

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		
02002	(ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100		
	+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	145.538.854	181.935.560
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6.248.064	5.302.400
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	19.992.486	31.519.572
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	14.766.045	19.409.102
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	186.545.449	238.166.634
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	70.822.505	90.764.686
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	17.845.620	20.527.364
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	75.370.600	79.131.739
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	27.569.699	90.038.608
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	4.692.031	1.970.219
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	196.300.455	282.432.616
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	9.755.006	44.265.982
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	6.502	17.226
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	2.018.368	2.379.175
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	2.011.866	2.361.949
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	11.766.872	46.627.931
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.114.024	1.145.487
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.114.024	1.145.487
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	10.652.848	45.482.444
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	10.652.848	45.482.444

Conducatorul institutiei

PRIMAR  
jr. Daniel Cristian STAN



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

DIRECTOR ECONOMIC  
dr. ec. Daniela Popa

## SITUATIA FLUXURILOR 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 asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5150103/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	297.916.366	40.325.032		229.918.004											28.993.300
03003	2. Plati	255.114.798	40.325.032		186.027.109											28.702.647
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02.-rd.03)	42.821.578			42.990.915											-169.347
03006	1. Incasari	968.256			968.256											
03007	2. Plati	50.998.071			31.620.288											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-50.029.815			-31.632.033											
03010	1. Incasari	15.377.783			8.336.893									15.377.783		
03011	2. Plati	8.336.893			8.336.893									15.377.783		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10.-rd.11)	7.038.890			-8.336.893									15.377.783		
03013	IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-169.347														
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.438.779			117.719											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent															
030143	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	698.944			117.719											

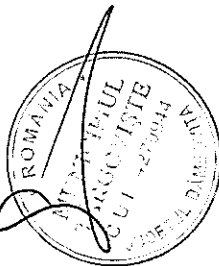
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

PRIMAR

jr. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR ECONOMIC  
dr. ec. Daniela Popa



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	13	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	2	297.936.366	40.325.032		229.018.034						28.593.300
2. Plăți	3	255.114.788	40.325.032		186.027.109						28.762.647
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02 - rd.03)	4	42.821.578	0	0	42.990.925	0	0	0	0	0	-169.347
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0			*						
1. Încasări	6	968.256			968.256						
2. Plăți	7	50.998.071			35.620.288					15.377.783	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-50.029.815	0	0	-34.652.032	0	0	0	0	-15.377.783	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	10	15.377.783								15.377.783	
2. Plăți	11	8.338.893			8.338.893						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	7.038.890	0	0	-8.338.893	0	0	0	0	15.377.783	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-169.347	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.347
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.438.773		0	117.719					570.482	750.572
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0			0						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0			0						
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	14.3	570.482								570.482	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	698.944	0	0	117.719	0	0	0	0	0	581.225

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10), cu excepția unităților administrativ-teritoriale și a unităților de învățământ preuniversitar, la care coloana 3 nu se adună în coloana 1 - Total.

Coloana 2 - contul 5310101 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 4 - la încasări contul 5210100 "Disponibil al bugetului local", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 5 - la încasări contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" (5250101 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale" respectiv 5250102 "Disponibil al bugetului asigurărilor

Coloana 6 - la încasări contul 57401 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (contul 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanțelor", respectiv contul 5740102 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru

Coloana 7 - la încasări contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 8 - la încasări contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 9 - la încasări contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

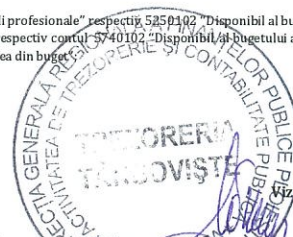
Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xxxxxx).

\* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
JR. CRISTIAN DANIEL STAN



Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
EC. DR. DANIELA ELENA POPA



Viza trezoreriei

Intocmit,  
EC. ANCA ELENA VRÎNCEANU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	48.701.452		48.701.452
04003	2. Plati	48.674.708		48.674.708
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	26.744		26.744
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	26.744		26.744
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	212.425		212.425
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	239.169		239.169

Conducatorul institutiei

PRIMAR  
jr. Daniel Cristian STAN



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

DIRECTOR ECONOMIC  
dr. ec. Daniela Popa

**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	40.553	119.896	61.277	99.172
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	4.711	119.896	61.277	63.330
Disponibil al institutiilor publice	05015				
finantate integral de la bugetul local,	05015				
din sume indisponibilizate pe baza de	05015				
titluri executorii(ct.550/analitic	05015				
distinct )	05015	35.842			35.842

Conducatorul institutiei,

**PRIMAR**  
- **Jr. Daniel Cristian STAN**



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**DIRECTOR ECONOMIC**  
dr. ec. **Daniela Popa**

