

BILANT
31.12.2017

Anexa nr. 5 la HCL nr. _____ / _____

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2900400-2900500-2900800-2930100*)	4.412.543	2.857.919
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birouica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-	6.888.348	7.616.812
01004	2910300-2910400-2930200*)		
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810200-2910100-2910200-2930200)	420.765.776	455.016.729
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	307.190	307.190
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	307.190	307.190
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	2.377.249	1.535.051
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	434.751.106	467.333.701
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	12.047.951	13.889.087
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	3.134.385	4.557.480
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100-4960100),din care:	2.031.934	2.847.164
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+		
01023	+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**+4970000), din care:	10.372.444	11.772.287
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	10.144.943	11.486.999
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	13.506.829	16.329.767
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	18.632,261	16.887,799
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	431,861	438,850
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	62,971	37,980
01040	Total disponibilizati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	19.127,093	17.364,629
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	44.681,873	47.583,483
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	479.432,979	514.917,184
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	928,438	928,168
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
01053	4620201)	926,769	926,769
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	3.870,000	3.583,333
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	3.011,781	1.859,207
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	7.810,219	6.370,708
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+		
01060	4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.002,793	2.688,411
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent		
010601	(ct.4890201)	775,897	893,813
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.108,947	1.623,762
01062	2.Datorii catre bugete		
01062	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		
01062	4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	5.322,981	5.870,487
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4310700+4370100+4370200+4370300)	1.485.453	1.817.068
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)		74.538
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	2.995.202	3.618.633
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	8.110	8.524
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	339.431	387.693
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	10.668.517	12.648.286
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	18.478.736	19.018.994
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
	CAPTALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	460.954.243	495.898.190
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	400.570.669	410.844.444
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	47.247.248	55.345.222
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	13.136.326	29.708.524
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	460.954.243	495.898.190

CONFUL 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		
02002	(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)	64.423.197	74.901.913
02002	2. Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	26.927.032	27.310.145
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	9.785.279	44.580.568
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.277.467	4.518.253
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	106.412.975	151.310.879
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	50.101.971	68.370.256
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	9.348.377	11.338.557
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)	23.055.101	28.568.006
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	9.243.458	11.830.973
02011			
02012	5. Alte cheltuieli operationale		
02013	(ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	289.253	63.690
02015	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	92.038.160	120.171.482
02017	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	14.374.815	31.139.397
02017	IV. VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.528	272
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	278.482	181.978
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	276.954	181.706
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	14.097.861	30.957.691
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	65.063	820.658
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	112.722	1.157.590
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	47.659	336.932
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	14.050.202	30.620.759
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	14.050.202	30.620.759

**Situatia activelor si datorilor 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+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101	18.632.261	16.887.799
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.632.261	16.887.799
18010	Total (in baze actual)(rd.08+09)	18.632.261	16.887.799
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	13.355	
18023	Alte valori		
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	418.506	438.850
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	62.971	37.980
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	14.080	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	62.971	37.980
18038	Total (in baze actual) (rd.36+37)	62.971	37.980
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	120.700	120.700
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	120.700	120.700
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		
18141		186.490	186.490
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	186.490	186.490
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 -4910100-4960100)	2.031.934	2.847.164
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	107.460	131.179
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.924.474	2.715.985
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.924.474	2.715.985
18171	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.924.474	2.715.985
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),	1.924.474	2.715.985
18176	din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	10.144.943	11.486.999
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.465.737	7.664.420
18185	Total creante (rd.176+184)	3.679.206	3.822.579
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	126.102	34.155
18204	- salariatiilor (gospodariile populatiei)(S143)	126.102	34.155
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+	3.870.000	3.583.333
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.870.000	3.583.333
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.870.000	3.583.333
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.870.000	3.583.333

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	926.769	926.769
18312	- Societati nefinanciare(S11)	926.769	926.769
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.108.947	1.623.762
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.108.947	1.623.762
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)		
18331	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.550.794	2.970.424
18332			
18332		2.995.202	3.618.633
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		
18333		8.110	8.524
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.554.106	6.597.581
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.011.781	1.859.207
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)		
183423		3.011.781	1.859.207

