

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2010**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	86.337	92.800
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	86.337	92.800
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	86.337	92.800
1801	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.464	389.031
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.464	389.031
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	2.464	389.031
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	3.100	3.190
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	308	
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.100	3.190
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.100	3.190
177	- de la populatie	94.723	81.399
1817	- de la operatori economici (S11)	77.687	60.744
1818	Total creante (rd.176+184)	17.036	20.655
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	94.723	81.399
18204	- salariatilor (S143)	2.792	3.190
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	2.792	3.190
18242	- BNR (S121)	195.238	166.666
18246	1.Total (la valoare nominala)(rd.241)	195.238	166.666
18248	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	195.238	166.666
1820	Datorii comerciale curente legate de	195.238	166.666

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	90.648	53.190
18321	-Operatori economici (S11)	90.648	53.190
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	71.166	45.021
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	100.773	62.427
18335	Total (rd.331+332+333+334)	171.939	107.448

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA
31.12.2010

Anexa nr. 21
-lei-

Cod ind	Denumire indicatori	Cod clasificatie bugetara	Prevederi Bugetare Aprobate Initial	Prevederi Bugetare Definitive	Incasari Realizate	Plati Efectuate	Sume Restituite
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3 - 4
01	Sume defalcate din TVA	1102	1.931.000	2.370.000	2.305.744	2.305.744	
04	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care:	110202					
05	-pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invataman preuniversitar de stat		1.177.000	1.632.000	1.567.744	1.567.744	
07	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	661.000	929.000	868.072	868.072	
08	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207	754.000	618.000	618.000	618.000	
				120.000	120.000	120.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2010

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			5.431.000	5.142.959
venituri proprii	4802	24002	1.249.000	1.105.723
Venituri curente, din care:	000202	24003	3.629.000	3.419.367
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			555.000	528.389
cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	130.000	104.548
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			425.000	423.841
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			2.370.000	2.305.744
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			1.632.000	1.567.744
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			618.000	618.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207	24013		
			120.000	120.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014	10.000	7.900
-donatii si sponsorizari	370201	24015	10.000	7.900
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
			195.000	117.250
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	195.000	117.250
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240241		
			1.607.000	1.606.342
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	5.431.000	4.756.404
Excedent	9802	24026		386.555
CORELATII	000102	24112		
			5.431.000	5.142.959
VENITURI TOTAL				
	4802	24113	1.249.000	1.105.723
Venituri proprii				
	000202	24114	3.629.000	3.419.367
1. Venituri curente, din care:				

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

31.12.2010

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	130.000	104.548
e alocate din cotele defalcate din	040204	24117		
ozitul pe venit pentru echilibrarea				
etelor locale			425.000	423.841
ame defalcate din taxa pe valoarea	1102	24118		
augata			2.370.000	2.305.744
e defalcate din taxa pe valoarea	110202	24120		
ugata pentru finantarea cheltuielilor				
centralizate la nivelul comunelor,				
lor municipiilor si sectoarelor				
municipiului Bucuresti			1.632.000	1.567.744
e defalcate din taxa pe valoarea	110206	24123		
ugata pentru echilibrarea bugetelor				
le			618.000	618.000
e defalcate din taxa pe valoarea	110207	24124		
ugata pentru programul de dezvoltare				
infrastructurii si a bazelor sportive				
spatiul rural			120.000	120.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	10.000	7.900
atii si sponsorizari	370201	24126	10.000	7.900
ubventii de la alte nivele ale	420002	24133		
administratiei publice			195.000	117.250
ventii de la bugetul de stat	4202	24134	195.000	117.250
e PFN postaderare in contul platilor	4502	241351		
ectuate si prefinantari			1.607.000	1.606.342
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	5.431.000	4.756.404
cedent	9802	24137		386.555

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2010

Anexa 34

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.103)	004	8.092.763	3.937.060	380.270	11.649.553
Fondul de rulment (ct.131)	008	2.464	386.567		389.031
Taxe speciale (ct.137)	014	38.781	85.675	67.732	56.724
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	808.797	1.845.700		2.654.497
Rezultatul patrimonial al exercitiului - sold creditor)	019	1.845.700	3.821.181	4.254.840	1.412.041
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	10.788.505			16.161.846

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



31 Decembrie 2010

Pa- ra- graf	Gra- pa / Tahu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari	Singeri pe	Drepturi
					bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent	realizate	alte cai decat incasari	constatate de incasat
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.329.000	5.431.000	5.224.358	94.723	5.129.635	5.140.959		81.399
				I. VENITURI CURENTE	3.134.000	3.629.000	3.500.766	94.723	3.406.043	3.419.567		81.399
				A. VENITURI FISCALE	2.844.000	3.324.000	3.205.495	90.682	3.114.813	3.125.100		80.395
				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	559.000	565.000	531.410		531.410	531.410		
				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	559.000	565.000	531.410		531.410	531.410		
				IMPOZIT PE VENIT	10.000	10.000	3.021		3.021	3.021		
				Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	10.000	3.021		3.021	3.021		
				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	549.000	555.000	528.389		528.389	528.389		
				Cote defalcate din impozitul pe venit	130.000	130.000	104.548		104.548	104.548		
				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	419.000	425.000	423.841		423.841	423.841		
				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	230.000	230.000	203.363	48.437	154.926	166.879		36.484
				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	230.000	230.000	203.363	48.437	154.926	166.879		36.484
				Impozit si taxa pe cladiri	120.000	120.000	119.989	27.023	92.966	96.017		23.972
				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	100.000	100.000	103.778	26.679	77.099	82.472		21.306
				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	20.000	20.000	16.211	344	15.867	13.545		2.666
				Impozit si taxa pe teren	100.000	100.000	83.297	21.414	61.883	70.785		12.512