DIRECTIA GENERALA A  
FINANTELOR PUBLICE JUDET DAMBOVITA

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2019

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL	000102	24057	298.974.680	229.986.289
Venituri proprii	4990	24058	139.486.000	134.950.171
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	208.754.680	203.827.768
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
-cote defalcate din impozitul pe venit	0402	24060	77.453.000	77.229.447
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	76.353.000	76.352.296
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	1102	24063	69.961.680	69.770.680
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110202	24065		
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110202	24065		
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110202	24065		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110202	24065		
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110202	24065		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24070	76.000	75.173
-donatii si sponsorizari	370201	24071	76.000	75.173
2. Venituri din capital	390002	24073	769.000	968.256
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
-subventii de la bugetul de stat	420002	24078	60.757.000	17.589.495
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	60.757.000	17.589.495
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802		
contul platilor efectuate si prefinantari	4802	240802		
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802	28.694.000	7.600.770
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	298.974.680	229.986.289
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24084		117.719
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	298.974.680	229.986.289
Venituri proprii	4990	24113	139.486.000	134.950.171
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	208.754.680	203.827.768
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	77.453.000	77.229.447
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	76.353.000	76.352.296
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor	1102	24118	69.961.680	69.770.680
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor	110202	24120		
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor	110202	24120		
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor	110202	24120		
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor	110202	24120		

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

31.12.2019

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
Municipiului Bucuresti	110202	24120	10.441.680	10.441.680
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110206	24123		
adaugata pentru echilibrarea bugetelor	110206	24123		
locale	110206	24123	58.601.000	58.601.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	76.000	75.173
-donatii si sponsorizari	370201	24126	76.000	75.173
2. Venituri din capital	390002	24128	769.000	968.256
4. Subventii de la alte nivele ale	420002	24133		
administratiei publice	420002	24133	60.757.000	17.589.495
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	60.757.000	17.589.495
Sume primite de la UE/alti donatori in	4802	241352		
contul platilor efectuate si prefinantari	4802	241352		
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	28.694.000	7.600.770
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	298.974.680	229.986.289
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent		24139		
si anii precedenti) din care:		24139		117.719

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PRIMAR  
jr. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR ECONOMIC  
dr. ec. Daniela Popa



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

31.12.2019

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:										din care:		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent de autorizare	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	
01	A	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	459.854													
10030	Alte programe comunitare in perioada 2014-2020 (5815)	6.000													
10031	Alte facilitati si instrumente	2.473.372	1.055.789		1.457.582		511.497	64.393							
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	7.799.156	1.654.665		5.971.441		5.971.441	127.356							
10040	Total (cod01 la 39.6)	10.738.382	2.690.454		7.409.023		6.482.938	191.747							

Conducatorul institutiei

PRIMAR

jr. Daniel Cristian STAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC

dr. ec. Daniela POZA



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

31.12.2019

Pag.: 1 - lei -

Cod indi- cator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58 (alincat02)	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior afiate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alincat02)	01													
14001	A	01	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	
14001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	30056															
14032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	84.748	84.748	84.748													
14040	Total (cod01 la 39.6)	114.784	84.748	84.748													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PRIMAR

jr. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR ECONOMIC

dr. ec. Daniela Popa



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

31.12.2019

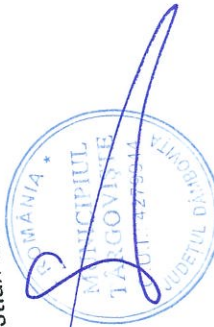
Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		10.738.382							114.784		
Total plati (titlul VIII cod56)		459.854							30.036		
Active nefinanciare (titlul XIII)		459.854							30.036		
Total plati (titlul X cod58)		10.278.528							84.748		
Active nefinanciare (titlul XIII)		10.278.528							84.748		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

PRIMAR  
jr. Daniel Cristian STAN



DIRECTOR ECONOMIC  
dr. ec. Daniela Popa

I. PLATI RESTANTE  
31.12.2019

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	18.604.150	18.308.123	18.308.123
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	6.295.650	9.146.982	9.146.982
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	12.308.500	9.161.141	9.161.141
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	17.335.586	15.295.271	15.295.271
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	5.849.938	7.010.684	7.010.684
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	11.485.648	8.284.587	8.284.587
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160	14.012.998	12.552.715	12.552.715
-sub 30 de zile	40161	4.127.721	4.392.271	4.392.271
- peste 30 de zile	40162	9.885.277	8.160.444	8.160.444
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	40170	3.086.707	2.742.556	2.742.556
-sub 30 de zile	40171	1.606.792	2.618.413	2.618.413
- peste 30 de zile	40172	1.479.915	124.143	124.143
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250	17.139		
-sub 30 de zile	40251	5.713		
- peste 30 de zile	40252	11.426		
Creștitori bugetari (ct.4670200+4620109) (rd.291+292+293+294+295),din care:	40290	218.742		
- sub 30 de zile	40291	109.712		
-peste 30 de zile	40292	109.030		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	1.268.564	3.012.852	3.012.852
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	445.712	2.136.298	2.136.298
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	822.852	876.554	876.554
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	1.268.564	1.408.541	1.408.541
- sub 30 de zile	40311	445.712	1.324.101	1.324.101
- peste 30 de zile	40312	822.852	84.440	84.440
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	40320		1.286.251	1.286.251
- sub 30 de zile	40321		654.998	654.998
- peste 30 de zile	40322		631.253	631.253
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),	40330			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
(ct. 1680100, ct. 1680200, ct. 1680300, ct. 1680500, ct. 1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd. 331+332 +333+334+335), din care:				
- sub 30 de zile	40331		318.060	318.060
- peste 30 de zile	40332		157.199	157.199
			160.861	160.861

