

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

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	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		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	9.124.098	17.343.431
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	9.124.098	17.343.431
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	9.124.098	17.343.431
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	4.965.398	4.411.689
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	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:	161.419	182.056
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	161.419	182.056
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	161.419	182.056
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	5.848.740	7.349.440
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.848.740	7.349.440
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	5.047.013	2.894.192
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	25.286	41.873
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	152.133	169.064
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.869.594	2.683.255
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	4.869.594	2.683.255
18171	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	4.869.594	2.683.255
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	27.738.235	24.576.326
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	21.851.675	20.369.142
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.886.560	4.207.184
18185	Total creante (rd.176+184)	27.738.235	24.576.326
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	107.478	202.891
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	23.561	25.652
18205	- societati nefinanciare (S11)	83.917	177.239
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse		
18241	financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de		
18241	subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245),		
18241	din care achizitionate de:		26.655
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		26.655
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)		26.655
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	din care acordate de:	61.059	94.288
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	61.059	94.288
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	61.059	94.288
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	61.059	94.288
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	59.360.249	56.677.951
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	59.360.249	56.677.951
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	59.360.249	56.677.951
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:	988	988
18313	- Societati nefinanciare(S11)	988	988
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:	4.803.394	4.898.859
18321	-Societati nefinanciare (S11)	4.803.394	4.896.856
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)		2.003
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		2.003
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)	2.851.336	3.216.064
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.414.518	6.225.790
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	452.853	511.181
18335	Total (rd.331+332+333+334)	8.718.707	9.953.035
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.224.935	2.046.738
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	2.224.935	2.046.738
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.572.760	1.648.421
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	2.572.760	1.648.421

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

VENITURILE ȘI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIVE TERITORIALE

31/12/2017

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL	000102	24057	184.835.720	128.340.743
Venituri proprii	4990	24058	58.335.710	59.083.424
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	120.581.120	120.041.362
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
-cote defalcate din impozitul pe venit	0402	24060	28.708.580	28.708.199
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	24061	21.034.580	21.573.046
	040204	24062		
	040204	24062		
	040204	24062	7.674.000	7.135.153
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	1102	24063		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	1102	24063	62.455.000	61.197.956
	110202	24065		
	110202	24065		
	110202	24065		
	110202	24065	57.375.000	56.117.956
-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068		
	110206	24068	5.080.000	5.080.000
2. Venituri din capital	390002	24073	209.590	240.018
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	420002	24078		
	420002	24078	45.368.790	8.059.363
-subvenții de la bugetul de stat	4202	24079	45.249.970	8.047.522
-subvenții de la alte administrații	4302	24080	118.820	11.841
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	189.099.720	123.260.745
Excedent	9802	24082	-4.264.000	5.079.998
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	184.835.720	128.340.743
Venituri proprii	4990	24113	58.335.710	59.083.424
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	120.581.120	120.041.362
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	28.708.580	28.708.199
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	24116	21.034.580	21.573.046
	040204	24117		
	040204	24117		
	040204	24117	7.674.000	7.135.153
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	1102	24118	62.455.000	61.197.956
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120	57.375.000	56.117.956

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

31/12/2017

- 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>
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
	110206	24123		
	110206	24123	5.080.000	5.080.000
2. Venituri din capital	390002	24128	209.590	240.018
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
	420002	24133	45.368.790	8.059.363
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	45.249.970	8.047.522
-subventii de la administratii	4302	24135	118.820	11.841
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5002</b>	<b>24136</b>	<b>189.099.720</b>	<b>123.260.745</b>
Excedent	9802	24137	-4.264.000	5.079.998

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**



A blue ink signature, likely belonging to the financial-accounting department head.