

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	711.692	410.478
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	711.692	410.478
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	711.692	410.478
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.383	4.363
1803			
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:	3.949	3.979
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.949	3.979
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.949	3.979
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	354.575	428.328
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	354.575	428.328
1818			
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	21.732	20.812
18185	Total creante (rd.176+184)	376.307	449.140
1832			
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:	4.083	37.609
18322	-Institutiile publice, din care:(rd.323+324+325)	4.083	37.609
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	4.083	37.609
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	50.178	60.024
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	70.785	84.723
18335	Total (rd.331+332+333+334)	120.963	144.747
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	291.340	350.500
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	291.340	350.500

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
		2400		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			3.871.600	3.629.939
Venituri proprii	4990	24002	695.100	724.990
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	2.471.600	2.464.279
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			403.000	410.703
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	133.000	143.245
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			270.000	267.458
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			1.775.000	1.737.789
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			1.202.000	1.164.789
		2401		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			573.000	573.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014	1.500	1.500
-donatii si sponsorizari	370201	24015	1.500	1.500
		2402		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
			1.400.000	1.165.660
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	1.265.000	1.165.660
-subventii de la alte administratii	4302	24024	135.000	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	4.576.600	3.932.833
Excedent	9802	24026	-705.000	-302.894
		2411		
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			3.871.600	3.629.939
Venituri proprii	4990	24113	695.100	724.990
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	2.471.600	2.464.279
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			403.000	410.703
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	133.000	143.245
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			270.000	267.458
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
			1.775.000	1.737.789

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

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
		2412		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	1.202.000	1.164.789
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	573.000	573.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	1.500	1.500
-donatii si sponsorizari	370201	24126	1.500	1.500
		2413		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	1.400.000	1.165.660
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	1.265.000	1.165.660
-subventii de la alte administratii	4302	24135	135.000	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	4.576.600	3.932.833
Excedent	9802	24137	-705.000	-302.894

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	30		30
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	30		30
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	30		30
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.949		3.949
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.979		3.979

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31.12.2016****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	3.949	1.530		5.479
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002		1.500		1.500
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.949	30		3.979

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil