

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	615852	1104468
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	772615	2024061
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	302678646	322318932
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	10600	10600
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	10600	10600
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	304077713	325458061
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	545440	981082
	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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	47721	1241461
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	47721	1241461
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	350	9580
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	21528051	25195576
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	21528051	25195576
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	21575772	26437037

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
MBR. TRZ. 9917
ZIUA 8 LUNA 02 ANUL 2017

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	32141260	54645495
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	32141260	54645495
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	1936965	1936965
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	56199437	84000579
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	360277150	409458640
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	10999968	9166654
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	10999968	9166654
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	709249	837464
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	123869	28404
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	436150	809060
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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+4820000),din care:	62	238251	1574608
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	173943	257398
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	2987618	2820953
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	392538	540343
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		762
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4327656	5774130
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	15327624	14940784
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	344949526	394517856
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	157830487	167948691
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	167252368	187227554
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	19866671	39341611
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	344949526	394517856

Conducatorul institutiei



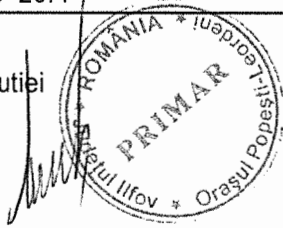
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

(Handwritten signature)

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	67891250	71105380
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	462715	497105
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	181847	631471
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	8625199	2627564
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	77161011	74861520
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	7664050	9698936
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	606101	2146246
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)	10	12473601	12264480
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	35972600	11027254
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	18369	18495
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	56734721	35155411
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	20426290	39706109
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	444723	336094
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	444723	336094
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	19981567	39370015
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	8973	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	8973	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	19990540	39370015
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	19990540	39370015
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CIF 4505596

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (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	83,193,043	12,356,822		69,778,520							580,157	208,312			269,232
2. Plati	03	36,831,902	12,356,822	28,404	23,268,181							580,157	208,279			418,463
3. Numerar net din activitatea operationala	04	46,361,141		-28,404	46,510,339								33			-149,231
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	21,520,834			21,520,834											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-21,520,834			-21,520,834											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	2,336,072			2,336,072											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-2,336,072			-2,336,072											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	22,504,235		-28,404	22,653,433								33			-149,231
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	32,141,260			31,799,600								52			341,608
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	54,645,495		-28,404	54,453,033								85			192,377

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	82722417	86157508	116933219	42824229	74108990	69778520		47154699
VENITURI PROPRII	49.90	75044400	77711914	108800923	42824229	65976694	61646224		47154699
I. VENITURI CURENTE	00.02	62577400	70116914	116894011	42824229	74069782	69739312		47154699
A. VENITURI FISCALE	00.03	60611000	67975844	110236297	39130918	71105379	67643341		42592956
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	29233000	31945844	32023562		32023562	32023562		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								
Impozit pe profit	01.02								
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	29233000	31945844	32023562		32023562	32023562		
Impozit pe venit	03.02	6807000	6807000	6884719		6884719	6884719		
Impozit pe onorariul avocailor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6807000	6807000	6884719		6884719	6884719		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	22426000	25138844	25138843		25138843	25138843		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	19824000	22479844	22479843		22479843	22479843		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2602000	2659000	2659000		2659000	2659000		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	14485000	17108000	49599424	34446015	15153409	16943454		32655970
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	14485000	17108000	49599424	34446015	15153409	16943454		32655970
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	11200000	13400000	41812819	29653217	12159602	13173307		28639512
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	4400000	4400000	8627270	5616463	3010807	3941444		4685826
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6800000	9000000	33185549	24036754	9148795	9231863		23953686
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2938000	3348000	7337264	4587203	2750061	3457537		3879727
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1136000	1336000	2552542	1875852	676690	1372619		1179923
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1520000	1720000	3754081	2027026	1727055	1776742		1977339
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	282000	292000	1030641	684325	346316	308176		722465
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	289000	289000	264895	21149	243746	239493		25402
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	58000	71000	184446	184446		73117		111329
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	16893000	18922000	28613311	4684903	23928408	18676325		9936986
Sume defalcate din TVA	11.02	7533000	8405000	8093088		8093088	8093088		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7362000	7681000	7369283		7369283	7369283		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	171000	234000	234000		234000	234000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09		490000	489805		489805	489805		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07								
Taxe pe servicii specifice	15.02	1000	1000	592		592	592		
Impozit pe spectacole	15.02.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	592		592	592		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	9359000	10516000	20519631	4684903	15834728	10582645		9936986
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2143000	2163000	7125656	4322429	2803227	2135653		4990003
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	957000	977000	3530147	2227017	1303130	1035923		2494224
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1186000	1186000	3595509	2095412	1500097	1099730		2495779
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	7170000	8307000	13374117	362474	13011643	8427134		4946983
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	46000	46000	19858		19858	19858		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11								
Alte impozite si taxe fiscale	18.02								
Alte impozite si taxe	18.02.50								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1966400	2141070	6657714	3693311	2964403	2095971		4561743
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	837000	837000	893070	153440	739630	737455		155615
Venituri din proprietate	30.02	837000	837000	893070	153440	739630	737455		155615
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	837000	837000	893070	153440	739630	737455		155615
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	837000	837000	893070	153440	739630	737455		155615
Venituri din dividende	30.02.08								
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02								
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03								
Alte venituri din proprietate	30.02.50								
Venituri din dobanzi	31.02								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1129400	1304070	5764644	3539871	2224773	1358516		4406128

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	5400	6600	69921	68534	1387	1710		68211
Venituri din prestari de servicii	33.02.08								
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10								
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	4000	4000	23556	23314	242	-600		24156
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1400	2600	46365	45220	1145	2310		44055
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	280000	304000	299115		299115	299115		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	226000	250000	260664		260664	260664		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	54000	54000	38451		38451	38451		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	842000	957136	5359274	3471337	1887937	1021357		4337917
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	786000	900000	5241128	3451242	1789886	961739		4279389
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	786000	900000	5241128	3451242	1789886	961739		4279389
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	54000	54000	117010	20095	96915	58482		58528
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03		1136	1136		1136	1136		
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01		1136	1136		1136	1136		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2000	2000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Diverse venituri	36.02	2000	36334	36334		36334	36334		
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06								
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07								
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22								
Taxa de reabilitare termica	36.02.23								
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32		36334	36334		36334	36334		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02			31068		31068	31068		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03		36334	5266		5266	5266		
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								
Alte venituri	36.02.50	2000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02								
Donatii si sponsorizari	37.02.01								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03			-21863630		-21863630	-21863630		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04			21863630		21863630	21863630		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01								
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	20000000	16000000						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	20000000	16000000						
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	20000000	16000000						
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16								
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02								
IV. SUBVENTII	00.17	145017	40594	39208		39208	39208		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	145017	40594	39208		39208	39208		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	145017	3000	1614		1614	1614		
A. De capital	00.19								
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12								
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învățământ preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.16.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.16.03								
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.18.01								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.18.02								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.18.03								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20								
B. Curente	00.20	145017	3000	1614		1614	1614		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21								
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28								
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29								
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32								
Sprijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	3000	3000	1614		1614	1614		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35								
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41								
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	142017							
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66								
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69								
Subventii de la alte administratii	43.02		37594	37594		37594	37594		
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30		37594	37594		37594	37594		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02								
Prefinantare	45.02.01.03								
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinantare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02								
Prefinantare	45.02.04.03								
Corectii financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinantare	45.02.05.03								
Corectii financiare	45.02.05.04								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinantare	45.02.07.03								
Corectii financiare	45.02.07.04								
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02								
Prefinantare	45.02.08.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Corectii financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinantare	45.02.15.03								
Corectii financiare	45.02.15.04								
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinantare	45.02.16.03								
Corectii financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite in avans	45.02.17.03								
Corectii financiare	45.02.17.04								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02								
Sume primite in avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								
Sume primite in avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Corectii financiare	45.02.20.04								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02								
Prefinantare	45.02.21.03								
Corectii financiare	45.02.21.04								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02								
Prefinantare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE)	48.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinantare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02								
Prefinantare	48.02.03.03								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02								
Prefinantare	48.02.04.03								
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02								
Prefinantare	48.02.05.03								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinantare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinantare	48.02.12.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA)	48.02.13								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02								
Prefinantare	48.02.15.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02								
Prefinantare	48.02.19.03								
TOTAL VENITURI	00.01	62580400	70157508	95038521	42824229	52214292	47883822		47154699
VENITURI PROPRII	49.90	55044400	61711914	108769855	42824229	65945626	61615156		47154699
I. VENITURI CURENTE	00.02	62577400	70116914	94999313	42824229	52175084	47844614		47154699
A. VENITURI FISCALE	00.03	60611000	67975844	110236297	39130918	71105379	67643341		42592956
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	29233000	31945844	32023562		32023562	32023562		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								
Impozit pe profit	01.02								
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	29233000	31945844	32023562		32023562	32023562		
Impozit pe venit	03.02	6807000	6807000	6884719		6884719	6884719		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6807000	6807000	6884719		6884719	6884719		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	22426000	25138844	25138843		25138843	25138843		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	19824000	22479844	22479843		22479843	22479843		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2602000	2659000	2659000		2659000	2659000		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	14485000	17108000	49599424	34446015	15153409	16943454		32655970
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	14485000	17108000	49599424	34446015	15153409	16943454		32655970
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	11200000	13400000	41812819	29653217	12159602	13173307		28639512
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	4400000	4400000	8627270	5616463	3010807	3941444		4685826
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6800000	9000000	33185549	24036754	9148795	9231863		23953686
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2938000	3348000	7337264	4587203	2750061	3457537		3879727
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1136000	1336000	2552542	1875852	676690	1372619		1179923
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1520000	1720000	3754081	2027026	1727055	1776742		1977339
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	282000	292000	1030641	684325	346316	308176		722465
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	289000	289000	264895	21149	243746	239493		25402
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	58000	71000	184446	184446		73117		111329
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	16893000	18922000	28613311	4684903	23928408	18676325		9936986
Sume defalcate din TVA	11.02	7533000	8405000	8093088		8093088	8093088		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								

22

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7362000	7681000	7369283		7369283	7369283		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	171000	234000	234000		234000	234000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09		490000	489805		489805	489805		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07								
Taxe pe servicii specifice	15.02	1000	1000	592		592	592		
Impozit pe spectacole	15.02.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	592		592	592		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	9359000	10516000	20519631	4684903	15834728	10582645		9936986
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2143000	2163000	7125656	4322429	2803227	2135653		4990003
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	957000	977000	3530147	2227017	1303130	1035923		2494224
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1186000	1186000	3595509	2095412	1500097	1099730		2495779
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	7170000	8307000	13374117	362474	13011643	8427134		4946983
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	46000	46000	19858		19858	19858		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11								
Alte impozite si taxe fiscale	18.02								
Alte impozite si taxe	18.02.50								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1966400	2141070	-15236984	3693311	-18930295	-19798727		4561743
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	837000	837000	893070	153440	739630	737455		155615
Venituri din proprietate	30.02	837000	837000	893070	153440	739630	737455		155615

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	837000	837000	893070	153440	739630	737455		155615
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	837000	837000	893070	153440	739630	737455		155615
Venituri din dividende	30.02.08								
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02								
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03								
Alte venituri din proprietate	30.02.50								
Venituri din dobanzi	31.02								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1129400	1304070	-16130054	3539871	-19669925	-20536182		4406128
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	5400	6600	69921	68534	1387	1710		68211
Venituri din prestari de servicii	33.02.08								
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10								
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	4000	4000	23556	23314	242	-600		24156
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1400	2600	46365	45220	1145	2310		44055
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	280000	304000	299115		299115	299115		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	226000	250000	260664		260664	260664		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	54000	54000	38451		38451	38451		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	842000	957136	5359274	3471337	1887937	1021357		4337917
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	786000	900000	5241128	3451242	1789886	961739		4279389
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	786000	900000	5241128	3451242	1789886	961739		4279389
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	54000	54000	117010	20095	96915	58482		58528
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03		1136	1136		1136	1136		
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01		1136	1136		1136	1136		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2000	2000						
Diverse venituri	36.02	2000	36334	5266		5266	5266		
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06								
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32		36334	5266		5266	5266		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03		36334	5266		5266	5266		
Alte venituri	36.02.50	2000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02			-21863630		-21863630	-21863630		
Donatii si sponsorizari	37.02.01								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03			-21863630		-21863630	-21863630		
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02								
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11								
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01								
IV. SUBVENTII	00.17	3000	40594	39208		39208	39208		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3000	40594	39208		39208	39208		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3000	3000	1614		1614	1614		
B. Curente	00.20	3000	3000	1614		1614	1614		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21								
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32								
Sprrijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	3000	3000	1614		1614	1614		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35								
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01								
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54								
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66								
Subventii de la alte administratii	43.02		37594	37594		37594	37594		
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								

