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	3.215.020	3.206.879
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	3.215.020	3.206.879
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	7.441.570	6.848.817
Deficit	9902	24027		-461.592
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		2.451
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			7.441.570	6.387.225
Venituri proprii	4990	24113	2.242.550	1.198.896
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	3.762.550	3.180.346
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	879.000	757.720
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	305.000	250.716
-sume alocate din cotele defalcate din	040204	24117		

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

31decembrie 2019

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			194.000	203.984
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	1.944.000	1.939.450
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	32.000	27.450
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	40.000	40.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	1.872.000	1.872.000
-donatii si sponsorizari	370201	24126	40.000	42.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24129		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	241322	464.000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	100.000	
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	3.215.020	3.206.879
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	7.441.570	6.848.817
Deficit	9902	24138		-461.592
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		2.451

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

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

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	12.090.164	47.685		12.137.849
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	5.362.839			5.362.839
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	4.542.183		766.200	3.775.983
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019		3.847.901		3.847.901
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	1.338.978		1.338.978	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	20.656.208			25.124.572

SITUATIA ACTIVELOI FIXE AMORTIZABILE
31DECEMBRIE2019

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOI FIXE	Cod	Existent la 31.12.2019		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			9.999	8.709					8.709
TOTAL	005			9.999	8.709					8.709
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			1.054.432	206.524		206.524			
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			69.416	1.642		1.200			442
TOTAL	019			1.123.848	208.166		207.724			442
TOTAL ACTIVE FIXE	020			1.133.847	216.875		207.724			9.151

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
A	B																
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004								18.708	9.999	8.708		18.708				
TOTAL	005								18.708	9.999	8.708		18.708				
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017								1.260.956	157.511	12.765		170.276			1.090.680	
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018								71.057	61.903	9.925	6.060	65.768			5.289	
TOTAL	019								1.332.013	219.414	22.690	6.060	236.044			1.095.969	
TOTAL ACTIVE FIXE	020								1.350.721	229.413	31.399	6.060	254.752			1.095.969	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31 DECEMBRIE 2019

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2019			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
												1
Terenuri (ct.2110100)	007	*****			5.362.313	47.685					47.685	
Constructii (ct.212) din care:	008	*****			12.090.690							
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	*****			12.090.690							
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	*****			1.683.197	3.879.067		3.879.067				
TOTAL	021	*****			19.136.200	3.926.752		3.879.067			47.685	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	*****			19.136.200	3.926.752		3.879.067			47.685	

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							5.409.998					172.128		5.237.870
Constructii (ct.212) din care:	008							12.090.690					11.965.721		124.969
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016							12.090.690					11.965.721		124.969
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019							5.562.264							
TOTAL	021							23.062.952					12.137.849		5.362.839
TOTAL ACTIVE FIXE	022							23.062.952					12.137.849		5.362.839

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil