

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	5.464.100	4.493.273
01004	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*)	39.457.410	69.927.502
01005	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)	900.213.540	1.124.001.873
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	2.905.244	2.858.690
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	2.858.690	2.858.690
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	11.159.984	9.863.776
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	11.159.984	9.863.776
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	959.200.278	1.211.145.114
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19.878.002	18.649.261
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	3.789.159	5.557.800
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	3.699.868	5.488.274
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		670
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	14.468.297	16.020.645
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	14.432.672	16.020.645
01025	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:		500.648
01027	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)	250.000	150.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	18.507.456	22.229.093
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	16.633.748	12.758.645
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	50.069	51.421
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	2.692.920	2.830.961
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	19.376.737	15.641.027
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	57.762.195	56.519.381
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.016.962.473	1.267.664.495

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	16.202.081	12.389.827
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	6.952.343	512.606
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	23.154.424	12.902.433
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	42.286.007	1.253.414
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	39.944.854	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.045.154	901.778
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	4.851.690	3.748.033
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	3.470.853	2.429.994
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)		230.386
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.695.506	3.944.649
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	11.215.973	13.575.643
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	726.107	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	64.775.283	22.752.125
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	87.929.707	35.654.558
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	929.032.766	1.232.009.937
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	921.931.761	1.162.948.366
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	68.362.865	57.449.138
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		11.612.433
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	61.261.860	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	929.032.766	1.232.009.937

Conducatorul institutiei  
PRIMAR  
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului  
Dinamica Economic  
Tătar Adriana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	71.727.713	93.812.037
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	27.779.188	31.668.894
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	44.649.634	56.464.870
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	6.648.732	7.015.380
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	150.805.267	188.961.181
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	69.863.523	79.192.879
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	35.861.016	31.707.658
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)	44.369.389	56.269.088
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	20.560.103	12.905.834
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	545.589	657.518
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	171.199.620	180.732.977
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		8.228.204
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	20.394.353	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	6.130	8.773
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	850.542	808.559
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	844.412	799.786
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		7.428.418
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	21.238.765	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	654.657	4.184.015
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	654.657	4.184.015
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		11.612.433
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	20.584.108	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		11.612.433
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	20.584.108	

**Conducatorul institutiei**

**PRIMAR**

**GHEORGHE ROMAN**



**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**Director Economic  
Tatar Adriana**

SITUATIA FLUURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asignari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile litale (ct.5XX)
03002	1. Incasari	212.998.429	20.413.983		103.622.296						64.106.864	15.667.671	1.288.013			7.493.692
03003	2. Plati	195.436.405	20.413.983		90.957.677						60.354.179	15.185.162	1.388.138			7.162.272
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	17.162.024			12.665.619						3.752.691	482.509	-70.125			331.330
03006	1. Incasari	4.228.313			4.222.949						5.154					
03007	2. Plati	20.651.788			16.578.794						3.575.615	482.509	14.870			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16.423.475			-12.355.838						-3.570.260	-482.509	-14.870			
03010	1. Incasari	6.130			6.130											
03011	2. Plati	4.619.782			4.619.782											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.613.652			-4.613.652											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.875.103			-4.303.888						182.488		-84.995			331.130
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.633.748			12.090.112						2.040.725		513.140			1.989.771
030141	-sume recuperate/printate in excedential anului precedent	11.688.290			11.000.000						145.190		513.140			
030142	-sume utilizate/transferate din excedential anului precedent	11.688.290			11.000.000						145.190		513.140			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	12.738.645			7.786.244						2.223.155		423.145			2.321.101

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

**GHEORGHE ROMAN**

**Director Economic**  
**Tătar Adriana**



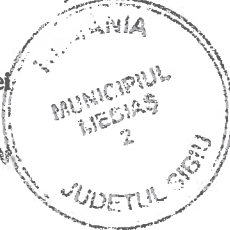
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	391.239	71.015	320.224
04003	2. Plati	254.364	71.015	183.349
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	136.875		136.875
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	136.875		136.875
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.692.474		2.692.474
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.612		1.612
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.830.961		2.830.961

Conducatorul institutiei  
PRIMAR  
GHEORGHE IONIAN



ROMANIA  
MUNICIPAL  
MEDIAS  
2  
JUDETUL SIBIU

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
Director Economic  
Tătar Adriana



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

**31.12.2019**

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.866.581	1.733.582	1.472.681	2.127.482
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.705.465	1.720.000	1.442.657	1.982.808
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	161.116	13.582	30.024	144.674

Conducatorul institutiei,

PRIMAR  
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Director Economic  
Tatar Adriana



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	16.633.748	12.758.645
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.633.748	12.758.645
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.633.748	12.758.645
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	50.069	51.421
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.692.920	2.830.961
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.692.920	2.830.961
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.692.920	2.830.961
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	116.989	69.526
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	116.989	69.526
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.858.690	2.858.690
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.858.690	2.858.690
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	11.159.984	9.863.776
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	455.753	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	10.704.231	9.079.994
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	3.699.868	5.488.274
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	236.531	140.570
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.305.361	3.420.203
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	157.976	1.927.501
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	157.976	1.927.501
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	157.976	1.927.501
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	14.432.672	16.020.645
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.663.804	5.233.633
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	9.768.868	10.787.012
18185	Total creante (rd.176+184)	14.432.672	16.020.645
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		23.327

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		477.321
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	449.720	487.598
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	165.585	149.305
18205	- societati nefinanciare (S11)	284.135	338.293
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	16.202.081	12.389.827
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	16.202.081	12.389.827
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	16.202.081	12.389.827
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.045.154	901.778
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.045.154	901.778
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	4.570.919	3.287.534
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.695.506	3.944.649
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.266.425	7.232.183
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		230.386
18342	121 Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	6.952.343	512.606
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	6.952.343	512.606
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	726.107	
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	726.107	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabilDirector Economic  
Tătar Adriana



**DIRECTIA GENERALA A  
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

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

**31.12.2019**

**- lei -**

<b>Denumire Indicatori</b>	<b>Cod Indicator</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Prevederi Anuale</b>	<b>Realizat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL			114.527.440	107.852.385
Venituri proprii	4990	24058	91.409.110	87.777.210
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	104.677.580	99.804.396
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
			53.167.580	47.613.641
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	48.991.000	44.283.130
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
			16.263.000	16.250.145
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065		
			3.576.000	3.563.145
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068		
			12.565.000	12.565.000
2. Venituri din capital	390002	24073	2.994.530	4.222.959
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
			6.704.550	3.500.919
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	6.265.550	3.401.687
-subventii de la alte administratii	4302	24080	439.000	99.232
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802		
			150.780	324.111
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	126.617.550	112.156.253
Deficit	9902	24083	-12.090.110	-4.303.868
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24084		
			12.090.112	7.786.244
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240841		
				230.386
CORELATHI	000102	24112		
VENITURI TOTAL			114.527.440	107.852.385
Venituri proprii	4990	24113	91.409.110	87.777.210
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	104.677.580	99.804.396
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			53.167.580	47.613.641

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

31.12.2019

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	48.991.000	44.283.130
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	16.263.000	16.250.145
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	3.576.000	3.563.145
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	12.565.000	12.565.000
2. Venituri din capital	390002	24128	2.994.530	4.222.959
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	6.704.550	3.500.919
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	6.265.550	3.401.687
-subventii de la alte administratii	4302	24135	439.000	99.232
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	150.780	324.111
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	24136	126.617.550	112.156.253
Deficit	9902	24138	-12.090.110	-4.303.868
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		24139	12.090.112	7.786.244
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		230.386

**Conducatorul institutiei**

PRIMAR  
GHEORGHE ROMAN



**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**

Director Economic  
Tatar Adriana



Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.12.2019

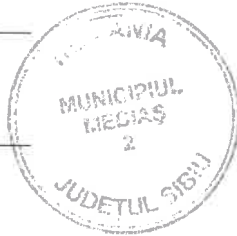
Pag.: 1 - lei-

Denumirea sursei de finantare	01 Buget de stat (s 01- stat)	02 Buget local (s 02- local)	03 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	04 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	05 Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	06 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	07 Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurarit+ local)	08 Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	09 Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurarit+ autonome)	11 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
<b>A</b>											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		145.056									
Total plati (titlul X cod58)		145.056									
Cheptuilei de personal (titlul I)		67.990									
Bunuri si servicii(titlul II)		77.106									

