

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROIECT

HOTĂRÂRE

*privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului
Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2013*

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 11929/28.04.2014, Raportul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate înregistrat sub nr. 11930/28.04.2014 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

În baza dispozițiilor art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 36 alin.4, lit. „a”, art. 45, alin.2, art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conturile anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava și situațiile financiare anuale la data de 31.12.2013, conform anexelor :

- 1.1 și 1.2 – Contul de execuție a bugetului local;
- 2.1 și 2.2 – Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;
- 3 - Contul de execuție a bugetului creditelor interne;
- 4.1 la 4.4 – Situațiile financiare anuale

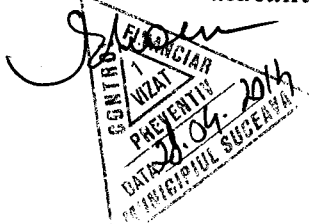
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.



AVIZAT PT. LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Ciutac Ioan

**VIZA CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV ,
Ec. Elisabeta Vaideanu**



EXPUNERE DE MOTIVE**privind aprobarea conturilor anuale de executie pentru bugetul general al municipiului
Suceava si situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2013**

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare, autorităților deliberative, situațiile financiare anuale și conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art.1 alin (2) din aceeași lege.

Bugetul local al municipiului Suceava a fost stabilit inițial la suma de 272.382.949 lei la partea de venituri, din care 182.893.567 lei venituri proprii și 89.489.382 lei prelevări de la bugetul de stat sub forma sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și subvențiilor, inclusiv transferuri voluntare, altele decât subvențiile și sume primite din fonduri externe nermabursabile postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări.

Urmare a rectificărilor bugetare efectuate în cursul anului 2013, prevederile bugetare definitive aprobate au fost în sumă totală de 292.931.734 lei la venituri și 292.960.484 lei la cheltuieli, diferența de 28.750 lei reprezentând excedentul anului anterior, 2012, destinat finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Având în vedere că bugetul general consolidat al municipiului Suceava pentru anul 2013 cuprinde, pe lângă bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetul creditelor interne, în structură, contul anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Suceava se prezenta, la data de 31.12.2013, astfel:

1.) Contul de executie a bugetului local*- lei -***a) la venituri:**

- prevederi bugetare initiale	272.382.949
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2013	292.931.734
- incasari realizate la 31.12.2013, din care:	202.848.726
- incasari sectiunea de functionare	179.113.588
- incasari sectiunea de dezvoltare	23.735.138

b) la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	272.411.699
- credite bugetare definitive la 31.12.2013	292.960.484
- plati efectuate la 31.12.2013, din care:	202.494.405
- plati efectuate sectiunea de functionare	178.766.114
- plati efectuate sectiunea de dezvoltare	23.728.291

La 31 decembrie 2013, având în vedere veniturile încasate și plățile efectuate în cursul anului, municipiul Suceava a înregistrat un excedent de 354.320,80 lei, respectiv un excedent al secțiunii de dezvoltare în suma de 6.847,45 lei și un excedent al secțiunii de funcționare în suma de 347.473,35 lei.

Excedentul înregistrat pe cele două secțiuni a fost preluat în contul de excedent al bugetului local, respectiv contul 82.98.02 „Excedent”, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.2020/17.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2013. După efectuarea operațiunilor de închidere a conturilor de venituri și cheltuieli pentru exercitiul bugetar al anului 2013, disponibilitățile aflate în contul 82.98.02 „Excedent” au fost în suma totală de 404.408,74 lei, suma reportată în anul 2014 pe următoarele destinații, conform Hotărârii Consiliului Local nr.1/30 ianuarie 2014:

- 35.597,42 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- 368.811,32 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent sau pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar al acestei secțiuni la sfârșitul exercitiului bugetar.

II.) Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

- lei -

a) la venituri:

- prevederi bugetare initiale	7.180.601
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2013	7.510.094
- incasari realizate la 31.12.2013, din care:	7.109.126
- incasari sectiunea de functionare	7.066.011
- incasari sectiunea de dezvoltare	43.115

b) la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	7.739.420
- credite bugetare definitive la 31.12.2013	8.068.913
- plati efectuate la 31.12.2013, din care:	7.025.229
- plati efectuate sectiunea de functionare	6.982.114
- plati efectuate sectiunea de dezvoltare	43.115

Pentru acoperirea cheltuielilor aferente anului 2013, pe lângă veniturile estimate a fi încasate în cursul anului, s-a ținut cont și de excedentul anului 2012, în suma de 558.819 lei.

