

BILANT
31/12/2017

pag.: 1 - lei -

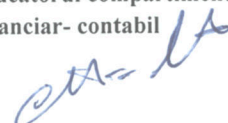
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	38.724	38.724
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	372.093	238.119
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	32.210.357	33.982.709
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	500	500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	500	500
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	32.621.674	34.260.052
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	322.055	369.627
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	252.360	289.294
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	252.360	289.294
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	252.360	289.294
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	3.036.876	1.226.720
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.876	6.882
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.043.752	1.233.602
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.618.167	1.892.523
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	36.239.841	36.152.575
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	83.185	32.346
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	230	886
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	230	886
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	38.808	50.575
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	29.570	38.458
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	54.890	76.834
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	93.928	128.295
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	177.113	160.641
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	36.062.728	35.991.934
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	31.538.868	32.557.657
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.849.911	4.523.860
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.673.949	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		1.089.583
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	36.062.728	35.991.934

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	2.053.666	2.224.466
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	17.853	31.424
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.577.428	50.661
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	92.603	114.629
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.741.550	2.421.180
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.109.172	1.415.754
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	117.050	184.280
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	696.457	463.714
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	144.692	1.446.129
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.067.371	3.509.877
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.674.179	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		1.088.697
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.674.179	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.088.697
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.674.179	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.088.697
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.674.179	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		1.088.697

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6		6
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6		6
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6		6
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.876		6.876
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.882		6.882

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



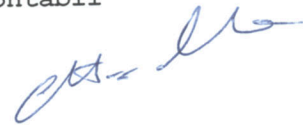
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/12/2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.876	6		6.882
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.876	6		6.882

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

31/12/2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	7
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	7

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/12/2017

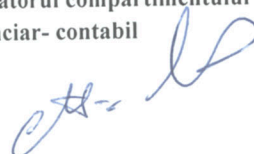
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.036.876	1.226.720
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.036.876	1.226.720
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.036.876	1.226.720
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	6.876	6.882
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.876	6.882
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.876	6.882
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	500	500
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	500	500
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	252.360	289.294
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	252.360	289.294
18185	Total creante (rd.176+184)	252.360	289.294
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	6.876	6.882
18331	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.876	6.882
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	38.808	50.575
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	54.890	76.834
18335	Total (rd.331+332+333+334)	93.698	127.409
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	83.185	32.346
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	83.185	32.346

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31/12/2017

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			2.470.980	2.333.407
Venituri proprii	4990	24002	885.070	818.608
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	2.398.670	2.282.746
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			431.070	419.598
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	69.070	69.135
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			362.000	350.463
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			1.513.600	1.464.138
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			970.600	921.138
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			543.000	543.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
			72.310	50.661
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	72.310	50.661
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	5.507.230	4.143.563
Excedent	9802	24026	-3.036.250	
Deficit	9902	24027		-1.810.156
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			2.470.980	2.333.407
Venituri proprii	4990	24113	885.070	818.608
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	2.398.670	2.282.746
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			431.070	419.598
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	69.070	69.135
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			362.000	350.463
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
			1.513.600	1.464.138

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

31/12/2017

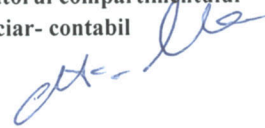
- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	970.600	921.138
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	543.000	543.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	72.310	50.661
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	72.310	50.661
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	5.507.230	4.143.563
Excedent	9802	24137	-3.036.250	
Deficit	9902	24138		-1.810.156

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31/12/2017**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	31.535.717	1.018.789		32.554.506
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	3.151			3.151
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	1.849.911	3.942.795	1.268.846	4.523.860
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	2.673.949		2.673.949	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		6.798.406	5.708.823	1.089.583
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	36.062.728			35.991.934

PRIMAR,



CONTABIL,