

Căp. Sub- capit- ol	Pn- va- prof.	As- va- col.	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						anuale aprobat in fișele permanente de raportare	trimestriale cumulate						
5015				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	1	2	3		4	5	6	7=5-6	8
8315				AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATORIE		5.000	5.000		2.300	2.300	2.300		2.300
8315 03				Agricultura		5.000	5.000		2.300	2.300	2.300		2.300
9915				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		5.000	5.000		2.300	2.300	2.300		2.300
				DEFICIT							-2.300		2.300

Pag. 1 - tot.



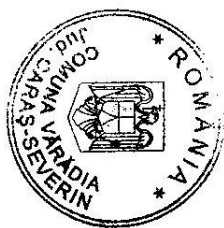
TOTAL JUDET

Page 2 - 101 -

Capit- Sub- Pa- An- Ab-	tot cap- tra- Pa- An- Ab-	tot gra- tra- Pa- An- Ab-	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
5015	TOTAL CHELTUIELI DIN VIRTEUTUL PROPRIL									
01	CHELTUIELI CURENTE									
20	ETITLUL BUNURII SI SERVICII									
8315	AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
01	CHELTUIELI CURENTE									
20	ETITLUL BUNURII SI SERVICII									
20 01	Maruri si servicii									
20 01 09	Manusale si provizii de servicii cu caracter functional									
9915	OBIECT									

2015-2016 ANUL BUCURIA

2015-2016 ANUL BUCURIA



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

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:	22.513	20.213
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	22.513	20.213
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	22.513	20.213
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	807	1.028
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	807	1.028
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	807	1.028
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	113.082	233.137
18177	- de la populatie	88.743	185.745
18178	- de la operatori economici (S11)	24.339	47.392
18185	Total creante (rd.176+184)	113.082	233.137
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	20.190	20.190
18205	- operatorilor economici (S11)	20.190	20.190
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	44.077	10.226
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	44.077	10.226
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	44.077	10.226
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	44.077	10.226
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	20.190	20.190
18321	-Operatori economici (S11)	20.190	20.190
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	24.874	21.542
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	36.048	32.444
18335	Total (rd.331+332+333+334)	60.922	53.986

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

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08008		1
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	12

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001		1.840	1.840	
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05006		1.840	1.840	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



1/10/2012

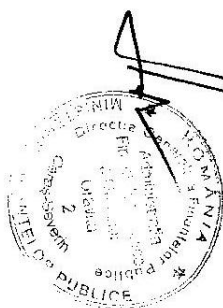
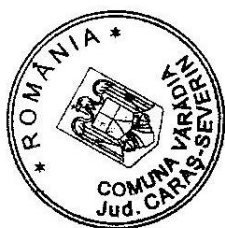
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2012

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul la, national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	2.896.296	769.526		1.513.671					2.106.326
03003	2. Plati	2.307.966	769.938							1.518.028
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (col.02-col.03)				1.513.671					588.298
03006	1. Incasari	588.298								710
03007	2. Plati	591.087			591.087					591.087
03008	4. Numerar net din activitatea de investitii (col.06-07)	-590.377			591.087					-590.377
03013	IV CRIȘTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (col.04-col.08+col.12)	-2.079			2.104.758					-2.079
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCETUL ANULUI	23.320								23.320
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (col.13+col.14), din care:	21.241			2.104.758					21.241

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.763.762	1.760.282
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	13.619	
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	281.799	464.038
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.059.180	2.224.320
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	850.822	783.069
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	241.311	336.029
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	433.077	400.792
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	180.642	80.530
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.705.852	1.600.420
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	353.328	623.900
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	353.328	623.900
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	17.252	710
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	17.252	710
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	370.580	624.610

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

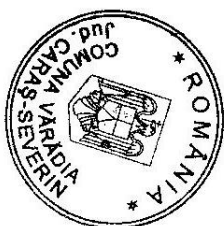


COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01063	4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482) din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	24.874	21.542
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	24.874	21.542
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	20.061	17.457
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	36.048	32.444
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	81.112	74.176
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	125.189	84.402
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	3.841.730	4.354.731
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	3.115.094	2.991.515
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	356.056	738.823
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	370.580	624.393
		3.841.730	4.354.731