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2017

Anexa nr. 8 la HCL nr. _____/_____

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	78.878	45.712	53.347	71.243
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
	05002	50.866	41.986	50.866	41.986
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	28.012	3.726	2.481	29.257

Consiliul Local al Municipiului Fagaras

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31 12 2017

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10016	Alte facilitati si instrumente postaderare(5616)	32.865	32.865	32.865							
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	157.135	133.565		133.565		133.565				
10040	Total (cod01 la 39.6)	190.000	166.430	32.865	133.565		133.565				

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
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	24057		
Venituri proprii	000102	24057	74.329.550	73.907.019
1. Venituri curente, din care:	4990	24058	36.252.840	36.424.992
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	000202	24059	73.198.690	72.737.932
-cote defalcate din impozitul pe venit	0402	24060	23.490.000	23.945.842
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	24061	12.809.000	13.553.851
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	040204	24062		
-suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	040204	24062	10.681.000	10.391.991
-suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102	24063	37.040.000	36.428.744
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatii si sponsorizari	110202	24065		
2. Venituri din capital	110202	24065		
4. Subvenții de la alte nivele ale administratiei publice	110202	24065		
-subvenții de la bugetul de stat	110202	24065		
-subvenții de la alte administratii	110206	24068		
5. Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	110206	24068		
CHEL.TUIELI TOTAL	110206	24068	2.789.000	2.789.000
Deficit	3702	24070	47.690	47.687
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	370201	24071	47.690	47.687
Suma destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	390002	24073	141.840	163.491
	420002	24078		
	420002	24078	780.920	786.593
	4202	24079	20.940	26.613
	4302	24080	759.980	759.980
	4502	240801		
	4502	240801		10.900
	4802	240802		
	4802	240802		
	4802	240802	208.100	208.103
	5002	24081	90.460.510	75.983.052
	9902	24083	-16.130.960	-2.076.033
		24084		
		24084		14.054.928
		240841		
		240841		
		240841		146.468

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

31.12.2017

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	74.329.550	73.907.019
Venituri proprii	4990	24113	36.252.840	36.424.992
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	73.198.690	72.737.932
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	23.990.000	23.945.842
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	24116	12.809.000	13.553.851
	040204	24117		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	040204	24117	10.681.000	10.391.991
	1102	24118		
	1102	24118	37.040.000	36.428.744
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
	110202	24120	34.251.000	33.639.744
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	2.789.000	2.789.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatii si sponsorizari	3702	24125	47.690	47.687
2. Venituri din capital	370201	24126	47.690	47.687
	390002	24128	141.840	163.491
4. Subventii de la ale nivele ale administratiei publice	420002	24133		
	420002	24133	780.920	786.593
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	20.940	26.613
-subventii de la ale administratiei	4302	24135	759.980	759.980
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351		
	4502	241351		10.900
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		
	4802	241352	208.100	208.103
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	90.460.510	75.983.052
Deficit	9902	24138	-16.130.960	-2.076.033
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	24139	24139		14.054.928
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	241391	241391		146.468
		241391		

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				
	25004	392.305.415	11.043.625	117.116	403.231.924
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005				
	25005	5.959.914	749.349	1.402.083	5.307.180
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	2.305.340	10.048	10.048	2.305.340
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017				
	25017	47.247.248	111.432.713	103.334.739	55.345.222
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019				
	25019	13.136.326	201.973.608	185.401.410	29.708.524
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021				
	25021	460.954.243			495.898.190

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

31 12 2017

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		31.12.2017			TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	002			4.561.651	307.604					307.604
Concesiuni, brevete, licente, marci	003									
comerciale, drepturi si active	003									
similare (ct.2050000)	003			180.095						
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			714.126	45.837		45.837			
TOTAL	005			5.455.872	353.441		45.837			307.604
Constructii (ct.212) din care:	008			8.297.677	26.899.636		214.553	25.006		26.660.077
-alte active fixe incadrate in grupa constructii	016									
(ct.2120901),din care:	016			8.297.677	26.899.636		214.553	25.006		26.660.077
- locuinte ANL	0161				26.590.081					26.590.081
Instalatii tehnice, mijloace de transport,	017									
animale si plantatii (ct.2130100,2130200,	017									
2130300,2130400)	017			15.088.200	1.428.718		1.328.461	100.257		
Mobilier,aparatura birotica,echipamente	018									
de protectie a valorilor umane si mate-	018									
riale si alte active fixe corporale	018									
(ct.2140000)	018			2.261.928	53.559		41.583	11.976		
TOTAL	019			25.647.805	28.381.913		1.584.597	137.239		26.660.077
TOTAL ACTIVE FIXE	020			31.103.677	28.735.354		1.630.434	137.239		26.967.681