27

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30		37594	37594		37594	37594		
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34								
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02								
Prefinantare	45.02.21.03								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02								
Prefinantare	48.02.15.03								
TOTAL VENITURI	00.01	20142017	16000000	21894698		21894698	21894698		
VENITURI PROPRII	49.90	20000000	16000000	31068		31068	31068		
I. VENITURI CURENTE	00.02			21894698		21894698	21894698		
A. VENITURI FISCALE	00.03								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10								
Sume defalcate din TVA	11.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			21894698		21894698	21894698		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14			21894698		21894698	21894698		
Diverse venituri	36.02			31068		31068	31068		
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07								
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22								
Taxa de reabilitare termica	36.02.23								
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32			31068		31068	31068		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02			31068		31068	31068		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02			21863630		21863630	21863630		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04			21863630		21863630	21863630		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01								
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10								
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	20000000	16000000						
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	20000000	16000000						
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02								
Subventii de la bugetul de stat	42.02	142017							
A. De capital	00.19								
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12								
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.16.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.18.01								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.18.02								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.18.03								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20								
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	142017							
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69								
Subventii de la alte administratii	43.02								
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02								
Prefinantare	45.02.01.03								
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.03.01								

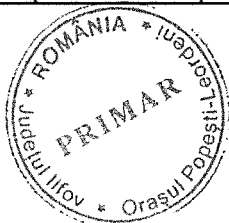
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinantare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02								
Prefinantare	45.02.04.03								
Corectii financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinantare	45.02.05.03								
Corectii financiare	45.02.05.04								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinantare	45.02.07.03								
Corectii financiare	45.02.07.04								
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02								
Prefinantare	45.02.08.03								
Corectii financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinantare	45.02.15.03								
Corectii financiare	45.02.15.04								
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinantare	45.02.16.03								
Corectii financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite in avans	45.02.17.03								
Corectii financiare	45.02.17.04								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02								
Sume primite in avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								
Corectii financiare	45.02.20.04								
Corectii financiare	45.02.21.04								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02								
Prefinantare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE)	48.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinantare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02								
Prefinantare	48.02.03.03								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02								
Prefinantare	48.02.04.03								
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02								
Prefinantare	48.02.05.03								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinantare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinantare	48.02.12.03								
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA)	48.02.13								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02								
Prefinantare	48.02.19.03								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

37

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-12-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		82722417	86157508	86157508	49771417	47125086	2646331	34760902
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		13526547	17042923	17042923	7864818	7016200	848618	6202075
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		8311360	11507160	11507160	6987180	6235222	751958	5465345
Autoritati executive si legislative	51.02.01		8311360	11507160	11507160	6987180	6235222	751958	5465345
Autoritati executive	51.02.01.03		8311360	11507160	11507160	6987180	6235222	751958	5465345
Alte servicii publice generale	54.02		4815187	5135763	5135763	541544	444884	96660	400636
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		3822937	4398513	4398513				
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		749250	669250	669250	486985	390325	96660	395176
Alte servicii publice generale	54.02.50		243000	68000	68000	54559	54559		5460
Dobanzi	55.02		400000	400000	400000	336094	336094		336094
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		2077200	2202200	2202200	1529968	948293	581675	839867
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		2077200	2202200	2202200	1529968	948293	581675	839867
Ordine publica	61.02.03		1810000	1935000	1935000	1467790	886115	581675	775853
Politie locala	61.02.03.04		1810000	1935000	1935000	1467790	886115	581675	775853
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		267200	267200	267200	62178	62178		64014
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		24762900	25299084	25299084	17572394	16356356	1216038	9312081
Invatamant	65.02		15591700	15049984	15049984	10647853	10032483	615370	5918273
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		12926969	12243100	12243100	7841400	7605203	236197	3459117
Invatamant prescolar	65.02.03.01		5553438	3268781	3268781	1757951	1592501	165450	1480823
Invatamant primar	65.02.03.02		7373531	8974319	8974319	6083449	6012702	70747	1978294

28

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Invatamant secundar	65.02.04		2664731	2806884	2806884	2806453	2427280	379173	2459156
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		2404631	2506084	2506084	2505653	2141075	364578	2171587
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		260100	300800	300800	300800	286205	14595	287569
Sanatate	66.02		48000	48000	48000	28143	28143		24538
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		48000	48000	48000	28143	28143		24538
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		48000	48000	48000	28143	28143		24538
Cultura, recreere si religie	67.02		7030700	6595600	6595600	3676009	3676009		687576
Servicii recreative si sportive	67.02.05		5630700	4995600	4995600	3610362	3610362		621929
Sport	67.02.05.01		740000	760000	760000	600022	600022		599785
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		4890700	4235600	4235600	3010340	3010340		22144
Servicii religioase	67.02.06		1300000	1300000	1300000	63047	63047		63047
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		100000	300000	300000	2600	2600		2600
Asigurari si asistenta sociala	68.02		2092500	3605500	3605500	3220389	2619721	600668	2681694
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		1842500	2355500	2355500	2247910	1647242	600668	1709215
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		1842500	2355500	2355500	2247910	1647242	600668	1709215
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		250000	1250000	1250000	972479	972479		972479
Ajutor social	68.02.15.01		250000	1250000	1250000	972479	972479		972479
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		27253450	23514874	23514874	11172134	11172134		7222372
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		17123450	11881050	11881050	3002128	3002128		920229
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		572200	672200	672200	509128	509128		
Alimentare cu apa	70.02.05.01		572200	672200	672200	509128	509128		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		1442500	1594500	1594500	1292030	1292030		631113

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		15108750	9614350	9614350	1200970	1200970		289116
Protectia mediului	74.02		10130000	11633824	11633824	8170006	8170006		6302143
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		6000000	7529141	7529141	5736225	5736225		5822797
Salubritate	74.02.05.01		6000000	7529141	7529141	5736225	5736225		5822797
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		4046000	4018683	4018683	2385925	2385925		431490
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		84000	86000	86000	47856	47856		47856
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		15102320	18098427	18098427	11632103	11632103		11184507
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		882000	882000	882000				293913
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		882000	882000	882000				293913
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		800000	800000	800000				293913
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		82000	82000	82000				
Transporturi	84.02		14220320	17216427	17216427	11632103	11632103		10890594
Transport rutier	84.02.03		14220320	17216427	17216427	11632103	11632103		10890594
Drumuri si poduri	84.02.03.01		14220320	15916427	15916427	10464487	10464487		9722978
Transport in comun	84.02.03.02			1300000	1300000	1167616	1167616		1167616
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						22653434		
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02		27278153	26294560			22653434		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		27278153	26294560			22279570		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						373864		
Deficit	99.02		-27278153	-26294560					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-27278153	-26294560					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		35302247	43862948	43862948	28250583	25604252	2646331	24396593

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		11889247	14066323	14066323	6253531	5404913	848618	6015759
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		6674060	8530560	8530560	5375893	4623935	751958	5283724
Autoritati executive si legislative	51.02.01		6674060	8530560	8530560	5375893	4623935	751958	5283724
Autoritati executive	51.02.01.03		6674060	8530560	8530560	5375893	4623935	751958	5283724
Alte servicii publice generale	54.02		4815187	5135763	5135763	541544	444884	96660	395941
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		3822937	4398513	4398513				
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		749250	669250	669250	486985	390325	96660	390481
Alte servicii publice generale	54.02.50		243000	68000	68000	54559	54559		5460
Dobanzi	55.02		400000	400000	400000	336094	336094		336094
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		1874200	1967200	1967200	1356581	774906	581675	797341
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		1874200	1967200	1967200	1356581	774906	581675	797341
Ordine publica	61.02.03		1607000	1700000	1700000	1294403	712728	581675	735163
Politie locala	61.02.03.04		1607000	1700000	1700000	1294403	712728	581675	735163
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		267200	267200	267200	62178	62178		62178
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		11328800	14393284	14393284	10698486	9482448	1216038	9310970
Invatamant	65.02		6898300	7869784	7869784	6763253	6147883	615370	5918273
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		4233569	5062900	5062900	3956800	3720603	236197	3459117
Invatamant prescolar	65.02.03.01		1424038	2116681	2116681	1715903	1550453	165450	1480823
Invatamant primar	65.02.03.02		2809531	2946219	2946219	2240897	2170150	70747	1978294
Invatamant secundar	65.02.04		2664731	2806884	2806884	2806453	2427280	379173	2459156
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		2404631	2506084	2506084	2505653	2141075	364578	2171587
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		260100	300800	300800	300800	286205	14595	287569
Sanatate	66.02		48000	48000	48000	28143	28143		24538
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		48000	48000	48000	28143	28143		24538
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		48000	48000	48000	28143	28143		24538

41

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Cultura, recreere si religie	67.02		2290000	2870000	2870000	686701	686701		686465
Servicii recreative si sportive	67.02.05		890000	1270000	1270000	621054	621054		620818
Sport	67.02.05.01		740000	760000	760000	600022	600022		599785
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		150000	510000	510000	21032	21032		21033
Servicii religioase	67.02.06		1300000	1300000	1300000	63047	63047		63047
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		100000	300000	300000	2600	2600		2600
Asigurari si asistenta sociala	68.02		2092500	3605500	3605500	3220389	2619721	600668	2681694
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		1842500	2355500	2355500	2247910	1647242	600668	1709215
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		1842500	2355500	2355500	2247910	1647242	600668	1709215
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		250000	1250000	1250000	972479	972479		972479
Ajutor social	68.02.15.01		250000	1250000	1250000	972479	972479		972479
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		7294000	8910141	8910141	6754291	6754291		6783382
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		1210000	1295000	1295000	970210	970210		912729
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05								
Alimentare cu apa	70.02.05.01								
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		860000	860000	860000	645414	645414		631113
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		350000	435000	435000	324796	324796		281616
Protectia mediului	74.02		6084000	7615141	7615141	5784081	5784081		5870653
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		6000000	7529141	7529141	5736225	5736225		5822797
Salubritate	74.02.05.01		6000000	7529141	7529141	5736225	5736225		5822797
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06								

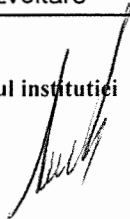
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		84000	86000	86000	47856	47856		47856
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		2916000	4526000	4526000	3187694	3187694		1489141
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		882000	882000	882000				293913
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		882000	882000	882000				293913
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		800000	800000	800000				293913
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		82000	82000	82000				
Transporturi	84.02		2034000	3644000	3644000	3187694	3187694		1195228
Transport rutier	84.02.03		2034000	3644000	3644000	3187694	3187694		1195228
Drumuri si poduri	84.02.03.01		2034000	2344000	2344000	2020078	2020078		27612
Transport in comun	84.02.03.02			1300000	1300000	1167616	1167616		1167616
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		27278153	26294560			22279570		
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02		27278153	26294560			22279570		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		27278153	26294560			22279570		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit	99.02								
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97								
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		47420170	42294560	42294560	21520834	21520834		10364309
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1637300	2976600	2976600	1611287	1611287		186316
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1637300	2976600	2976600	1611287	1611287		181621
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1637300	2976600	2976600	1611287	1611287		181621
Autoritati executive	51.02.01.03		1637300	2976600	2976600	1611287	1611287		181621
Alte servicii publice generale	54.02								4695

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05								
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10								4695
Alte servicii publice generale	54.02.50								
Dobanzi	55.02								
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		203000	235000	235000	173387	173387		42526
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		203000	235000	235000	173387	173387		42526
Ordine publica	61.02.03		203000	235000	235000	173387	173387		40690
Politie locala	61.02.03.04		203000	235000	235000	173387	173387		40690
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05								1836
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		13434100	10905800	10905800	6873908	6873908		1111
Invatamant	65.02		8693400	7180200	7180200	3884600	3884600		
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		8693400	7180200	7180200	3884600	3884600		
Invatamant prescolar	65.02.03.01		4129400	1152100	1152100	42048	42048		
Invatamant primar	65.02.03.02		4564000	6028100	6028100	3842552	3842552		
Invatamant secundar	65.02.04								
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								
Invatamant secundar superior	65.02.04.02								
Sanatate	66.02								
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50								
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50								
Cultura, recreere si religie	67.02		4740700	3725600	3725600	2989308	2989308		1111
Servicii recreative si sportive	67.02.05		4740700	3725600	3725600	2989308	2989308		1111
Sport	67.02.05.01								
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		4740700	3725600	3725600	2989308	2989308		1111

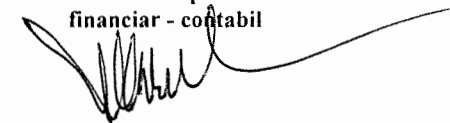
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Servicii religioase	67.02.06								
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50								
Asigurari si asistenta sociala	68.02								
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05								
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02								
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15								
Ajutor social	68.02.15.01								
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		19959450	14604733	14604733	4417843	4417843		438990
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		15913450	10586050	10586050	2031918	2031918		7500
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		572200	672200	672200	509128	509128		
Alimentare cu apa	70.02.05.01		572200	672200	672200	509128	509128		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		582500	734500	734500	646616	646616		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		14758750	9179350	9179350	876174	876174		7500
Protectia mediului	74.02		4046000	4018683	4018683	2385925	2385925		431490
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05								
Salubritate	74.02.05.01								
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		4046000	4018683	4018683	2385925	2385925		431490
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50								
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		12186320	13572427	13572427	8444409	8444409		9695366
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02								
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06								
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10								
Transporturi	84.02		12186320	13572427	13572427	8444409	8444409		9695366
Transport rutier	84.02.03		12186320	13572427	13572427	8444409	8444409		9695366
Drumuri si poduri	84.02.03.01		12186320	13572427	13572427	8444409	8444409		9695366
Transport in comun	84.02.03.02								
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-27278153	-26294560			373864		
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02						373864		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						373864		
Deficit	99.02		-27278153	-26294560					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-27278153	-26294560					

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



46

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 - la data de 31-12-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00		82722417	86157508	86157508	49771417	47125086	2646331	34760902
CHELTUIELI CURENTE	01		33298247	41858948	41858948	26250605	23604274	2646331	24396593
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		11405810	11755310	11755310	11755310	9108981	2646329	9279481
Cheltuieli salariale in bani	10.01		9137000	9378000	9378000	9378000	7359258	2018742	7488786
Salarii de baza	10.01.01		8435000	8748300	8748300	8748300	6839579	1908721	6955084
Alte sporuri	10.01.06		38000	42234	42234	42234	22483	19751	22248
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		45500	45533	45533	45533	35844	9689	56973
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		293000	381033	381033	381033	336304	44729	329433
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		317000	155000	155000	155000	125048	29952	125048
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		8500	5900	5900	5900		5900	
Cheltuieli salariale in natura	10.02		254000	254000	254000	254000	130272	123728	142432
Norme de hrana	10.02.02		254000	254000	254000	254000	130272	123728	142432
Contributii	10.03		2014810	2123310	2123310	2123310	1619451	503859	1648263
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1403460	1479700	1479700	1479700	1159922	319778	1182192
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		45351	48250	48250	48250	33677	14573	34389
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		474300	497360	497360	497360	380744	116616	387493
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		15304	16725	16725	16725	11345	5380	11560
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		76395	81275	81275	81275	33763	47512	32629
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		15180500	19898141	19898141	10786741	10786739	2	11408558

47

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Bunuri si servicii	20.01		3682000	4746000	4746000	2760437	2760436	1	2706265
Furnituri de birou	20.01.01		171000	211000	211000	152671	152670	1	151063
Materiale pentru curatenie	20.01.02		56000	56000	56000	45527	45527		45450
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		1477000	1522000	1522000	1065417	1065417		979472
Apa, canal si salubritate	20.01.04		236000	477000	477000	330259	330259		286544
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		270000	260000	260000	165340	165340		165339
Piese de schimb	20.01.06		200000	140000	140000	68068	68068		68067
Transport	20.01.07		175000	325000	325000	265088	265088		279538
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		292000	427000	427000	202300	202300		291056
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		186000	189000	189000	67404	67404		46345
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		619000	1139000	1139000	398363	398363		393391
Reparatii curente	20.02.00		649000	862000	862000	128444	128443	1	128443
Hrana	20.03		20000						3106
Hrana pentru oameni	20.03.01		20000						3106
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		491000	554500	554500	257774	257774		
Uniforme si echipament	20.05.01		84000	104000	104000	22284	22284		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		2300						
Alte obiecte de inventar	20.05.30		404700	450500	450500	235490	235490		
Dplasari, detasari, transferari	20.06		202000	429000	429000	190036	190036		190036
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		202000	429000	429000	190036	190036		190036
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		20000	20000	20000	5484	5484		1330
Consultanta si expertiza	20.12.00		400000	560000	560000	471000	471000		471000
Pregatire profesionala	20.13.00		208300	237300	237300	66936	66936		75286
Protectia muncii	20.14.00		31000	31000	31000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00		40000	40000	40000	16423	16423		16423
Alte cheltuieli	20.30		9437200	12418341	12418341	6890207	6890207		7816669
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		74000	74000	74000	36118	36118		36118
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09								662944
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		9363200	12344341	12344341	6854089	6854089		7117607
TITLUL III DOBANZI	30		400000	400000	400000	336094	336094		336094
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		400000	400000	400000	336094	336094		336094
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		400000	400000	400000	336094	336094		336094
TITLUL IV SUBVENTII	40			1300000	1300000	1167616	1167616		1167616
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00			1300000	1300000	1167616	1167616		1167616
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50		3822937	4398513	4398513				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00		3822937	4398513	4398513				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			700000	700000	580157	580157		580157
Transferuri curente	51.01			700000	700000	580157	580157		580157
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			700000	700000	580157	580157		580157
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			490000	490000	489805	489805		489805
A. Transferuri interne	55.01			490000	490000	489805	489805		489805
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63			490000	490000	489805	489805		489805
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		317000	1444984	1444984	1017742	1017742		1017742
Ajutoare sociale	57.02		317000	1444984	1444984	1017742	1017742		1017742
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		317000	1364594	1364594	1017742	1017742		1017742

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			80390	80390				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		2172000	1472000	1472000	117140	117140		117140
Burse	59.01.00		90000	90000	90000	54093	54093		54093
Asociatii si fundatii	59.11.00		1282000	582000	582000	35163	35163		35163
Sustinerea cultelor	59.12.00		800000	800000	800000	27884	27884		27884
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		47420170	42294560	42294560	21520834	21520834		10364309
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		47420170	42294560	42294560	21520834	21520834		10364309
Active fixe	71.01		47420170	42294560	42294560	21520834	21520834		10364309
Constructii	71.01.01		4764500	5232500	5232500	3037584	3037584		1492593
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		507000	1161600	1161600	1059570	1059570		100152
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		129400	379000	379000	100475	100475		68759
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		42019270	35521460	35521460	17323205	17323205		8702805
OPERATIUNI FINANCIARE	79		2004000	2004000	2004000	1999978	1999978		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81		2004000	2004000	2004000	1999978	1999978		
Rambursari de credite interne	81.02		2004000	2004000	2004000	1999978	1999978		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		2004000	2004000	2004000	1999978	1999978		
TOTAL CHELTUIELI	00		35302247	43862948	43862948	28250583	25604252	2646331	24396593
CHELTUIELI CURENTE	01		33298247	41858948	41858948	26250605	23604274	2646331	24396593
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		11405810	11755310	11755310	11755310	9108981	2646329	9279481
Cheltuieli salariale in bani	10.01		9137000	9378000	9378000	9378000	7359258	2018742	7488786
Salarii de baza	10.01.01		8435000	8748300	8748300	8748300	6839579	1908721	6955084
Alte sporuri	10.01.06		38000	42234	42234	42234	22483	19751	22248
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		45500	45533	45533	45533	35844	9689	56973

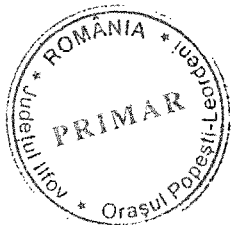
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		293000	381033	381033	381033	336304	44729	329433
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		317000	155000	155000	155000	125048	29952	125048
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		8500	5900	5900	5900		5900	
Cheltuieli salariale in natura	10.02		254000	254000	254000	254000	130272	123728	142432
Norme de hrana	10.02.02		254000	254000	254000	254000	130272	123728	142432
Contributii	10.03		2014810	2123310	2123310	2123310	1619451	503859	1648263
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1403460	1479700	1479700	1479700	1159922	319778	1182192
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		45351	48250	48250	48250	33677	14573	34389
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		474300	497360	497360	497360	380744	116616	387493
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		15304	16725	16725	16725	11345	5380	11560
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		76395	81275	81275	81275	33763	47512	32629
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		15180500	19898141	19898141	10786741	10786739	2	11408558
Bunuri si servicii	20.01		3682000	4746000	4746000	2760437	2760436	1	2706265
Furnituri de birou	20.01.01		171000	211000	211000	152671	152670	1	151063
Materiale pentru curatenie	20.01.02		56000	56000	56000	45527	45527		45450
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		1477000	1522000	1522000	1065417	1065417		979472
Apa, canal si salubritate	20.01.04		236000	477000	477000	330259	330259		286544
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		270000	260000	260000	165340	165340		165339
Piese de schimb	20.01.06		200000	140000	140000	68068	68068		68067
Transport	20.01.07		175000	325000	325000	265088	265088		279538
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		292000	427000	427000	202300	202300		291056
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		186000	189000	189000	67404	67404		46345
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		619000	1139000	1139000	398363	398363		393391

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Reparatii curente	20.02.00		649000	862000	862000	128444	128443	1	128443
Hrana	20.03		20000						3106
Hrana pentru oameni	20.03.01		20000						3106
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		491000	554500	554500	257774	257774		
Uniforme si echipament	20.05.01		84000	104000	104000	22284	22284		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		2300						
Alte obiecte de inventar	20.05.30		404700	450500	450500	235490	235490		
Deplasari, detasari, transferari	20.06		202000	429000	429000	190036	190036		190036
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		202000	429000	429000	190036	190036		190036
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		20000	20000	20000	5484	5484		1330
Consultanta si expertiza	20.12.00		400000	560000	560000	471000	471000		471000
Pregatire profesionala	20.13.00		208300	237300	237300	66936	66936		75286
Protectia muncii	20.14.00		31000	31000	31000				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00		40000	40000	40000	16423	16423		16423
Alte cheltuieli	20.30		9437200	12418341	12418341	6890207	6890207		7816669
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		74000	74000	74000	36118	36118		36118
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09								662944
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		9363200	12344341	12344341	6854089	6854089		7117607
TITLUL III DOBANZI	30		400000	400000	400000	336094	336094		336094
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		400000	400000	400000	336094	336094		336094
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		400000	400000	400000	336094	336094		336094
TITLUL IV SUBVENTII	40			1300000	1300000	1167616	1167616		1167616
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00			1300000	1300000	1167616	1167616		1167616

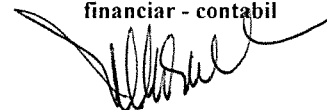
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50		3822937	4398513	4398513				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00		3822937	4398513	4398513				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			700000	700000	580157	580157		580157
Transferuri curente	51.01			700000	700000	580157	580157		580157
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			700000	700000	580157	580157		580157
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			490000	490000	489805	489805		489805
A. Transferuri interne	55.01			490000	490000	489805	489805		489805
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63			490000	490000	489805	489805		489805
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		317000	1444984	1444984	1017742	1017742		1017742
Ajutoare sociale	57.02		317000	1444984	1444984	1017742	1017742		1017742
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		317000	1364594	1364594	1017742	1017742		1017742
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			80390	80390				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		2172000	1472000	1472000	117140	117140		117140
Burse	59.01.00		90000	90000	90000	54093	54093		54093
Asociatii si fundatii	59.11.00		1282000	582000	582000	35163	35163		35163
Sustinerea cultelor	59.12.00		800000	800000	800000	27884	27884		27884
OPERATIUNI FINANCIARE	79		2004000	2004000	2004000	1999978	1999978		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81		2004000	2004000	2004000	1999978	1999978		
Rambursari de credite interne	81.02		2004000	2004000	2004000	1999978	1999978		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		2004000	2004000	2004000	1999978	1999978		
TOTAL CHELTUIELI	00		47420170	42294560	42294560	21520834	21520834		10364309
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		47420170	42294560	42294560	21520834	21520834		10364309
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		47420170	42294560	42294560	21520834	21520834		10364309
Active fixe	71.01		47420170	42294560	42294560	21520834	21520834		10364309

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Constructii	71.01.01		4764500	5232500	5232500	3037584	3037584		1492593
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		507000	1161600	1161600	1059570	1059570		100152
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		129400	379000	379000	100475	100475		68759
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		42019270	35521460	35521460	17323205	17323205		8702805

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

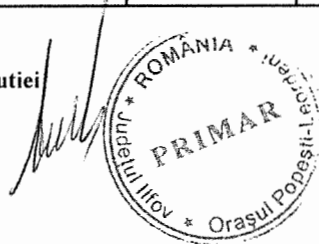


**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-12-2016**

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	700000	700000	580157		580157	580157		
IV. SUBVENTII	00.17	700000	700000	580157		580157	580157		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	700000	700000	580157		580157	580157		
Subventii de la alte administratii	43.10	700000	700000	580157		580157	580157		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	700000	700000	580157		580157	580157		
TOTAL VENITURI	00.01	700000	700000	580157		580157	580157		
IV. SUBVENTII	00.17	700000	700000	580157		580157	580157		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	700000	700000	580157		580157	580157		
Subventii de la alte administratii	43.10	700000	700000	580157		580157	580157		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	700000	700000	580157		580157	580157		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIAREA CHELTUIELILOR
49.10 - la data de 31-12-2016**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00		700000	700000	700000	580157	580157		536469
CHELTUIELI CURENTE	01		700000	700000	700000	580157	580157		536469
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		437000	437000	437000	344017	344017		419532
Cheltuieli salariale in bani	10.01		350000	350000	350000	280812	280812		342453
Salarii de baza	10.01.01		350000	350000	350000	280812	280812		342453
Contributii	10.03		87000	87000	87000	63205	63205		77079
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		60000	60000	60000	44368	44368		54107
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2000	2000	2000	1401	1401		1709
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		20000	20000	20000	14602	14602		17807
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2000	2000	2000	446	446		544
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3000	3000	3000	2388	2388		2912
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		263000	263000	263000	236140	236140		116937
Bunuri si servicii	20.01		91000	91000	91000	72818	72818		59201
Furnituri de birou	20.01.01		5000	5000	5000	2259	2259		884
Materiale pentru curatenie	20.01.02		7000	7000	7000	6445	6445		1344
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5000	5000	5000	886	886		886
Transport	20.01.07		15000	15000	15000	14175	14175		14175
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2000	2000	2000	64	64		64
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		7000	7000	7000	2003	2003		2003