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Pag. 1 - lei -												
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f / titlu / graf. / anexa / col	Ar- ti- col	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A						B						
0001	15				TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII	5.000	5.000	5.000	4	5	5.000	5.000
0002					I. VENITURI CURENTE	5.000	5.000					
2900					C. VENITURI NEFISCALE	5.000	5.000					
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	5.000	5.000					
3015					VENITURI DIN PROPRIETATE	5.000	5.000					
09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	5.000	5.000					



CE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tra- to- gra- fi- ca- /col	Al- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Total, din care:		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-
					1	2	3	4	5	6	7	8			
0001	02	A		TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.812.000	2.355.000	2.338.112	113.082	2.225.030	2.104.975					233.137
0002				I. VENITURI CURENTE	1.745.000	1.875.000	1.873.364	113.082	1.760.282	1.640.227					233.137
0003				A. VENITURI FISCALE	1.705.000	1.805.000	1.799.689	90.582	1.709.107	1.592.134					207.555
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	273.000	406.000	402.554		402.554	402.554					
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	273.000	406.000	402.554		402.554	402.554					
0302	18			IMPOZIT PE VENIT			2.161		2.161	2.161					
				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			2.161		2.161	2.161					
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	273.000	406.000	400.393		400.393	400.393					
0402	01			Cote defalcate din impozitul pe venit	13.000	141.000	135.683		135.683	135.683					
04				Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale											
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	260.000	265.000	264.710		264.710	264.710					
0702	01			IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	164.000	344.000	363.945	80.574	283.371	163.272					200.673
				Impozit si taxa pe cladiri	164.000	344.000	363.945	80.574	283.371	163.272					200.673
01				Impozit si taxa pe cladiri	21.000	61.000	69.511	8.148	61.363	16.401					53.110
	01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice											
0702	01			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	19.000	18.000	18.821	6.411	12.410	11.992					6.829
	02				2.000	43.000	50.690	1.737	48.953	4.409					46.281

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

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

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			2.355.000	2.104.975
Venituri proprii	4802	24002	855.000	634.810
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	1.875.000	1.640.227
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			406.000	400.393
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	141.000	135.683
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			265.000	264.710
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	1.020.000	1.006.127
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			760.000	746.127
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			260.000	260.000
2. Venituri din capital	390002	24017		710
Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	480.000	464.038
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	478.000	462.058
-subventii de la alte administratii	4302	24024	2.000	1.980
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	2.355.000	2.104.758
Excedent	9802	24026		217
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			2.355.000	2.104.975
Venituri proprii	4802	24113	855.000	634.810
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	1.875.000	1.640.227
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			406.000	400.393
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	141.000	135.683
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			265.000	264.710
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.020.000	1.006.127

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

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	3.109.699		206.106	2.903.593
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.104)	005		82.306		82.306
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	4.588			4.588
Fondul de rulment (ct.131)	008	807	221		1.028
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	356.056	382.767		738.823
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	370.580	253.813		624.393
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	3.841.730			4.354.731

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



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

- 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		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	760.000	746.127
2. Venituri din capital	390002	24128	260.000	260.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		710
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	480.000	464.038
-subventii de la alte administratii	4302	24135	478.000	462.058
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	2.000	1.980
Excedent	9802	24137	2.355.000	2.104.758
				217

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

credite

BILANT

31.11.2010

49 / 07.02.2011

pe baza ATCP
PRVU MARINELA
UR.

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	9.017	9.017
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	234.911	198.425
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	3.449.955	3.839.347
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	3.693.883	4.046.789
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	136.634	137.966
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+442+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	113.082	233.137
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	113.082	233.137
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	113.082	233.137
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	23.320	21.241
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	23.320	21.241
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	273.036	392.344
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.966.919	4.439.133
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	44.077	10.226
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	44.077	10.226
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	20.190	20.190
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	20.190	20.190
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+		

Capi-Sub- tot	Pa- ra- ta / gra / col	Ar- ti- ne- at	Ali-	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
	A			B	1	2	3=2+5	4	5	6	7	8=2+6+7
0001 11				TOTAL VENTURI-LIN AFARA BUGETULUI			221		221	221		
0002				I. VENITURI CURENTE			221		221	221		
2900				C. VENITURI NEFISCALE			221		221	221		
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			221		221	221		
3611				DIVERSE VENITURI			221		221	221		
10				Fond de rulment			221		221	221		

Nu s-a prezentat

ck

Comandantul
Mădălina

f