Conducatorul institutiei

PRIMAR  
jr. Daniel Cristian STAN

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

DIRECTOR ECONOMIC  
dr. ec. Daniela Popa

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.12.2019

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	18.604.150	18.308.123	18.308.123
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	6.295.650	9.146.982	9.146.982
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	12.308.500	9.161.141	9.161.141
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		17.335.586	15.295.271	15.295.271
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	5.849.938	7.010.684	7.010.684
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	11.485.648	8.284.587	8.284.587
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		14.012.998	12.552.715	12.552.715
-sub 30 de zile	42161	4.127.721	4.392.271	4.392.271
- peste 30 de zile	42162	9.885.277	8.160.444	8.160.444
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	42170			
-sub 30 de zile	42171	3.086.707	2.742.556	2.742.556
- peste 30 de zile	42172	1.606.792	2.618.413	2.618.413
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250		124.143	124.143
-sub 30 de zile	42251	17.139		
- peste 30 de zile	42252	5.713		
Cređitori bugetari (ct.4670200+4620109)	42290			
(rd.291+292+293+294+295),din care:		218.742		
- sub 30 de zile	42291	109.712		
-peste 30 de zile	42292	109.030		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		1.268.564	3.012.852	3.012.852
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	445.712	2.136.298	2.136.298
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	822.852	876.554	876.554
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.268.564	1.408.541	1.408.541
- sub 30 de zile	42311	445.712	1.324.101	1.324.101
- peste 30 de zile	42312	822.852	84.440	84.440
mprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	42320		1.286.251	1.286.251
- sub 30 de zile	42321		654.998	654.998
- peste 30 de zile	42322		631.253	631.253
Jobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),	42330			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
(ct. 1680100, ct. 1680200, ct. 1680300, ct. 1680500, ct. 1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd. 331+332 +333+334+335), din care:			318.060	318.060
- sub 30 de zile	42331		157.199	157.199
- pe 30 de zile	42332		160.861	160.861

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

PRIMAR  
jr. Daniel Cristian STAN



DIRECTOR ECONOMIC  
dr. ec. Daniela Popa

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.12.2019

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	11.796.203							
2	Sold la finele perioadei	18.308.123							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabilPRIMAR  
jr. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR ECONOMIC

dr. ec. Daniela Popa



II. Sinteza platilor restante si arierateelor  
-bugete locale-  
31.12.2019

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	11.796.203							
2	Sold la finele perioadei	18.308.123							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

PRIMAR

jr. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR ECONOMIC  
dr. ec. Daniela Popa



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 privat al statului (ct.1020101)	25003	37.079.200	207.946	2.455.968	34.831.178
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	1.637.494.257	100.355.257	50.855.187	1.686.994.327
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	71.037.895	1.733.289	3.698.477	69.072.707
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	49.634.716		3.741.305	45.893.411
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	137.992.381	149.617.432	115.557.572	172.052.241
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	115.557.572	45.482.444	115.557.572	45.482.444
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	1.817.680.877			1.963.361.420

PRIMAR  
jr. Daniel Cristian STAN



DIRECTOR ECONOMIC  
dr. ec. Daniela Popa

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2019

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		31.12.2019			TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiumi, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003			692.995	46.391		46.391			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			3.416.529	116.236		109.304			6.932
TOTAL	005			4.109.524	162.627		155.695			6.932
ACTIVE FIXE CORPORALE	007									
Amplasari la terenuri (ct.2110200)	007			81.783.506	42.480		2.075.047			42.480
Constructii (ct.212) din care:	008				2.075.047					
-alte active fixe incadrate in grupa constructiile (ct.2120901), din care:	016			81.783.506	2.075.047		2.075.047			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			97.707.631	3.265.716		3.195.279		41.190	29.247
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			17.373.385	416.468		302.944	81.872		31.642
TOTAL	019			196.864.522	5.799.701		5.573.270	81.872	41.190	103.369
TOTAL ACTIVE FIXE	020			200.974.046	5.962.328		5.728.965	81.872	41.190	110.301

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 privat al statului (ct.1020101)	25003	37.079.200	207.946	2.455.970	34.831.176
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	1.637.494.257	100.355.257	50.855.187	1.686.994.327
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul at al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	71.037.895	1.733.289	3.698.475	69.072.709
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	49.634.716		3.741.305	45.893.411
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	137.992.381	149.617.432	115.557.572	172.052.241
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	115.557.572	45.482.444	115.557.572	45.482.444
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	1.817.680.877			1.963.361.420

PRIMAR  
jr. Daniel Cristian STAN



DIRECTOR ECONOMIC  
dr. ec. Daniela Popa