55-201

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		50000	50000	50000	46986	46986		39845
Medicamente si materiale sanitare	20.04		10000	10000	10000	9728	9728		482
Medicamente	20.04.01		10000	10000	10000	9728	9728		482
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		70000	70000	70000	69821	69821		
Uniforme si echipament	20.05.01		60000	60000	60000	59850	59850		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10000	10000	10000	9971	9971		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		25000	25000	25000	24641	24641		24641
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		25000	25000	25000	24641	24641		24641
Consultanta si expertiza	20.12.00		3000	3000	3000	2898	2898		2898
Pregatire profesionala	20.13.00		1000	1000	1000				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00		3000	3000	3000				
Alte cheltuieli	20.30		60000	60000	60000	56234	56234		29715
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		60000	60000	60000	56234	56234		29715
TOTAL CHELTUIELI	00		700000	700000	700000	580157	580157		536469
CHELTUIELI CURENTE	01		700000	700000	700000	580157	580157		536469
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		437000	437000	437000	344017	344017		419532
Cheltuieli salariale in bani	10.01		350000	350000	350000	280812	280812		342453
Salarii de baza	10.01.01		350000	350000	350000	280812	280812		342453
Contributii	10.03		87000	87000	87000	63205	63205		77079
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		60000	60000	60000	44368	44368		54107
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2000	2000	2000	1401	1401		1709
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		20000	20000	20000	14602	14602		17807

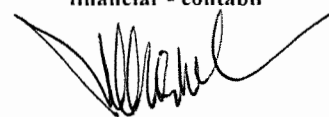
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2000	2000	2000	446	446		544
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3000	3000	3000	2388	2388		2912
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		263000	263000	263000	236140	236140		116937
Bunuri si servicii	20.01		91000	91000	91000	72818	72818		59201
Furnituri de birou	20.01.01		5000	5000	5000	2259	2259		884
Materiale pentru curatenie	20.01.02		7000	7000	7000	6445	6445		1344
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5000	5000	5000	886	886		886
Transport	20.01.07		15000	15000	15000	14175	14175		14175
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2000	2000	2000	64	64		64
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		7000	7000	7000	2003	2003		2003
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		50000	50000	50000	46986	46986		39845
Medicamente si materiale sanitare	20.04		10000	10000	10000	9728	9728		482
Medicamente	20.04.01		10000	10000	10000	9728	9728		482
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		70000	70000	70000	69821	69821		
Uniforme si echipament	20.05.01		60000	60000	60000	59850	59850		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10000	10000	10000	9971	9971		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		25000	25000	25000	24641	24641		24641
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		25000	25000	25000	24641	24641		24641
Consultanta si expertiza	20.12.00		3000	3000	3000	2898	2898		2898
Pregatire profesionala	20.13.00		1000	1000	1000				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00		3000	3000	3000				
Alte cheltuieli	20.30		60000	60000	60000	56234	56234		29715

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		60000	60000	60000	56234	56234		29715

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



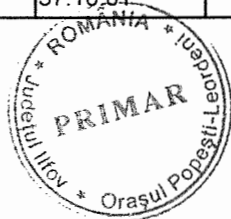
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-12-2016**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	309001	309001	208312	2709	205603	208312		
VENITURI PROPRII	49.90	300000	300000	199312	2709	196603	199312		
I. VENITURI CURENTE	00.02	309001	309001	208312	2709	205603	208312		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	309001	309001	208312	2709	205603	208312		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	309001	309001	208312	2709	205603	208312		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	300000	300000	199312	2709	196603	199312		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	300000	300000	199312	2709	196603	199312		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	9001	9001	9000		9000	9000		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	9001	9001	9000		9000	9000		
TOTAL VENITURI	00.01	309001	309001	208312	2709	205603	208312		
VENITURI PROPRII	49.90	300000	300000	199312	2709	196603	199312		
I. VENITURI CURENTE	00.02	309001	309001	208312	2709	205603	208312		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	309001	309001	208312	2709	205603	208312		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	309001	309001	208312	2709	205603	208312		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	300000	300000	199312	2709	196603	199312		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	300000	300000	199312	2709	196603	199312		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	9001	9001	9000		9000	9000		

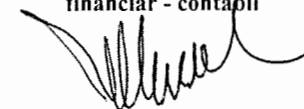
19

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Donatii si sponsorizari	37.10.01	9001	9001	9000		9000	9000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.10 - la data de 31-12-2016**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00		309001	309001	309001	208279	208279		194134
CHELTUIELI CURENTE	01		309001	309001	309001	208279	208279		194134
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		309001	309001	309001	208279	208279		194134
Bunuri si servicii	20.01		3832	3832	3832	3832	3832		3831
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		3832	3832	3832	3832	3832		3831
Hrana	20.03		300000	300000	300000	199279	199279		190303
Hrana pentru oameni	20.03.01		300000	300000	300000	199279	199279		190303
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		5169	5169	5169	5168	5168		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		5169	5169	5169	5168	5168		
TOTAL CHELTUIELI	00		309001	309001	309001	208279	208279		194134
CHELTUIELI CURENTE	01		309001	309001	309001	208279	208279		194134
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		309001	309001	309001	208279	208279		194134
Bunuri si servicii	20.01		3832	3832	3832	3832	3832		3831
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		3832	3832	3832	3832	3832		3831
Hrana	20.03		300000	300000	300000	199279	199279		190303
Hrana pentru oameni	20.03.01		300000	300000	300000	199279	199279		190303
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		5169	5169	5169	5168	5168		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		5169	5169	5169	5168	5168		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

61

62

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-12-2016**

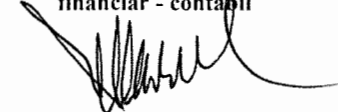
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		309001	309001	309001	208279	208279		194134
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		309001	309001	309001	208279	208279		194134
Invatamant	65.10		309001	309001	309001	208279	208279		194134
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		309001	309001	309001	208279	208279		194134
Invatamant prescolar	65.10.03.01		300000	300000	300000	199279	199279		190303
Invatamant primar	65.10.03.02		9001	9001	9001	9000	9000		3831
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						33		
Excedent	98.10						33		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						33		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		309001	309001	309001	208279	208279		194134
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		309001	309001	309001	208279	208279		194134
Invatamant	65.10		309001	309001	309001	208279	208279		194134
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		309001	309001	309001	208279	208279		194134
Invatamant prescolar	65.10.03.01		300000	300000	300000	199279	199279		190303
Invatamant primar	65.10.03.02		9001	9001	9001	9000	9000		3831
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						33		
Excedent	98.10						33		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						33		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



63

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-12-2016**

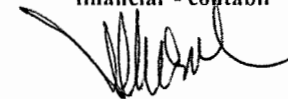
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		700000	700000	700000	580157	580157		536469
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		700000	700000	700000	580157	580157		536469
Cultura, recreere si religie	67.10		700000	700000	700000	580157	580157		536469
Servicii recreative si sportive	67.10.05		700000	700000	700000	580157	580157		536469
Sport	67.10.05.01		700000	700000	700000	580157	580157		536469
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		700000	700000	700000	580157	580157		536469
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		700000	700000	700000	580157	580157		536469
Cultura, recreere si religie	67.10		700000	700000	700000	580157	580157		536469
Servicii recreative si sportive	67.10.05		700000	700000	700000	580157	580157		536469
Sport	67.10.05.01		700000	700000	700000	580157	580157		536469

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



64

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

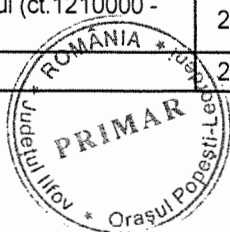
cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	155218306	11283893	1165689	165336510
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	2612181			2612181
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	167252368	29727255	9752069	187227554
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	19866671	79669648	60194708	39341611
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	344949526	X	X	394517856

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,



65

NOTE EXPLICATIVE ANEXA 10 DDS 31.12.2016

(Anexa 34 la normele metodologice)

La 31.12.2016

Persoana juridica : **Orasul Popesti-Leordeni**, judetul Ilfov

Sediul: Piata Sfanta Maria nr.1, tel/fax 021.361.40.23/021.361.40.25

Forma de proprietate: Publica de interes local

Activitatea preponderenta: Adminstratie publica locala

Cod de identificare fiscala: **4505596**

Tipul situatiei financiare: Anexa 10(Anexa 34 la normele metodologice)

Perioada de raportare: **31 decembrie 2016**

1)In contul 103.00.00 cresterile reprezinta transferuri intre grupele de mijloace fixe aflate in inventarul domeniului public al UAT care se reflecta si in rulajul descresterilor iar reducerile reflecta inchiderea conturilor de investitii in curs care au fost receptionate in anul 2016.

2) Contul 104.01. nu prezinta modificari fata de anul precedent.

3) In contul 117-soldul creditor, cresterile reflecta inchiderea contului de rezultat al anului 2015 si recuperarea FNUASS din anii precedenti dar si recuperarea unor debite iar soldul debitor reprezinta inchiderea contului 481 privind finantarea invatamantului de la bugetul local in anul 2015.Soldul contului reflecta rezultatele patrimoniale reportate ale anilor precedenti in suma totala de 187.227.554 lei.

4)Contul 121 de rezultat patrimonial prezinta la cresteri inchiderea conturilor de venituri iar la reduceri inchiderea conturilor de cheltuieli aferente anului 2016.Soldul contului in valoare de 39.341.611 lei reprezinta rezultatul exercitiului anului 2016.

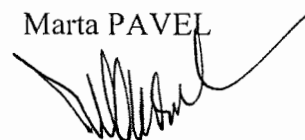
PRIMAR,

Petre IACOB



DIRECTOR EXECUTIV,

Marta PAVEL

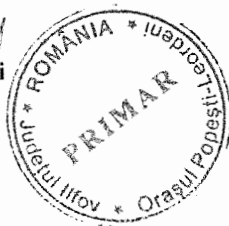


Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	34760902
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	492080
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	488974
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	0
Cheltuieli privind animaelele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	0
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	3106
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	1619164
Cheltuieli privind energia si apa	610	1270520
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	101515
Cheltuieli cu chirile	612	20975
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	36118
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	190036
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	9842164
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	471000
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	1447184
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	283139
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	57825
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	7310102
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	272914
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	14166
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	14166
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	9279404
Cheltuieli cu salariile personalului	641	7488770
Cheltuieli salariale in natura	642	142432
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	1648202
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	4330
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	4330
CHELTUIELI FINANCIARE	66	336094
Pierderi din creante imobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0
Cheltuieli privind dobanzile	666	336094
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	2146247
Subventii	670	0
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	580157
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri interne	673	0
Transferuri in strainatate	674	0
Asigurari sociale	676	0
Ajutoare sociale	677	1017742
Alte cheltuieli	679	548348
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	11027253
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	909050
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	101 18203
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	0
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	0
II. VENITURI	7	47125086
Finantarea de la bugetele locale	770	47125086
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-12364184
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-12364184
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	0
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	0
Alte venituri operationale	719	0
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0
VENITURI FINANCIARE	76	0
Venituri din diferente de curs valutar	765	0
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0
Fonduri cu destinatie speciala	776	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	0
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	0
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL		0
Alte venituri si finantari din bugetul local		0

Conducatorul institutiei

Jacob Petre



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Pavel Marta

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1		
Venituri proprii	49.90	2		
1. Venituri curente, din care:	00.02	3		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25		
Excedent	A.98	26		
Deficit	A.99	27		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	86157508	69778520
Venituri proprii	49.90	30	77711914	61646224
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	70116914	69739312
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	25138844	25138843
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	22479844	22479843
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	2659000	2659000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	8405000	8093088
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	7681000	7369283
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40	234000	234000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46	16000000	
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492	16000000	
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	40594	39208
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	3000	1614
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	37594	37594
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	86157508	47125086
Excedent	A.98	54	26294560	22653434
Deficit	A.99	55	-26294560	
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		

71

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	86157508	69778520
Venituri proprii	49.90	113	77711914	61646224
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	70116914	69739312
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	25138844	25138843
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	22479844	22479843
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	2659000	2659000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	8405000	8093088
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	7681000	7369283
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	234000	234000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	16000000	
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	16000000	
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	40594	39208
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	3000	1614
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	37594	37594
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	86157508	47125086
Excedent	A.98	137	26294560	22653434
Deficit	A.99	138	-26294560	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

73

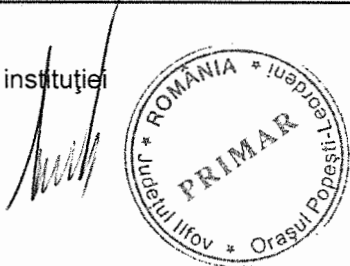
**Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări,
servicii la finele perioadei, la data de 31.12.2016**

Cod 31

-lei-

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	350	9580
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02	350	9580
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont(ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17	350	9580

Conducătorul instituției

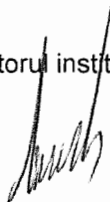


Conducătorul compartimentului financiar-
contabil

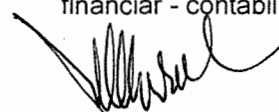
**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2016**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	4
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	67
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	80

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



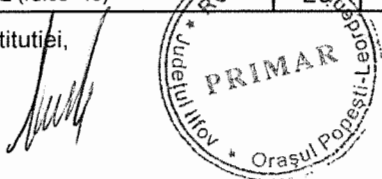
SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31-12-2016

cod 26

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2016		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03									
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			385512	326356		326356			
TOTAL (rd.02+03+04)	05			385512	326356		326356			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07									
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			174020	30240		30240			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09									
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12									
- tunele (ct.2120401)	13									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14									
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15									
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16			174020	30240		30240			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			841914	1176142		1176142			
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			783260	222897		222897			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			1799194	1429279		1429279			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)				2184706	1755635		1755635			

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

[Handwritten signature] 76

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2016

d 27

- lei -

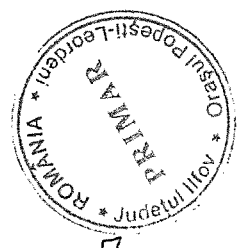
Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai		Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instit. publice
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Activul de dezvoltare (ct.2030000)	02															
Brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și activități (ct.2050000)	03															
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	33578						33578	678290	64780	66162		130942		547348	
TOTAL (rd.02+03+04)	05	33578						33578	678290	64780	66162		130942		547348	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Imobilizări la terenuri (ct.2110200)	07															
Imobilizări în construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 d.16) din care:	08								204260	156232	9197		165429		38831	
Imobilizări publice, exclusiv poduri, cămine, pasarele și viaducte și tuneluri (ct.2120101)	09															
Imobilizări industriale agricole (ct.2120102)	10															
Imobilizări în infrastructură pentru transport aerian, exclusiv poduri, podete, cămine, pasarele și viaducte și tuneluri (ct.2120201)	11															
Imobilizări în infrastructură pentru transport rutier, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tuneluri (ct.2120301)	12															
Imobilizări în construcții (ct.2120401)	13															
Imobilizări în construcții pentru aeroporturi și stații de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14															
Imobilizări în construcții pentru navigație (ct.2120601)	15															
Alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16								204260	156232	9197		165429		38831	
Imobilizări tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	15000						15000	2003056	525861	200365		726226		1276830	
Imobilizări financiare, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor financiare și materiale și alte active fixe (ct.2140000)	18								1006157	431505	68761		500266		505891	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	15000						15000	3213473	1113598	278323		1391921		1821552	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	48578						48578	3891763	1178378	344485		1522863		2368900	

ANEXA SGA Fila 2.

ARECORA Fe.
MARET PAVEL



PERMA,
PERE ACO



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.12.2016**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	32141260	54645495
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	32141260	54645495
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	32141260	54645495
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	10600	10600
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	10600	10600
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	47721	1241461
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	47721	1241461
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	21528051	25195576
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	14523784	18074608
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	7004267	7120968
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	21528051	25195576
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	258	652
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	258	652
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	166665	
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263	166665	
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	166665	
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	2820953	2820953
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270	2820953	2820953
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	2820953	2820953
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	2987618	2820953
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	10999968	9166654

Ph

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	10999968	9166654
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	10999968	9166654
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	436150	809060
	-Societati nefinanciare (S11)	321	436150	809060
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	238251	1574608
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	392538	540343
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		762
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	630789	2115713
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

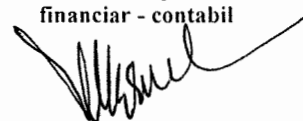
Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



SP

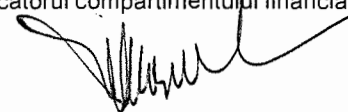
Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici
la data 31-12-2016

cod 31b													lei
Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ-teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Pondere in capital social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	25	Ilfov	4505596	ORAS POPESTI-LEORDENI	d		27824896		ADI EUROAPA	23,400	600	0	2.56
2	25	Ilfov	4505596	ORAS POPESTI-LEORDENI	d		32293251		ADI-BUC 2020	100,000	10,000	0	10.00
Total											10,600	0	

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar - contabilitate,



3

89

DECLARATIE

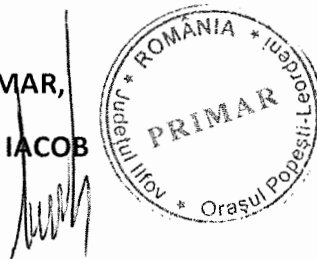
In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

Subsemnatul Petre Iacob, primar al orasului Popesti-Leordeni, in calitate de conducator al institutiei publice , ordonator principal de credite Petre Iacob imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate la 31.12.2016 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

PRIMAR,
Petre IACOB



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru UAT Popesti-Leordeni, CUI 4505596, cu sediul in orasul Popesti-Leordeni, Piata Sf. Maria nr.1, judet Ilfov.

Conducatorul institutiei publice, ordonator principal de credite Petre Iacob si Directorul executive Marta Pavel, in calitate de conducator al Directiei economice isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016 si confirma urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR,
Petre IACOB



DIRECTOR EXECUTIV,
Marta PAVEL

NOTE EXPLICATIVE

La 31.12.2016

Persoana juridica : **UAT Orasul Popesti-Leordeni**, judetul Ilfov

Sediul: Piata Sfanta Maria nr.1, tel/fax 0374 40 88 19,0374 40 88 22

Forma de proprietate: Publica de interes local

Activitatea preponderenta: Adminstratie publica locala

Cod de identificare fiscala: **4505596**

Tipul situatiei financiare: Situatii financiare trimestriale/anuale ale institutiilor publice

Perioada de raportare: **31 decembrie 2016**

Situațiile financiare-“ *Bilanțul*”, “ *Contul de rezultat patrimonial*”, “*Situația fluxurilor de trezorerie*”, “*Contul de execuție*” și celelalte anexe privind execuția bugetului propriu al orașului Popești-Leordeni, cuprind la consolidare și raportările DDS a 3 instituții publice cu personalitate juridică din învățământ, care au calitatea de ordonator terțiar de credite. Acestea sunt:

1. Liceul teoretic “Radu Popescu” – Cod fiscal 14176741,

2. Școala gimnazială nr.2 “ Ioan Badescu”- Cod fiscal 28432610, la care este arondată grădinița nr. 2 cu program normal, fără personalitate juridică.

3. Școala gimnazială nr.3-Cod fiscal 28431798, la care sunt arondate:

- grădinița nr. 3 cu program normal , fără personalitate juridică ;

- grădinița cu program prelungit nr.4 (fosta nr.275 Transcom), tot fără personalitate juridică., care se finanțează și din venituri proprii în mică măsură (contribuția părinților la alocația de hrană a copiilor.)

Înregistrarea în contabilitate a operațiilor se face utilizându-se sistemele informatice de prelucrare automată a datelor, conturile contabile , clasificatia bugetară și evidența angajamentelor fiind transpuse la data de 01.01.2014 ,conform modificărilor și reglementărilor legale în vigoare.

Exercițiul financiar este anul calendaristic. Durata exercițiului financiar este de 12 luni.

Principii contabile aplicabile

Principiile contabile generale care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiilor, tranzacțiilor, a evaluării elementelor prezentate în situațiile financiare trimestriale și anuale, precum și la întocmirea situațiilor financiare sunt următoarele:

- **Principiul continuității activității**

Instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în incapacitate, în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.

- **Principiul permanenței metodelor**

Metodele de evaluare și politicile contabile se aplică în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

- **Principiul prudenței**

Evaluarea va fi făcută pe o bază prudentă, ținându-se cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia și trebuie să se țină cont de toate deprecierea.

- **Principiul contabilității pe bază de angajamente, care presupune că efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc, și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit, și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.**

- **Principiul independenței exercițiului**

Toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.

- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii**, potrivit căruia componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.
- **Principiul intangibilității**, potrivit căruia bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

- **Principiul necompensării**

Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală

- **Principiul comparabilității informațiilor**

Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

- **Principiul materialității (pragului de semnificație)**

Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare trebuie însumate și prezentate într-o poziție globală.

- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului**

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Politici contabile

Politicile contabile cuprind principiile și tratamentele contabile aplicate la conducerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

Conformitatea politicilor cu legislația aplicabile

Politicile contabile ale Primăriei orașului Popești-Leordeni sunt elaborate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv :

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- O.M.F.P. nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune;
- O.M.E.F. nr. 3.512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.E.F. nr. 3.471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice
- Ordin nr. 191/30.01.2017 privind Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice la 31.12.2016.

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității desfășurate de instituție. La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie *relevante* pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor și *credibile* în sensul de a reprezenta fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice; sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Modificarea politicilor contabile

Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile instituției.

La perioada de raportare, respectiv la 31.12.2016, menționăm că nu s-au adus modificări politicilor contabile .

Politici contabile privind activele fixe

La recunoașterea inițială, activele fixe se evaluează în funcție de modalitatea de intrare în patrimoniu, astfel: *la costul de achiziție*, pentru cele procurate cu titlu oneros și *la valoarea justă*, pentru cele dobândite gratuit prin donații sau sponsorizări.

24

Actiunile fixe corporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare, respectiv amortizarea cumulată și ajustările pentru pierderea din depreciere cumulate.

Actiunile fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituției se reevaluează de evaluatori autorizați, iar rezultatele se înregistrează în contabilitate până la finele anului în care se efectuează reevaluarea.

Amortizarea -Actiunile fixe corporale se amortizează pe o durată normală de funcționare care se încadrează între durată minimă și maximă prevăzută de lege și care rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestora.

Metode de amortizare -La amortizarea activelor fixe corporale instituția utilizează metoda de *amortizare liniară*.

Politici contabile privind elementele de natura stocurilor

Evaluarea la data intrării în instituție -Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

Metode de evaluare la ieșirea din gestiune-La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și înregistrează prin aplicarea metodei: primul intrat - primul ieșit – FIFO (first input, first output)

În contabilitate se ține evidența cantitativ-valorică.

Politici contabile privind datoriile instituției

Datoriile instituției se evidențiază în contabilitate pe seama conturilor de terți. Contabilitatea furnizorilor și a celorlalte datorii se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică și grupează astfel: interni și externi, iar în cadrul acestora, pe termene de plată.

Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie și care au fost primite până la data întocmirii bilanțului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.

Drepturile de personal se înregistrează în contabilitate cu reținerea contribuțiilor și impozitelor aferente, stabilite potrivit legislației în vigoare.

Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile de personal se recunosc în perioada în care munca a fost prestată.

Datoriile pe termen scurt și Datoriile pe termen lung

O datorie este clasificată ca datorie pe termen scurt atunci când este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanțului iar cele care sunt exigibile într-un termen mai mare de 12 luni sunt datorii pe termen lung.

Împrumuturile contractate sau garantate de autoritățile administrației publice locale fac parte din datoria publică a României, dar nu reprezintă obligații ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei

publice aferente acestor împrumuturi se efectuează exclusiv din bugetele locale și prin împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate și/sau garantate, dobânzile și comisioanele aferente acestora, nu trebuie să, depășească limita prevăzută de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit, cu excepția cazurilor aprobate prin legi speciale.

Valoarea totală a datoriei contractate de autoritatea administrației publice locale se înscrie în registrul de evidență a datoriei publice locale al acestei autorități și se raportează anual prin situațiile financiare.

Politici contabile privind creanțele instituției

Creanțele instituției includ creanțele bugetului local din impozite și taxe locale, sunt evidențiate în contul 464 și reprezintă ponderea cea mai mare. Există în mică măsură și creanțe comerciale, care sunt sume datorate de clienți pentru bunuri vândute, lucrările executate sau serviciile prestate în cursul normal al activității și creanțele bugetului local din impozite și taxe locale. Creanțele se evidențiază în baza contabilității de angajamente, conform prevederilor legale sau contractuale. Avansurile pentru bunuri și servicii se înregistrează în contul 409 Furnizori – debitori.

Contabilitatea creanțelor bugetului local se ține pe categorii de impozite și taxe locale potrivit clasificății bugetare, precum și pe grupe de persoane fizice sau juridice. Evidența analitică pe fiecare plătitor se detaliază numai în cadrul serviciului Impozite și taxe locale, la rolurile fiscale.

Sumele datorate instituției de către terțe persoane fizice sau juridice, altele decât personalul propriu și clienți, se înregistrează ca și debitori diverși.

Contabilitatea clienților se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică și se grupează astfel: clienți interni și externi, iar în cadrul acestora, pe termene de încasare.

Evaluarea creanțelor la data bilanțului

Scăderea din evidență a creanțelor cu termene de încasare prescrise se efectuează numai după ce au fost întreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora.

Creanțele incerte ale bugetului local se înregistrează distinct în contabilitate în contul 497.

În situațiile financiare anuale, creanțele se evaluează și se prezintă la valoarea probabilă de încasat.

Atunci când se estimează că o creanță nu se va încasa integral, se înregistrează la sfârșitul exercitiului ajustări pentru depreciere în contul 497, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

Politici contabile privind disponibilitățile

Instituția efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitatea teritorială a trezoreriei statului Ilfov, în raza căreia își are sediul.

În vederea efectuării cheltuielilor prevăzute în buget, instituția prezintă trezoreriei statului bugetul de venituri și cheltuieli/bugetul de cheltuieli, aprobat în condițiile legii.

Încasările și plățile în lei se efectuează numai prin contul deschis la trezorerie.

Instituția efectuează încasări prin casieria proprie, pe care le depune în conturile de venituri corespunzătoare, fără a putea efectua plăți de cheltuieli direct din încasarea veniturilor.

Încasările care reprezintă încasări ale bugetelor se depun în conturile bugetare deschise la trezoreria statului și reprezintă venituri ale bugetelor locale.

Pentru efectuarea unor plăți în numerar se acordă avansuri de trezorerie salariaților și terților, pe bază de dispoziție de plată.

Justificarea avansurilor acordate se face pe bază de decont întocmit de titularul de avans la care sunt anexate documentele justificative aferente, cu excepția diurnei pentru care nu se atașează documente justificative.

Politici contabile privind recunoașterea cheltuielilor

Cheltuielile reflectă costul bunurilor și serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor, după caz, precum și subvenții, transferuri, asistență socială acordate, aferente unei perioade de timp.

La recunoașterea în contabilitate a cheltuielilor, instituția aplică principiul contabilității de angajamente.

Potrivit contabilității de angajamente, cheltuielile se recunosc la următoarele momente:

- consumului stocurilor, în cazul bunurilor de natura stocurilor;
- prestării muncii, în cazul cheltuielilor de personal;
- prestării serviciilor și executării lucrărilor;
- scadența dobânzilor conform contractelor încheiate, și nu pe măsura plății;
- lunar, pe parcursul duratei de viață utile în cazul cheltuielilor cu amortizarea activelor fixe;
- la scoaterea din funcțiune înainte de expirarea duratei normale de funcționare a activelor fixe cu valoarea rămasă neamortizată a acestora.

Contabilitatea cheltuielilor –clasa 6*- se ține pe grupe de cheltuieli, după natura și destinația lor.

Cheltuielile extraordinare includ pierderi din calamități și cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe.

Conturile de cheltuieli se închid la sfârșitul fiecărei luni prin contul 121.00.00, în vederea stabilirii rezultatului patrimonial.

În situația în care apar operațiuni ce trebuie înregistrate în creditul conturilor de cheltuieli, acestea sunt înregistrate în debitul conturilor, în roșu, pentru a nu denatura rulajele.

Politici contabile privind recunoașterea veniturilor

La recunoașterea veniturilor instituția aplică principiul contabilității de angajamente.

Veniturile reprezintă impozite, taxe, contribuții și alte sume de încasat potrivit legii, precum și prețul bunurilor vândute și serviciilor prestate, după caz, aferente unei perioade de timp.

Veniturile se înregistrează în contabilitate în clasa 7* ,pe baza borderourilor de debite/scăderi, care au la bază documente ce atestă crearea dreptului de creanță (declarația fiscală sau decizia emisă de

organul fiscal), file de plan, facturi sau alte documente legal întocmite sau în momentul încasării efective a acestora, în situația în care nu există documente anterioare încasării pentru înregistrarea creanței(venituri fără debit).

În funcție de sursa de proveniență a acestora, veniturile se înregistrează la următoarele momente:

- veniturile din activități economice se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contract, al facturării lucrărilor executate și serviciilor prestate, moment care atestă transferul de proprietate către clienți;
- veniturile din serviciile prestate (chirii, organizarea de manifestări culturale și sportive), la momentul prestării serviciului;
- pe parcursul perioadei sau față de cele care au fost raportate în situațiile financiare anterioare;
- veniturile din diminuarea sau anularea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se înregistrează în cazul în care nu se mai justifică menținerea acestora.

Contabilitatea veniturilor se ține pe grupe de venituri, după natura și sursa lor.

Înregistrarea finanțării

Finanțarea instituției se asigură astfel:

Înregistrarea în contabilitate a finanțării se face cu ajutorul contului 770.00.00, în creditul căruia se înregistrează sumele aferente plăților ce se efectuează conform bugetului de venituri și cheltuieli. Începând cu 01.01.2014, contul 770.00.00 nu se mai închide lunar, decât la sfârșitul anului bugetar.

Alte surse de finanțare sunt: excedentul din anii precedenți, subvenții, alocații bugetare cu destinație specială.

Politici contabile privind corectarea erorilor contabile

Erorile includ: greșeli matematice, greșeli de aplicare a politicilor contabile, ignorarea sau interpretarea greșită a evenimentelor și fraudelor.

Corectarea erorilor

Eventualele erori constatate în contabilitate după aprobarea și depunerea situațiilor financiare vor fi corectate în anul în care acestea se constată.

Erorile aferente exercițiului financiar curent se corectează pe seama contului de profit și pierdere., prin contul 121.00.00

Erorile aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat, respectiv prin contul 117.00.00

Politici contabile privind provizioanele

Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.

Instituția constituie provizioane pentru: litigii, amenzi și penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte și pentru obligații asumate în comun cu terții.

Contabilitatea provizioanelor se ține pe feluri, în funcție de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

Valoarea recunoscută ca provizion constituie cea mai bună estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.

Provizioanele se revizuiesc la data fiecărui bilanț și se ajustează pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă.

În cazul în care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabilă o ieșire de resurse, provizionul se anulează prin reluare la venituri.

Politici contabile privind capitalurile

Instituția evidențiază în contabilitate următoarele fonduri:

- fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale
- fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale

Rezultatul patrimonial

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar, prin închiderea conturilor de venituri și a conturilor de cheltuieli.

La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial (121.00.00) de la sfârșitul anului precedent se transferă asupra rezultatului reportat(117.00.00)

Rezerve din reevaluare

În cazul în care, ulterior recunoașterii inițiale ca activ, valoarea unui activ fix este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziție sau costului de producție, după caz.(105.00.00)

Elemente semnificative din bilanțul la 31.12.2016

1) Prevederile bugetare aferente conturilor de execuție pentru venituri și cheltuieli în anul 2016 s-au completat potrivit structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare;

2) Situațiile financiare au fost întocmite în baza Ordinului nr. 191/30.01.2017 privind Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, la 31.12.2016.

Influențe înregistrate în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016

Simbol cont	Titlul contului	sold 01 ian 2016	Intrari	iesiri	sold 31.12.2016
208.01.00	Programe informatice	358,512	292.778	33.578	617.712

208.02.00	Alte active fixe necorporale	27,000	33.578	0	60.578
TOTAL ACTIVE NECORPORALE BRUTE		385,512	326.356	33.578	678.290
280.08.00	Amortizare altor active necorp.	64,779	66.161	0	130.940
TOTAL AMORTIZARE A. NECORPORALE		64,779	66.161	0	130.940
TOTAL ACTIVE NECORPORALE NETE		320.733	260.195	33.578	547.350
211.01.00	Terenuri	27,937,329	1.165.689	1.165.689	27.937.329
211.02.00	Amenajari la terenuri	93,274,817	8.405.030	0	101.679.847
212.09.01	Constructii	36,624,531	1.773.653	30.240	38.367.944
213.01.00	Echipamente tehnologice	240,656	547.980	15.000	773.636
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare	0	15.000	0	15.000
213.03.00	Mijloace de transport	601,257	613.162	0	1.214.419
214.00.00	Mobilier aparatura birotica	951,090	445.794	222.897	1.173.987
231.00.00	Active corporale in curs de executie	144,935,178	19.755.775	10.118.203	154.572.750
233.00.00	Active fixe necorporale in curs	295,120	262.000	0	557.120
TOTAL ACTIVE CORPORALE BRUTE		304.859.978	32.984.083	11.552.029	326.292.032
281.02.00	Amortizarea constructiilor	156,233	9.196	0	165.429
281.03.00	Amortizare echip.tehnologice	525,860	200.366	0	726.226
281.04.00	Amortizare mobilier,ap. Birotica	431,505	68.761	0	500.266
TOTAL AMORTIZARE A. CORPORALE		1,113,598	278.323	0	1.391.921
TOTAL ACTIVE CORPORALE NETE		303,746,380	32.705.760	11.552.029	324.900.111
260.02.00	Titluri de participare necotate	10,600	0	0	10.600
TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.015 Bilant)		304.077.713	32.965.955	11.585.607	325.458.061

ACTIVE NECURENTE

1) **In trimestrul 1** din 2016 , rulajele debitoare ale conturilor 211.00.00 si 212.00.00 reflecta inregistrarea receptiei sistemului rutier pentru strazile:Sf.Petru si Pavel,Popesti-Vest,Sf.Nicolae,Fortului,Elena Soroiu Stroici,Triumfului,Leonardo Murialdo , Sf.Gheorghe si receptia lucrarii de retea canalizare si apa pe strada Leonardo Murialdo.

2) **In trimestrul 2** din 2016 ,in conturile 211.02.00 au fost inregistrate corectii reprezentand transferuri intre grupe, categorii de mijloace fixe. In contul 212.09.01 a fost inregistrata o achizitie reprezentand contravaloarea a doua adaposturi pentru calatori in statii RATB..In contul 214.00.00 au fost evidentiata achizitiile a 20 calculatoare si 20 monitoare pentru scoala Ioan Badescu in valoare de 66.897 lei si transferul ulterior catre ordonatorul tertiar de credite.La valoarea calculatoarelor se aduga 20 pachete softuri Office 2016+Bit Defender in valoare de 33.578 lei(pret unitar/calculator =5.023 lei/buc.).

3) **In trimestrul 3** din 2016 in contul 213.01.00 au fost evidentiata achizitia unui buldoexcavator Terex in valoare de 389.700 lei si a doua autoturisme Dacia Duster Laureate pentru Politia Locala, in valoare totala de 158.386 lei.

4) **In trimestrul 4** din 2016 in debitul contului 212.09.01 au fost inregistrate investitiile receptionate astfel : bazin retentie ape pluviale str.Solstitiului in valoare de 431.490 lei; alimentare cu apa str.Biruintei si Solstitiului in valoare de 514.145 lei si canalizare str.Oituz in valoare de 546.412 lei.

In contul 213.01.00 a fost inregistrata achizitia a 5 calculatoare pentru Politia locala si darea lor in folosinta in valoare de 15.000 lei

Pentru Serviciul de Administrare a Domeniului Public si Privat au fost achizitionate urmatoarele echipamente tehnologice in valoare totala de 143.280 lei dupa cum urmeaza :

- 2 buc. masini de tuns iarba Toro Super Bagger=11.520 lei
- 3 buc. motocositoare Stihl FS 310=8.640 lei
- 4 buc.freze de zapada Toro Powermax=68.160 lei
- 1 buc lama zapada Zagroda Monobloc 2700 mm hidraulica=34.440 lei
- 3 buc. Drujbe articulate Stihl HT 56=8.640 lei
- 1 set grup electrogen Chicago pneumatic pt. sudura mono+trifazat=11.880 lei

De asemenea au fost achizitionate si urmatoarele mijloace de transport in valoare totala de 356.398 lei dupa cum urmeaza:

- auto Volkswagen Amarok =147.598 lei
- tractor Zetor Major 80=158.400 lei
- remorca basculabila Cynkomet T 169/2=50.400 lei

In contul 214.00.00 a fost inregistrata receptia investitiei "Clasa interactiva digitala la Liceul Radu Popescu" cu o valoare total de 156.000 lei si transferul catre ordonatorul tertiar de credite.

