

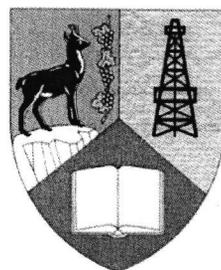
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET CRICOV

Tel: 0244 440649 , 440594

Fax: 0244440649

e-mail: primariagornetricov@yahoo.co

CF 2842900



Nr. 3074 / 22.10.2020

743

CATRE ,

D. G .R F. P . PRAHOVA

Alaturat va inaintam situatia financiara a institutiei la data de 30.09.2020 , insotita si de suportul magnetic.

Mentionat ca datele de pe suportul magnetic sunt identice cu cele de pe suportul de hartie si conform programului informatic pus la dispozitie de Ministerul de Finante.

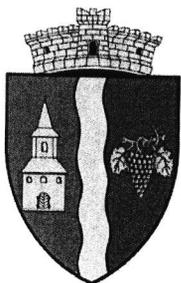
Primar ,

Calin Ion

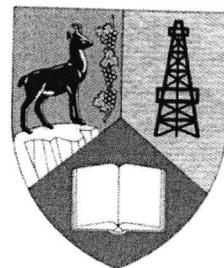


Contabil ,

Popa Mariana



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET CRICOV
Tel: 0244 440649 , 440594
Fax: 0244440649
e-mail: primariagornetricov@yahoo.co
CF 2842900



Nr. 30701 / 22.10. .2020

743

DECLARATIE

Subsemnatul Călin Ion – ordonator principal de credite al Comunei Gornet Cricov , județ Prahova declara că i-mi asum raspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate și confirm că :

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare la trim I centralizate oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Primar ,
Călin Ion



ROMANIA
JUTETUL PRAHOVA
COMUN A GORNET CRICOV
PRIMARIA

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT
Privind situatiile financiare incheiate la 30.09.2020

Primaria Comunei Gornet Cricov isi desfasoara activitatea in sediul situat in comuna Gornet Cricov , sat Gornet Cricov, nr.155 , judet Prahova , care este adresa oficiala folosita in toate documentele elaborate in institutie.

Aparatul propriu este organizat pe compartimente , potrivit structurii organizatorice stabila prin Hotarare de Consiliu Local si asigura indeplinirea sarcinilor ce revin Primariei Gornet Cricov , ca organ local al administratiei publice locale .

In activitatea sa , pentru asigurarea conditiilor de executare a legilor , aparatul executiv al primariei raspunde de executarea lucrarilor potrivit atributiilor stabilite in regulamentul de organizare si functionare

Institutia este organizata pe compartimente distincte , la nivelul institutiei avem aprobate un numar de 25 posturi din care 17 posturi sunt ocupate , un numar de 8 posturi sunt vacante .

In subordinea Primariei exista o singura unitate scolara cu clasele I- VIII si trei gradinite , aceasta este ordonator secundar de credite , administrandu-si singura bugetul de cheltuieli , respectiv cheltuieli de natura salariala si cheltuieli materiale .

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , au fost intocmite Situatiile financiare centralizate la nivelului Comunei Gornet Cricov , respectandu-se prevederile normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale ale institutiilor publice .

Informatiile cuprinse in situatiile financiare sunt: relevante pentru nevoile conducerii in luarea unor decizii economice credibile , in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice , sunt neutre , sunt prudente , sunt complete sub toate aspectele semnificative. Informatiile contabile care s-au avut in vedere la elaborarea situatiilor financiare sunt relevante , credibile , comparabile si inteligibile .

Toate activele intrate in institutie sunt corelate cu bugetul . Activele sunt evaluate la costul de achizitie . Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Receptionarea se face cu indeplinirea conditiilor standarde si a procedurilor de livrare prevazute in contractele incheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie si gestionarea lor se realizeaza dupa metoda cantitativ – valorica . Sistemul de evidenta contabila a miscarilor din cadrul conturilor de disponibilitati este apt sa furnizeze informatii cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondenta cu destinatia sau provenienta acestora . Datoriile evidentiata in bilant sunt clasificate dupa natura lor in datorii salariale , datorii fiscale .