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE BOHIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilDirector Economic  
Tătar Adriana

**Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor  
31.12.2019**

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	841.411.697	260.170.413	12.027.287	1.089.554.823
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	80.484.473	6.028.015	13.118.945	73.393.543
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	35.591	373.702	409.293	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	68.362.865	39.214.336	50.128.063	57.449.138
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019		254.670.734	243.058.301	11.612.433
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	61.261.860		61.261.860	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	929.032.766			1.232.009.937

PRIMAR  
GHEORGHE ROMAN



Director Economic  
Tătar Adriana





DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	REDUCERI										AJUSTARI DE VALOARE (AMORTIZARI SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE)				VALOAREA CONTABILIA NETA, DIN CARE:		
	TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferari/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice		
Cod	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		
<b>A</b>																	
003 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	30.948			30.948				528.303	454.152	42.536	26.242	470.446		48.946	7.911		
004 Alte active fixe	415.956			332.622			83.334	11.286.888	5.878.886	1.828.190	417.794	7.288.302		3.530.758	465.826		
TOTAL	446.904			363.570			83.334	11.815.192	6.333.016	1.870.726	443.996	7.759.748		3.560.705	474.736		
007 ACTIVE FIXE CORPORALE								332.530	239.688	16.627	270.231	256.325		76.205	312.961		
008 Amenajari la terenuri (ct.2110200)	318.587			202.809	44.900	70.878	202.809	25.881.945	21.767.317	1.006.374	270.231	22.503.460		2.865.524	312.961		
016 Constructii (ct.212) din care: alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120801), din care:	318.587			202.809	44.900	70.878	202.809	25.881.945	21.767.317	1.006.374	270.231	22.503.460		2.865.524	312.961		
017 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	2.623.970			1.529.758			1.094.212	24.320.886	14.538.422	2.580.811	2.124.039	15.405.194		877.663	8.238.136		
018 Mobilier, aparatura birou, echipamente de proiectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	314.933			65.169	38.792	70.878	209.972	3.170.307	1.471.127	285.923	184.259	1.572.791		1.000.888	568.826		
TOTAL	3.257.490			1.594.927	84.692	70.878	1.506.993	53.505.778	38.016.564	4.289.735	2.578.529	38.737.770		4.620.090	9.147.528		
TOTAL ACTIVE FIXE	3.704.394			1.958.497	84.692	70.878	1.590.327	65.320.970	44.348.562	6.170.461	3.022.525	47.487.518		8.200.785	9.622.667		

PRIMĂRIA

GHEORGHE ROMAN

Conducatorul institutiei  
financiar- contabilDirector Economic  
Tatar Adriana



DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000		Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102	
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	003	797.909					797.909	437.829							
TOTAL	004	797.909					797.909	437.829						73.393.543	
Terenuri (ct.2110100)	007	15.672.953				5.281.578	10.391.375	226.468.628					152.105.085		
Construcții (ct.212) din care:	008	11.588.471					11.588.471	878.035.554					876.035.554		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009	3.210.325					3.210.325	235.718.221					235.718.221		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi teroviate si rutiere; viaducte	012	10.000					10.000	18.885.792					18.885.792		
Alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	016	8.368.146					8.368.146	623.431.651					623.431.651		
Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	017	1.073.736					1.073.736	57.157.247					57.157.247		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	31.366					31.366	2.256.897					2.256.897		
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019	5.076.639					5.076.639	17.213.001					1.086.554.823	73.393.543	
TOTAL	021	33.443.195				5.281.578	28.161.617	1.180.161.367					1.086.554.823	73.393.543	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	34.241.104				5.281.578	28.958.526	1.180.589.196					1.086.554.823	73.393.543	

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE BUDIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Director Economic  
Tătar Adriana