In conturile 208.00.00 si 233.00.00 au fost inregistrate urmatoarele softuri, programe informatice si portaluri in valoare totala de 521.200 lei dupa cum urmeaza:

- soft arhivare electronica Directia de Impozite si Taxe (DITL)=44.400 lei;
- soft plati online DITL=94.800 lei;
- portal DITL=112.000 lei;
- program informatic de gestiune a obiectivelor de investitii=120.000 lei;
- portal servicii publice UAT Popesti-Leordeni=150.000 lei;

Investitii in curs-contul 231

In trimestrul 1 din 2016 ,intrările din contul 231.00.00 reprezinta creșteri ale investițiilor in suma de 1.611.029 lei, acestea fiind in principal lucrari pentru crearea si modernizarea strazilor ,lucrari de extindere a rețelei de canalizare, lucrari de demontare a instalatiei de iluminat festiv, lucrari pentru crearea unor parcuri/ pentru reabilitarea parcurilor existente, expertiza tehnica+DALI pentru amenajare si extindere Camin Cultural.

Rulajul creditor al contului reprezinta inchiderea investitiilor mentionate in procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor:

- nr.8544/03.03.2016 in cadrul obiectivului de investitii "Lucrari de reparatii,reabilitari si modernizari strazi" executate de SC Delta ACM 93 SRL in baza ctr. subsecvent nr.6 in valoare de 8.626.156 lei pe strazile: Sf.Petru si Pavel,Popesti-Vest, Sf.Nicolae, Fortului, Elena Soroiu Stroici, Triumfului, Leonardo Murialdo ,Sf.Gheorghe si receptia lucrarii de retea canalizare si apa pe strada Leonardo Murialdo.

In trimestrul 2 din 2016 ,intrările din contul 231.00.00 reprezinta creșteri ale investițiilor in suma de 5.136.008 lei ,acestea fiind in principal:

- lucrari pentru crearea si modernizarea strazilor:Cazanesti Sf.Voievozi, Popesti-Vest, Pavlicheni, Ion Scortaru in valoare de 2.494.119 lei ;
- lucrari de extindere a rețelei de canalizare pe str.Biruintei,Occidentului si Oituz in valoare de 733.766 lei;
- DALI centru multifunctional in suma de 94.800 lei;
- DTAC construire sediu administrativ in valoare de 30.000 lei;
- construire corp liceu Radu Popescu si asistenta tehnica aferenta ,in valoare de 1.106.626 lei;
- reparatii si intretinere iluminat public in suma de 90.288 lei;
- SF pentru PUG=30.000 lei;
- SF+PT pentru extindere sistem rutier str.Miraslau pana la str.Astrelor=29.000 lei;
- avize pentru reabilitarea parcurilor existente si s-a achitat dirigentie de santier pentru parcul central situat in str.Garian Alexandru/str.Miraslau=17.420 lei.

In trimestrul 3 din 2016 intrările din contul 231.00.00 reprezinta creșteri ale investițiilor in suma de 6.365.813 lei, acestea fiind in principal:

- lucrari pentru crearea si modernizarea strazilor si lucrari de extindere a rețelei de canalizare in valoare de 3.258.244 lei pe strazile: Solstiului, Ion Scortaru, Oituz, Occidentului, Eclipsei, Pavlicheni, Astrelor, Sf. Voievozi.
- construire corp liceu Radu Popescu si asistenta tehnica aferenta in valoare de 1.497.603 lei
- reparatii si intretinere iluminat public in suma de 156.163 lei
- taxe, avize, studii, proiect tehnic, ridicari topografice pentru investitii in valoare de 359.689 lei.
- s-au efectuat plati pentru avize si taxe ISC pentru reabilitarea si amenajarea urmatoarele parcuri:
 - parcul Popesti-Romani-str.Lamaitei=3.372 lei
 - parcul Stadion de pe sos. Leordeni=4.680 lei
 - parcul Miraslau intersectie cu str.Bateriei=2.817 lei
 - parcul Piata Papa Ioan Paul al II lea=2.179 lei
- s-a achitat dirigenție de santier pentru :
 - parcul Stadion=12.000 lei

- s-au efectuat plati partiale in suma totala de 1.094.112 lei pt. executia urmatoarelor parcuri:
 - parcul Stadion=908.443 lei
 - parcul Miraslau=89.026 lei
 - parcul Piata Papa Ioan Paul al II lea=96.643 lei

In trimestrul 4 din 2016 intrările din contul 231.00.00 reprezinta creșteri ale investițiilor in suma de lei, acestea fiind in principal:

- la liceul Radu Popescu constructie corp legatura cladiri in valoare de 492.304 lei si reparatii cladire in valoare de 432.000 lei
- la scoala Ioan Badescu au fost executate lucrari privind sisteme alarmare la efracție si detectie incendii in valoare de 49.390 lei si pavare cu placi tartan la gradinita nr.2 in valoare de 22.671 lei
- s-au efectuat continuarea executiei parcurilor si platile finale, inclusiv dirigenția de santier, in suma totala de 1.850.458 lei la reabilitarea si amenajarea urmatoarele parcuri:
 - parcul Popesti-Romani-str.Lamaitei=665.841 lei
 - parcul Stadion de pe sos. Leordeni=310.887 lei
 - parcul Miraslau intersectie cu str.Bateriei=518.143 lei
 - parcul Piata Papa Ioan Paul al II lea=355.587 lei

- lucrari de modernizare si reabilitare strazi (apa-canal, asfaltare) in valoare totala 2.601.478 lei dupa cum urmeaza pe strazile: Eclipsei, Oituz, Occidentului, Pavlicheni, Astrelor, Sf. Voievozi conform contract subsecvent nr.3.
- plati pentru executie bazin decantor str.Fermei = 292.475 lei lei
- studii de fezabilitate pentru bazine retentie si gospodaria de apa din zona de vest a orasului=208.800 lei
- ridicari topografice si expertize tehnice la cladirile proprietatea orasului=226.202 lei
- proiectare pentru construire centru multifunctional=155.290 lei
- proiectare trama stradala=206.043 lei

103

- studii privind evolutia socio-demografica,protectia si conservarea mediului,ortofotoplan, necesare aprobarii PUG in suma de 99.426 lei
- iluminat public festiv la suma de 136.532 lei
- expertiza si contraexpertiza tehnica drumuri pentru Curtea de Conturi=141.288 lei

Titlurile de participare (necotate) înregistrate în contul 260.02.00 în suma de 10.600lei reprezintă evidențierea și vărsarea în anul 2013 a contribuției Orașului Popești-Leordeni la constituirea patrimoniului următoarelor asociații: Euro-Apa =600lei și ADI -2020= 10.000lei.

STOCURI

Stocurile reprezintă materialele achiziționate și recepționate de instituția primăriei și a celor subordonate din invatamantul local și pentru Clubul sportiv, care nu au fost date în consum/justificate până la data raportării sau reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar, aflate în magazie sau în folosință.

	CLASA 3- STOCURI CENTRALIZAT	sold 01 ian 2016	Intrari	iesiri	sold 31.12.2016
302.01.00	Materiale auxiliare	0	27.615	27.615	0
302.02.00	Combustibili	0	1.829	1.829	0
302.04.00	Piese de schimb	0	17.749	17.749	0
302.07.00	Hrana (gradinita transcom)	4,974	192.299	190.301	6.972
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	311.345	269.767	41.578
302.09.00	Medicamente si mat.sanitare	0	9.729	482	9.247
303.01.00	Materiale de nat. ob. Inv. Magazie	184,493	403.879	560.363	28.009
303.02.00	Materiale de nat. ob. Inv. In folosinta	342,096	540.910	1.607	881.399
309.00.00	Alte stocuri	13,877	3.106	3.106	13.877
	TOTAL STOCURI(rd.019 bilant)	545,440	1.508.461	1.072.819	981.082

Detaliere "Clasa 3-Stocuri" pe unitati subordonate:

- 1) Din totalul clasei de stocuri **Clubul sportiv Popesti-Leordeni**, institutie publica in subordinea Consiliului Local,ordonator terțiar de credite, prezinta urmatoarele valori:

	CLASA 3- STOCURI	sold 01 ian 2016	Intrari	iesiri	sold 31.12.2016
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	44.873,69	9.954,76	34.918,93
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	9.727.9	481.6	9.246.3
303.02.00	Obiecte de inventar	0	138.444.9	68.623.95	69.820.95
	TOTAL STOCURI(rd.019 bilant)	0	193.046.49	79.059,36	113.986.18

Soldul contului 302.08.00 reprezinta materiale curatenie, materiale sport , papetarie , materiale auxiliare aflate in stoc la data de 31.12.2016(consumabile ce vor fi folosite pe parcursul anului 2017).

104

Soldul contului 302.09.00 reprezinta cheltuieli cu sustinatoare de efort conform recomandarii personalului specializat aflate in stoc la data de 31.12.2016 (vor fi folosite pe parcursul anului 2017)

Soldul contului 303.01.00 reprezinta echipamente sportive, laptop, masina spalat echipamente ,porti fotbal aflate in stoc la data de 31.12.2016 (vor fi folosite pe parcursul anului 2017)

	Clasa 4 -CREANTE	sold 01 ian 2016	Intrari	iesiri	sold 31.12.2016
409	Factura proforma Hornbach	0		6.380,09	6380,09
	TOTAL CREANTE(rd.30 bilant)	0	0	6.380,09	6.380,09

2) Din totalul clasei de stocuri *Liceul Teoretic Radu Popescu* ,institutie publica,finantata de Consiliul Local,ordonator terțiar de credite, prezinta urmatoarele valori:

	CLASA 3- STOCURI	sold 01 ian 2016	Intrari	iesiri	sold 31.12.2016
302.08.00	Alte material consumabile	0	26.250,78	19.592,19	6.658,59
303.01.00	Materiale de nat. ob. Inv. Magazie	77.317,66	15.442,32	87.008,63	5.751,35
303.02.00	Materiale de nat. ob. Inv. In folosinta	85.235,23	87.008,63	0	172.243,86
	TOTAL STOCURI(rd.019 bilant)	162.552,89	77.317,66	8.024,61	162.552,89

- Materialele consumabile reprezinta furnituri birou, materiale necesare sarbatoririi zilei de 24 Ianuarie, sezut scaune
- Obiectele in magazie reprezinta obiectele achizitionate in luna decembrie (2 laptopuri si 5 scaune)
- Obiectele in folosinta reprezinta calculatoare, monitoare,imprimanta, aspiratoare .

3) Din totalul clasei de stocuri *Scoala Gimnaziala Ioan Badescu* ,institutie publica,finantata de Consiliul Local,ordonator terțiar de credite, prezinta urmatoarele valori:

Simbol cont	Titlul contului	sold 01.01.2016	debit	credit	sold la 31.12.2016
303.01.00.02.A	Materiale de natura ob. de inventar in magazie	68.195,54	114.510,18	182.705,72	0,00
301.01.00.02.E	Materiale de natura ob. de inventar in magazie sursa E	0,00	5.168,34	5.168,34	0,00
303.02.00.02.A	Materiale de natura ob. de inventar in folosință	0,00	182.705,72		182.705,72
303.02.00.02.E	Materiale de natura ob. de inventar in folosință	0,00	5.168,34		5.168,34
	Total active curente	68.195,54	307.552,58	187.874,06	187.874,06

105

- În anul 2016 unitatea **Scoala Gimnaziala Ioan Badescu** a achizitionat bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare de 119678.52 lei, respectiv:

- 2 multifuncționale Kyocera în valoare totală de 4524 lei, conform FF 21000 din 19.02. 2016 (furnizor- MODSERV IMPEX, valoare factură **4524 lei**);
- 1 manechin pentru practica prim ajutor în valoare de 2700 lei
- 1 trusa prim ajutor Sanitarii pricepuți în valoare de 520 lei conform FF 114419 din 14.03.2016 (furnizor- RAVIS AGENCY, valoare factură **3220 lei**);
- 6 microscopice Celestron Labs valoare totală 5340 lei
- 1 microscop LCD tetraview Celestron în valoare de 1990 lei conform FF 105499 din 24.03.2016 (furnizor- STARMAX, valoare factură **7330 lei**);
- 1 bancă gimnastică în valoare de 571,16 lei
- 1 bară tracțiuni pentru spalier în valoare de 166,8 lei
- 1 capră sărituri în valoare de 1016,8 lei
- 1 masă tenis în valoare de 760 lei
- 2 porți handbal metal în valoare totală de 1983,98 lei
- 1 trambulină elastică în valoare de 669,6 lei conform FF 6220 din 03.03.2016 de la Titan Traco cu bani proveniți din sponsorizare (total sponsorizare 9000 lei din care pentru bunurile de natura obiectelor de inventar enumerate mai sus s-au cheltuit **5168,34 lei**)
- 250 pupitre cu 2 locuri în valoare totală de 53750 lei
- 400 scaune țevă în valoare de 26180 lei
- 3 seturi pupitru+scaun reglabil în valoare de 630 lei (furnizor TITAN TRACO, FF 6383 din 09.08.2016, valoare totala mobiler factură **80560 lei**);
- 4 scaune gradinita în valoare de 183 lei (furnizor Metro, FF 602700004026640 din 24.09.2016, valoare factură **183 lei**);
- 12 pubele valoare totală 2179,2 lei
- 1 scara aluminiu în valoare de 96,98 lei conform FF 3768170 din 27.12. 2016 (furnizor HORNBACH, valoare factură 2316,68 lei, plată efectivă **2276,18 lei** efectuată prin Nota contabilă corecție CAB nr. 1 din 13.12.2016);
- 2 bucați forme geometrice colorate valoare totală 287,31 lei
- 2 bucați Geo Fantasy valoare totală 186 lei
- 2 seturi Instrumente pentru tablă Linex valoare totală 499,69 lei conform FF 7789 din 08.12.2016 (furnizor DIDACT FORUM, valoare factură **973 lei**);
- 4 laptop-uri valoare totală **9984 lei** conform FF 45 din 16.12.2016 furnizor IMEDIA SERV COMPANY;
- 20 Kit tastatură + mouse, valoare totală 580 lei
- 10 bucați mouse valoare totală 340 lei
- 20 bucați placă rețea valoare totală 780 lei conform FF 1321170 din 19.12.2016 furnizor CORSAR ONLINE, valoare factură **1700 lei**;
- 1 aparat aer condiționat în valoare de **1920 lei** conform FF 2102 din 21.12.2016 furnizor COMPLETE SERVICE;
- 2 bucați covor grădiniță în valoare totală de **1070 lei** conform FF 1846 din 22.12.2016 furnizor ABEONA IMPEX;
- 1 aspirator cu spălare în valoare de **770 lei** conform FF 4322456 din 27.12.2016 furnizor ALTEX ROMANIA.