Situatiile financiare la 30.09.2020 ofera o imagine fidela a activelor , datoriilor , pozitiei financiare , performantei si rezultatului patrimonial.

In cadrul institutiei , circuitul documentelor financiar – contabile s-a organizat prin procedura privind organizarea activitatii de control financiar preventiv si procedura privind angajarea , lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare . Persoanele care-si desfasoara activitatea in cadrul compartimentului financiar , au stabilite prin fisa postului sarcinile, responsabilitatile si termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar –preventiv s-a organizat prin dispozitia ordonatorului principal de credite .

Pentru inregistrarea amortizarii activelor fixe , institutia aplica metoda liniara de inregistrare .

Inventarierea s-a facut avandu-se in vedere OMFP 2861/2009 , rezultatul inventarierii a fost prezentat in situatiile financiare . Nu a fost facuta reevaluarea , actiunea va fi demarata in cursul anului . Sumele din banci corespund cu cele inscrise in situatiile financiare.

1. BILANT (Anexa nr. 1):

- Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale- cod rand 04 - sold initial 724 382 lei , sold la sfarsitul perioadei 686 883 lei , se inregistreaza o scadere de 37 499 lei , acesta scadere reprezinta amortizarea mijloacelor de transport.

- Terenuri si cladiri – cod rand 05 - sold initial 38 593 947 lei , sold la sfarsitul perioadei 40.054.071 lei se inregistreaza o crestere de 1 460 124 lei , datorita continuarii lucrarilor la unele obiective de investitie , lucrari in continuare si lucrarii noi.

- Stocuri- cod rand 19 – sold initial 473 254 lei , sold la finele perioadei 465 207 lei ,se inregistreaza o scadere de 8 047 lei care se datoreaza dari in consum de material lemnos si combustibili.

- Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari-cod rand 21, sold initial – 10676 lei , sold la sfarsitul perioadei 11812 lei ,se inregistreaza o crestere de 1 136 lei ce reprezinta sume de recuperat din FNUASS ,de la Casa de Sanatate Prahova , sume ce reprezinta concedii medicale .

- Creante bugetare- cod rand 24 , sold initial 219 224 lei , sold la sfarsitul perioadei 584 499 lei se inregistreaza o crestere cu 365 275 lei fata de soldul initial datorita faptului ca au fost inregistrate creantele aferente impozitelor si taxelor locale .

- Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buge – cod rand 25 ,sold initial 490 307 lei , sold la sfarsitul perioadei 0 lei , datorita faptului ca, au fost facute reglarile in ceea ce priveste valoarea contractului de finantare , totodata am primit si sumele prin programul FEADR.

- Conturi la trezorerie, casa în lei- cod rand 33 – sold initial 564 301 lei , sold la sfarsitul perioadei 490 042 lei – fata de soldul initial se inregistreaza o scadere de 74 259 lei .

- Conturi la institutii de credit – cod rand 35 – sold initial 2558 lei , sold la sfarsitul perioadei 3322 lei , se inregistreaza o crestere de 764 lei , suma ce reprezinta garantie gestionara casier.

- Datorii necurente – cod rand 58 – sold initial 5118 lei , sold la finele perioadei 8625 , soldul reprezinta sume de garantie .

- Datorii comerciale- cod rand 61 , sold initial 0 lei , sold la sfarsitul perioadei 227 775 , suma reprezinta facturi in curs de plata .

- Datorii catre bugete – cod rand 62 -sold initial 101 795 lei , sold la finele perioadei 189 743 lei , se inregistreaza o crestere cu 87 948 lei , datorita cresterii salariului minim brut pe economie si implicit si cresterea salariilor aferente personalului institutiei noastre.

- Contributii sociale – cod rand 63.1 – sold initial 87 147 lei , sold la finele perioadei 150 254 lei , se inregistreaza o crestere cu 63 107 lei , acesta se datoreaza cresterii salariilor din cursul anului .

- Imprumuturi pe termen scurt cod rand 70 – sold initial 0 sold final 473 644 lei , reprezinta sume achitate din excedentul anilor precedenti.

- Salariile angajatilor- cod rand 72 - sold initial 61 376 lei , sold la finele perioadei 85 638 lei , se inregistreaza o crestere cu 24 262 lei , datorita cresterii salariului minim brut pe economie si implicit si cresterea salariilor aferente personalului institutiei noastre.

- Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane – cod rand 73 – sold initial 34 398 lei , sold la finele perioadei 35 308 lei , cresterea de 910 lei se datoreaza cresterii numarului indemnizatiilor persoanelor cu handicap .

2 - CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Anexa nr. 2):

- VENITURI OPERATIONALE

- Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor cod rand 02 – sold an precedent 1 677 248 lei – sold an curent 2 712 216 lei , se constata o crestere cu 1.034.968 lei , reprezinta sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetului local;

- Venituri din activitati economice - cod rand 03- – sold an precedent 594 lei – sold an de raportare 635 lei – cresterea cu 41 lei se datoreaza incasarilor privind taxa extrajudiciara de timbru ;

- Finantari , subventii,transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala – cod rand 04 - sold an precedent 921 394 lei – sold an de raportare 19 702 lei , reprezinta sume primite pentru achitarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, precum si finantarea unui proiect derular cu fonduri primute de la MDRAP.

- Alte venituri operationale – cod rand 05- sold an precedent 112 137 lei – sold anul de raportare – 202 303 lei , se constata o crestere cu 90 166 lei , aceasta se cresterii numarului de amenzi inregistrate care se afla in curs de verificare , incasare , urmarire.

CHELTUIELI OPERATIONALE

-Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor – cod rand 08 - sold an precedent 1.044.751 lei – sold an de raportare 1.306.009 lei , se constata o crestere de 261 258 lei care se datoreaza cresterii salariului minim de economie si implicit cresterea salariilor angajatilor unitatii noastre.

- Subventii si transferuri –cod rand 09 -sold an precedent 263 271 lei , sold an raportare 353 324 lei , avem o crestere de 90 053 lei care este compusa din plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap datorita faptului ca a crescut salariul minim pe economie precum si a numarului de beneficiari .

- Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti – cod rand 10 – sold an precedent 209.618 lei , sold an de raportare – 218 260 lei , cresterea de 8 642 lei .

- Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane cod rand 11 - sold an precedent 55.740 lei – sold an 195 602 lei – se constata o crestere de 137 063 lei .

3- SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Anexa nr. 3):

- Numerar din activitatea operationala - Incasari total 3 9801 283 lei compus din 1 063 122 lei casa , 2 914 318 lei banca si 2 843 lei alte disponibilitati, Plati – 2 797 969 lei compus din 1 063 122 lei casa si 1 734 847 lei banca - numerar net din activitatea operationala - 1 182 314 lei , compusa de 1.179.471 lei banca si 2 843 lei alte disponibilitati.

- Numerar din activitatea de investitii – plati tota 1 256 573 lei , numerar net din activitatea de investitii - minus 1 2569 573 lei .

- Numerar net din activitatea de finantare – 473 644 lei

- Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar – 399 385 lei .

- Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei 564 301 lei

- Sume recuperate din excedentul anului precedent 473 644 lei ;

- Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei 490 042 lei .

4- CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE – VENITURI (cod 20):

- Veniturile incasate in cursul anului au fost de 3.287.962 lei , acestea au fost compuse din impozit pe venit – 908 lei ; cote si sume defalcate din impozitul pe venit – 644.798 lei ; impozite si taxe pe proprietate – 108.557 lei ; sume defalcate din TVA – 1.608.380 lei ; Taxe pe utilizarea bunurilor – 74.238 lei ;alte impozite si taxe fiscale – 567 lei; venituri din proprietate – 10.834 lei ; venituri din taxe administrative – 635 lei ; venituri din amenzi – 62.633 lei; diverse venituri – 4 821 lei ;sume din excedentul bugetului local 473.644 lei ; subventii de la bugetul de stat 19.703 lei; subventii de la alte administratii (AFIR) – 94.065 lei ; sume primite de la UE – 284.179 lei.

5 - Anexa nr. 22 (cod 24) – VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE,

- Din excedentul anului in suma de 561 741 lei format din excedentul anilor precedenti, a fost alocata suma de 473 644 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare pentru realizarea unor obiective de investitie .

6 - Anexa nr.19 – SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE,

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET CRICOV

PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

Aplicarea reglementari contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de catre conducerea institutiei publice pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale.

Aceste proceduri sunt elaborate de catre specialisti in domeniul economic, tehnic, informatic, cunoscatori ai specificului activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de institutie.

La elaborarea politicilor contabile s-a respectat principiile de baza ale contabilitatii de angajamente.

Politicile contabile sunt elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare, a unor informatii care trebuie sa fie:

- a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice;
- b) credibile in sensul ca:
 - reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice;
 - sunt neutre;
 - sunt prudente;
 - sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Principii,politici,si metode contabile

Incepand cu data de 01.01.2006 institutia noastra conduce evidenta contabila in partida dubla ,in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82 / 1991 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul M.F.P. numarul 1917 / 2005-modificate si completate ,conform Planului de conturi al institutiilor publice armonizat cu Standardele Internationale de Contabilitate,aprobat prin Ordinul M.F.P. nr.1752 / 2005 care introduce obligativitatea intocmirii situatiilor finnaciare conform reglementarilor Directivei a IV- a si a VII-a a Comunitatii Economice Europene .

Armonizare este prevazuta in acte normative OMFP . numerele 556 si 616 / 2006.

Principii contabile

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente.

- Principiul continuitatii activitatii - institutia publica isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii

- Principiul permanentei metodelor - Metodele de evaluare sunt aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

- Principiul prudentei - Evaluarea este facuta pe o baza prudenta tinandu-se cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia, de toate deprecierile.

- Principiul contabilitatii pe baza de angajamente - Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare.

Situatiile financiare intocmite ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati dar si despre resursele viitoare, respectiv obligatiile de plata viitoare, bazandu-se pe independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor, respectiv data platii cheltuielilor.

- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii - Componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat.

- Principiul intangibilitatii - Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

- Principiul necompensarii - nu s-au facut compensari intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli .

- Principiul comparabilitatii informatiilor - Elementele prezentate da posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

- Principiul materialitatii (pragului de semnificatie) - Orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeaasi natura sau au functii similare sunt insumate si prezentate intr-o pozitie globala. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadir decizia utilizatorilor situatiilor financiare.

- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei) - Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

POLITICI CONTABILE

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Comunei Gornet-Cricov a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

În acest context, conducerea Comunei Gornet Cricov consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte și în modul de lucru al instituției respectând anumite reguli și practici specifice activității sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacțiilor desfășurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2.Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3.Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.

4.Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5.Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție-pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă-pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6.Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face pe baza procesului verbal de casare și cu aprobarea comisiei de inventariere și casare .

7.Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul 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.

8.Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

9.Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. In activitatea instituției există

- datorii pe termen scurt(sub un an),
- datorii pe termen lung (peste un an).

10.Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

Toate situațiile financiare au fost întocmite și verificate pe baza bilanțelor sintetice și analitice care se constituie ca anexe la darea de seamă .

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	564301	490042
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	564301	490042
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	564301	490042
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	0	2100
	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	2558	3322
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	2558	3322
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	2558	3322
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	219224	584499
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	219224	584499
	Total creante(rd.176+184)	185	219224	584499
	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	490307	0
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	2708	3422
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	150	0
	-societati nefinanciare (S11)	205	2558	3422
	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	0	473644
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	473644
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	473644
	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	2560	5303
	-Societati nefinanciare (S11)	313	2560	5303
	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	0	227775
	-Societati nefinanciare (S11)	321	0	227775
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	100171	178338

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	61376	85638
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	34398	35308
	Total(rd.331+332+333+334)	335	195945	299284

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,
CALIN ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
POPA MARIANA

BILANT
la data de 30-09-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	724382	686883
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	38593947	40054071
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	39318329	40740954
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	473254	465207
	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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	10676	11812
	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	219224	584499
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	219224	584499
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	490307	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0	473645
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	720207	1069956
	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	564301	490042

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	0	2100
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	2558	3322
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	566859	495464
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1760320	2030627
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	41078649	42771581
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	5118	8625
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	2560	5303
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	5118	8625
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	0	227875
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	227775
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 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	101795	189743
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	87147	150254
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	473644
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	61376	85638
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	34398	35308
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	197569	1012208
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	202687	1020833
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	40875962	41750748
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010 2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	36075835	36215814
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3777088	4673273
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1023039	861661
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	40875962	41750748

Conducatorul institutiei
CALIN ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
POPA MARIANA

cod 02

- lei -

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, contributi 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 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1677248	2712216
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	594	635
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	921394	19702
	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	112137	202303
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2711373	2934856
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1044751	1306009
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	263271	353324
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	209618	218260
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	55740	195602
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1573380	2073195
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1137993	861661
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20	0	0
	- DEFICIT rd.18-17	21	0	0
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	1137993	861661
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	0	0
	- DEFICIT rd.26-25	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1137993	861661
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1137993	861661
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	0	0

Conducatorul institutiei
CALIN ION




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
POPA MARIANA



**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	5383980	3387962
Venituri proprii	49.90	2	2094660	907991
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4125980	2516371
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	933000	644798
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	246000	155133
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	547000	392739
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2031320	1608380
- 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	675320	496380
- 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	1356000	1112000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
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		473644
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	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		473644
- 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	938340	113768
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	51000	19703
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	887340	94065
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	319660	284179