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare****)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la Inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	002	94.915						94.915	4.774.340	1.317.852	1.629.059		2.946.911		1.827.429	
Concesii, brevete, licente, marci	003															
comerciale, drepturi si active	003															
similare (ct.2050000)	003	178.495			178.495				1.600	180.095		178.495	1.600			
Alte active fixe	004	168.554			168.554				591.409	495.474	41.480	168.554	368.400		115.678	107.331
TOTAL	005	441.964			347.049			94.915	5.367.349	1.993.421	1.670.539	347.049	3.316.911		1.943.107	107.331
Constructii (ct.212) din care:	008	9					9		35.197.304	5.387.604	130.373	9	5.517.968	26.590.081	2.997.855	91.400
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016															
(ct.2120901), din care:	016	9					9		35.197.304	5.387.604	130.373	9	5.517.968	26.590.081	2.997.855	91.400
- locuinte ANL	016								26.590.081					26.590.081		
Instalatii tehnice, mijloace de transport,	017															
animale si plantatii (ct.2130100, 2130200,	017				171.519	2.850		1	16.342.548	11.696.844	647.165	236.885	12.107.124		1.542.447	2.692.977
2130300, 2130400)	017	174.370														
Mobilier, aparatura birotica, echipamente	018															
de protectie a valorilor umane si mate-	018															
riale si alte active fixe corporale	018															
(ct.2140000)	018	32.318			32.318				2.283.169	1.142.226	225.119	31.908	1.335.437		195.186	752.546
TOTAL	019	206.697			203.837	2.850	9	1	53.823.021	18.226.674	1.002.657	268.802	18.960.529	26.590.081	4.735.488	3.536.923
TOTAL ACTIVE FIXE	020	648.661			550.886	2.850	9	94.916	59.190.370	20.220.095	2.673.196	615.851	22.277.440	26.590.081	6.678.595	3.644.254

SITUATIA ACTIVEIOR FIXE NEAMORTIZABILE

31 12 2017

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVELO FIXE	Cod	Existent la 31.12.2017			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de exe- cutie (ct.2330000)	003				950.092	801.045		576.471			224.574
TOTAL	004				950.092	801.045		576.471			224.574
ACTIVE FIXE CORPORALE	006										
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	006				114.104						
Terenuri (ct.2110100)	007				25.855.329	591.959					591.959
Constructii (ct.212) din care:	008				369.918.606	10.492.949					10.492.949
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				121.580.188	4.152.316					4.152.316
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	012				4.590.495						
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				243.747.923	6.340.633					6.340.633
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018										
	018										
	018										
	018				2.377.290	56.366	10.048	39.813		6.505	
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019				21.967.664	7.560.582		7.030.532			530.050
	019										
TOTAL	021				420.232.993	18.701.856	10.048	7.070.345		6.505	11.614.958
TOTAL ACTIVE FIXE	022				421.183.085	19.502.901	10.048	7.646.816		6.505	11.839.532

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cal		Fondul activelor fixe neecorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	003	943.656		496.173			447.483	807.481							
TOTAL	004	943.656		496.173			447.483	807.481							
ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	006							114.104					114.104		
Terenuri (ct.2110100)	007	750.383					750.383	25.696.905					22.823.381	2.873.524	
Constructii (ct.212) din care:	008	117.116					117.116	380.294.439					380.294.439		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009	9.600					9.600	125.722.904					125.722.904		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	012							4.590.495					4.590.495		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	107.516					107.516	249.981.040					249.981.040		
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018							2.433.656						2.433.656	
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019	10.296.301		3.359.240	727.112		6.209.949	19.231.945							
TOTAL	021	11.163.800		3.359.240	727.112		7.077.448	427.771.049					403.231.924	5.307.180	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	12.107.456		3.855.413	727.112		7.524.931	428.578.530					403.231.924	5.307.180	