4) Din totalul clasei de stocuri **Scoala Gimnaziala nr.3**, institutie publica, finantata de Consiliul Local, ordonator terțiar de credite, prezinta urmatoarele valori:

	CLASA 3- STOCURI	sold 01 ian 2015	Intrari	iesiri	sold 31.12.2015
302.07.00	Hrana (gradinita transcom)	4973,47	192298,56	190302,59	6969,43
303,02,00	Materiale de nat. ob. In folosinta	0	123469,48	0	123469,48
	TOTAL STOCURI(rd.019 bilant)	5650	225080	186776	43954

Soldul contului 302.07 reprezinta alimentele aflate in stoc la data de 31.12.2016(alimente ce vor fi folosite la inceputul lunii ianuarie 2017).

Soldul contului 303.02.00 reprezinta obiecte de inventar precum mobilier clasa pregatitoare, vesela si aparatura bucatarie gradinite, table scolare, aspiratoare gradinite, laptopuri.

CREANTE

	Clasa 4 -CREANTE	sold 01 ian 2016	Intrari	iesiri	sold 31.12.2016
409.01.02	Furnizori-debitori	350	9.230	0	9.580
461.01.01	Debitori sub 1 an-creante comerciale	44,662	1.674.327	487.108	1.231.881
461.01.02	Debitori sursa E	2,709	205.603	208.312	0
461.01.09	Debitori sub 1 an-alte creante	0	31.068	31.068	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	42,824,228	74.074.531	69.744.063	47.154.697
497.00.00	ajustari depreciere creante bugetare(de scazut)	21,296,177	662.944	0	21.959.121
	TOTAL CREANTE(rd.21+rd.23 bilant)	21.575.772	75.331.816	70.470.551	26.437.037

Soldul contului **ct.461.01.01** in suma totala de 1.231.879,96 lei care se detaliaza astfel:

- SC Glacial SRL in suma de 44.662lei
- Asociatia Club Sportiv Popesti-Leordeni=670.622 lei
- Club Sportiv Gloria Popesti-Leordeni in suma de 312.887 lei
- SC Electrocons Grup Proiect SRL in suma de 92.049,71 lei
- Sc Anelmar Construct SRL in suma de 111.659,25 lei.

Acesta datorează instituției sume ce au fost constatate și cuprinse în raportul de control al camerei de conturi si care sunt neîncasate până la data raportării .

Contul **.461.01.02** este soldat si evidențiază faptul ca, contribuția părinților la grădinița Transcom este achitată integral la data raportarii.

Soldul debitor al ct.**464.00.00** în valoare de 47.154.696,78 lei , reprezintă impozite și taxe locale ,restante aflate în rămășiță neachitate pana la 31.12.2016.

Soldul contului **497.00.00** in valoare de 21.959.120,67 lei reprezinta ajustari pentru depreciere creante bugetare inregistrate in contul 464 creante ale bugetului local, majoritatea stabilite in baza Liste persoanelor juridice aflate in stari speciale: insolventa, faliment/lichidare.

104

DATORII CURENTE

clasa 4-DATORII CURENTE		sold 01 ian 2016	Intrari (rul.credit.)	iesiri (rul.debit.)	sold 31.12.2016
401.01.00	Furnizori sub 1 an	194,202	12.944.114	12.676.825	461.491
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1an	44,378	21.626.455	21.520.833	150.000
421.00.00	Personal-salarii datorate	388,633	8.006.817	7.860.035	535.415
426.00.00	Drepturi de personal neridicate	455	0	0	455
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	3,192	44.258	43.629	3.821
427.03.00	Retineri din alte drepturi dat. Tertilor	0	1.873	1.112	761
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	258	250.229	249.835	652
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	54.093	54.093	0
431.01.00	CAS angajator	82,819	1.239.912	1.207.903	114.828
431.02.00	CAS asigurati	55,022	823.445	802.158	76.309
431.03.00	Sanatate angajator	27,669	406.493	396.539	37.623
431.04.00	sanatate asigurati	29,148	428.960	418.481	39.627
431.05.00	Fd. De risc si accidente	814	12.140	11.827	1.127
437.01.00	Somaj angajator	2,421	36.211	35.191	3.441
437.02.00	Somaj asigurati	2,406	36.061	35.034	3.433
438.00.00	Alte datorii sociale	0	1.017.742	1.017.742	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii	64,308	920.392	899.371	85.329
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	1.531.489	299.608	1.231.881
462.01.01	Creditori sub 1an-datorii comerciale	197,570	456.041	456.041	197,570
471.00.00	Chelt. Inreg. In avans	1,936,965	0	0	1,936,965
473.01.09	Decontari din op. in curs de clarificare	149,230	2.569	151,799	0
489.02.01	Decontari privind ex.de stat	123.869	28.404	123.869	28.404
TOTAL DATORII CURENTE		3,303.359	49.867.698	48.261.925	4.876.132

Furnizorii sunt constituiți din obligații rezultate din facturi emise în luna decembrie 2016, majoritatea acestora fiind achitate în termenul scadent, în cursul lunii ianuarie 2017 (Asociația Oraselor din România = 7.557 lei, CN Posta Română = 9.223,51 lei, Institutul de Studii pt. Ordine Publică = 8.000 lei, Orange România = 1.405,81 lei, Ratb = 22.579,65 lei, La fântâna = 20 lei, furnizori invatamant = 3.560,44 lei.

La furnizorii de mai sus se adauga furnizori ale caror facturi sunt inregistrate in evidentele noastre contabile in sa sunt refuzate la plata dupa cum urmeaza:

- Rosal Grup SA = 293.913,42 lei - contravaloare deszapezire, factura refuzata la plata, desi furnizorul a fost instiintat nu a facut nici un demers in vederea retragerii sau stornarii facturii.

108

-SCIV Olteanu=51.005,78 lei –pretentii nerecunoscute de UAT,situatie litigioasa,proces in curs

- Vodafone Romania = 78.127,59 lei –refuz la plata, pretentii nerecunoscute de UAT,situatie litigioasa actiune la instanta in curs de formulare

- Lacedo Com Srl=150.000 lei-refuz la plata,suma supraevaluata.

Conturile de personal, salariile si contributiile sociale, respectiv ct.421,426,427,431,437,438, si ct.444 reflectă obligațiile de plată aferente salariilor lunii decembrie 2016, cu termen de plată in luna ianuarie 2017 și sunt aferente capitolului : 51-autorități executive, 54-evidența populației, 61-poliție locală,65-învățământ,68 –asistență socială.

Ct.462.01.01 și 462.01.09 reflectă datoriile către persoane fizice și juridice care au depus garanții aferente contractelor de concesiune/închiriere.

În contul 473.01.09 se reflectă sumele încasate global într-un singur cont colector ,până la clarificare și transfer în conturile corecte, reprezentând popri de impozite/taxe ale contribuabililor, efectuate prin intermediul Casei de pensii Ilfov .

Diferențele față de bilantul scurt

Există diferențe între raportarea *Bilanțului scurt la 31 decembrie 2016* la rd.22 , rd. 61,72,73col.2 față de cele cuprinse în *DDS la 31 decembrie 2016* întrucât la data raportării primei situații, datele contabile ale unităților de învățământ nu erau complet înregistrate, iar in contabilitatea primariei au mai fost efectuate inregistrari contabile dupa raportarea bilantului scurt.

DATORIA PUBLICĂ

		Sold 01.01.2016	Intrari	Iesiri	Sold la 31.12.2016
162.02.00	Imprumuturi interne-pe termen lung	11,166,633	1.833.313	3.833.292	9.166.654
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor	2,820,953	356.193	356.193	2.820.953
TOTAL DATORII NECURENTE(rd.54+rd.71bilant)		13,987,586	2.189.506	4.189.485	11.987.607

Reprezinta un împrumut pe termen lung, contractat în anul 2006 la BCR ,pentru finanțarea investiției Modernizare străzi, garantat cu creanțele locale ,initial pana in anul 2019 , fiind restructurat in cursul anului 2013 , rambursarea fiind prelungita cu 2 ani până în anul 2021.

CLASA 5-DISPONIBILITĂȚI, ALTE VALORI

		Sold la 01.01.2016	Incasari	Plati	Sold la 31.12.2016
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	69.778.520	69.778.520	0
770.00.00	Finantarea de la buget(se scade)	0	47.941.925	47.941.925	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	31,799,600	22.653.433	0	54.453.033
529.02.01	Diponibil din sume colectate pentru unele bugete	0	266.664	266.664	0
531.01.01	Casierie	0	12.356.822	12.356.822	0
532.04.00	Bonuri valorice carburanti auto	0	164.748	164.748	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie	0	28.690	28.690	0
552.00.00	Disponibil pentru Sume in mandat si sume in depozit	341,608	2.568	151.799	192.377
562.01.00	Disp.din activitati finantate din venituri proprii	52	416.657	416.624	85
	TOTAL DISPONIBILITATI	32,141,260	153.610.027	131.105.792	54.645.495

520.01.00	Subv.buget de stat (rd.2col.3Flux)	0	28.404	28.404	0
-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	---

PRIMAR,

Petre IACOB




DIRECTOR EXECUTIV,

Marta PAVEL



**PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI
DIRECTIA ECONOMICA**

Datoria publica locala a orasului Popesti-Leordeni la 31 dec.2016

A) Valoarea finanțării rambursabile contractate, în valuta de contract:

Contract Linie de credit BCR nr. 18/30.09.2005, Acte adiționale nr.18 a –nr.18 d la Contractul de credit pentru suma 20.000.000 lei , si retragere de 216,04 lei;

B) Durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanțări rambursabile, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare, exprimată în luni:

- durata serviciului datoriei publice locale: 168 luni (14 ani);
- perioada de grație(de tragere): 48 luni (iul.2006 – iul.2009)
- perioada de grație la plata principalului : 20.05.2013-20.05.2015
- perioada de rambursare: 120 luni (aug.2009-iul.2019).
- in anul 2013,prelungire perioada finantare : 20.07.2019-20.07.2021

C) Ratele, dobânzile, comisioanele , alte costuri aferente finanțării rambursabile

- dobanda: BUBOR 6m +0,80p.p./ % pe an pentru perioada 30.09.2005 l- 20.05.2013;
- dobanda ROBOR 6m + 1,98p.p. %, incepand cu 21.05.2013
- comision de gestiune : 0,18% / pe an flat ;
- comision de neutilizare ; 0 % pe an
- comision plată anticipată: 2%
- rata capital (rata credit):166.665 lei/luna(suspendata pana la 20.04.2015)
- dobanda medie lunara (an 2016) = 25.840lei

Plăți cumulate la 31.12.2016 pentru Linie de credit din care:	rata capital: 10.666.621 lei
	dobândă: 12.342.727 lei
	comisioane și alte costuri conform contractului : 323.417 lei
Plăți estimate pana in perioada 01.01.2017-20.07.2021 pentru Linie de credit ,din care:	rata capital: 9.333.163lei
	dobândă: 667.299lei
	comisioane și alte costuri conform contractului : 43.200lei
Total datorie din imprumuturi (estimat)	10.043.662lei

Pentru linia de credit s-a constituit garantie reala mobiliara fara deposedare asupra veniturilor proprii prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli aferente perioadei de creditare conform reglementarilor legale in vigoare pana la concurenta a 30% din veniturile proprii anuale .

DIRECTOR ECONOMIC,
Marta PAVEL