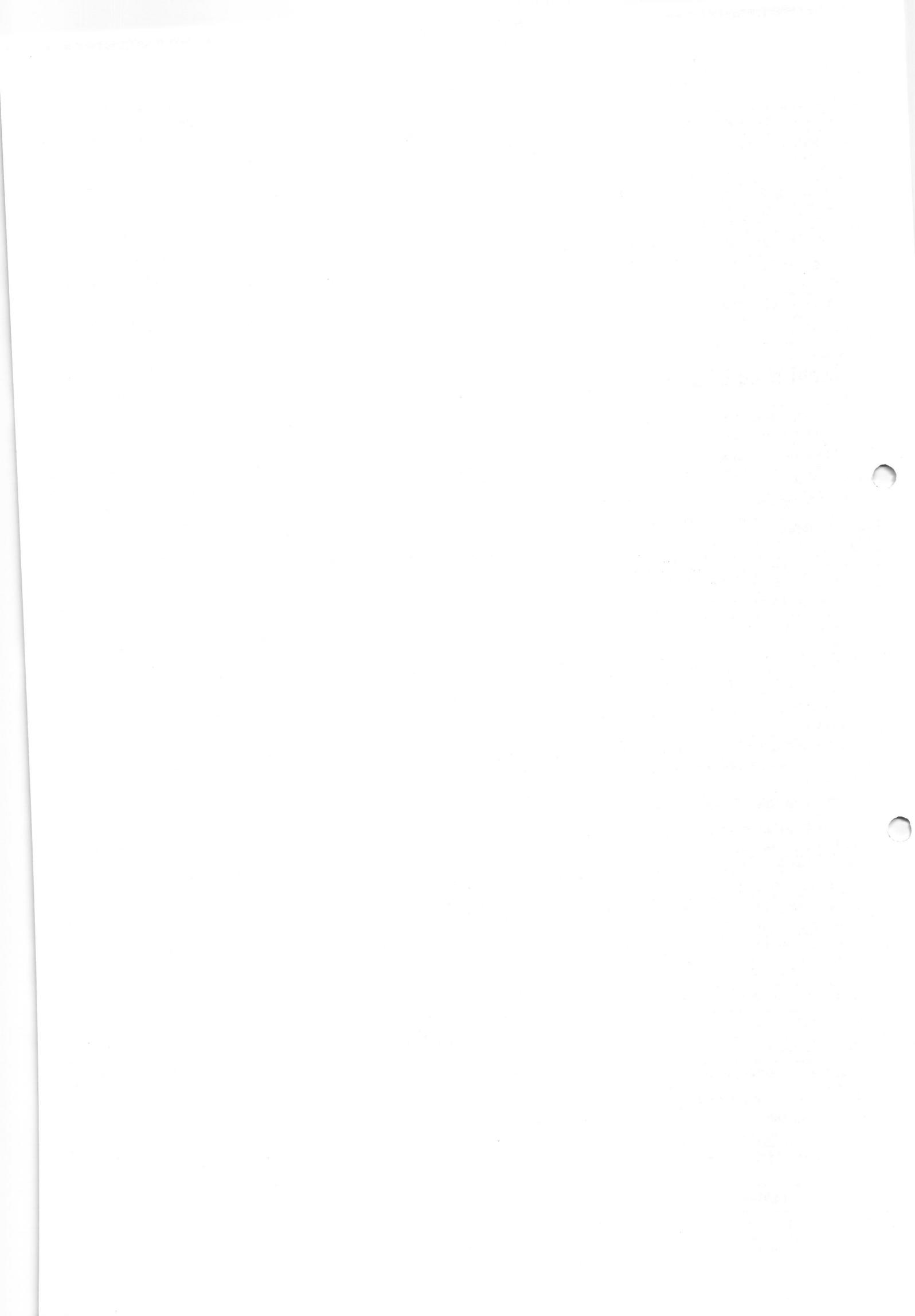
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	5945730	2991420
Excedent	A.98	26		396542
Deficit	A.99	27	-561750	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	561750	396542
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- 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		
- 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		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
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		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	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		
- 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		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL				
Excedent	A.49	53		
Deficit	A.98	54		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	A.99	55		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		56		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		561		
		562		
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL			X	X
Venituri proprii	00.01	57		
1. Venituri curente, din care:	49.90	58		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	00.02	59		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.01.00	61		
	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		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
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.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	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		



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	78		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		842		
IV. JUDEȚ (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	97		
- Donatii și sponsorizări	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 împrumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	1021		
- Împrumuturi 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 secțiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		111		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		1112		
CORELATII				
VENITURI TOTAL			X	X
Venituri proprii	00.01	112	5383980	3387962
1. Venituri curente, din care:	49.90	113	2094660	907991
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	00.02	114	4125980	2516371
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	933000	644798
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	116	246000	155133
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	117	547000	392739
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	118	2031320	1608380
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	120	675320	496380
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	123	1356000	1112000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	124		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	125		
- Donații și sponsorizări	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	127		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	128		
2. Venituri din capital	00.15	129		
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	129		473644
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	131		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	132		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00			



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- 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		473644
- Sume primite în 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	938340	113768
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	51000	19703
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	887340	94065
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	319660	284179
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	5945730	2991420
Excedent	A.98	137		396542
Deficit	A.99	138	-561750	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	561750	396542
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei
CALIN ION




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
POPA MARIANA