Situația contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2013, cuprinde veniturile proprii realizate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din activități de producție, prestări de servicii, taxe de la persoane fizice și juridice, veniturile realizate din activitatea de învățământ, activități culturale educative, ale internatelor și căminelor pentru elevi și preșcolari, veniturile proprii ale Scolii Postliceale Sanitare și veniturile altor activități autofinanțate. Disponibilitățile rămase în contul activităților autofinanțate (atât la ordonatorul principal, cât și la ordonatorii tertiarți de credite bugetare), la data de 31.12.2013, se reportează în exercitiul următor cu aceeași destinație.

III.) Contul de executie a bugetului creditelor interne

- lei -

b)la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	1.030.429
- credite bugetare definitive la 31.12.2013	13.000.000
- plati efectuate la 31.12.2013, din care:	13.000.000

Prin Hotarârile nr.2680/04 martie 2013 și nr.32040/08 mai 2013, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a avizat favorabil contractarea de către municipiul Suceava a două împrumuturi din vărsăminte din privatizare de la Ministerul Finanțelor Publice, pentru achitarea de arierate . Valoarea totală a împrumuturilor este de 13.000.000 lei, din care 1.030.429 lei pentru plata arieratelor aferente lucrărilor de investiții și 11.969.571 lei pentru plata subvențiilor la energia termică livrată populației. Împrumuturile au fost acordate pe o perioadă de 5 ani și o dobândă de 5,25%, la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practică de Banca Națională a României.

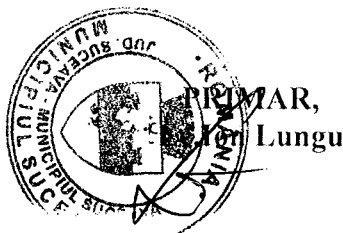
Situațiile financiare încheiate la 31.12.2013 și anexele acestora au fost întocmite cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia precum și ale prevederilor Ordinului nr.2020/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2013. Situațiile financiare anuale se compun din : Bilanț, Cont de rezultat patrimonial, Situația fluxurilor de trezorerie, Conturile de execuție bugetară , Situația modificărilor în structura activelor nete / capitalurilor.

Bilanțul contabil – prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu aferente anului 2013, precum și valoarea aferentă elementelor respective pentru exercițiul financiar precedent.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor aferente anului 2013. Veniturile și finanțările sunt prezentate pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu. Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial este prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exercițiul financiar precedent.

Fluxurile de trezorerie prezintă existența și mișcările de numerar aferente activității operaționale, activității de investiții și activității de finanțare .Situația fluxurilor de trezorerie se completează cu informații privind încasările și plățile efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau bănci.

Situația modificărilor în structura activelor /capitalurilor prezinta in detaliu creșterile si diminuările din timpul anului pentru fiecare element al conturilor de capital.

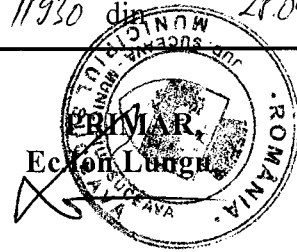




MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECTIA BUGET, CONTABILITATE SI FISCALITATE

Nr. 11930 din 28.04.2014



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea conturilor anuale de executie pentru bugetul general al municipiului
Suceava si situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2013**

În conformitate cu prevederile art.63, alin.4, lit.b din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, primarul întocmește și prezintă spre aprobare consiliului local contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Această dispoziție este coroborată cu prevederile art.57, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor prevazute la art.1, alin.2, în structura următoare:

- la venituri: prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate;
- la cheltuieli: credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, plăți efectuate.

Bugetul general consolidat al municipiului Suceava pentru anul 2013 cuprinde:

- bugetul local;
- bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local;
- bugetul creditelor interne.

1. *Contul de execuție a bugetului local al municipiului Suceava:*

- lei -

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale	272.382.949
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2013	292.931.734
- încasări realizate la 31.12.2013, din care:	202.848.726

- incasari sectiunea de functionare	179.113.588
- incasari sectiunea de dezvoltare	23.735.138

b)la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale	272.411.699
- credite bugetare definitive la 31.12.2013	292.960.484
- plăți efectuate la 31.12.2013, din care:	202.494.405
- plati efectuate sectiunea de functionare	178.766.114
- plati efectuate sectiunea de dezvoltare	23.728.291

Pentru acoperirea cheltuielilor bugetare aferente anului 2013, pe langa veniturile estimate a fi incasate in cursul anului, s-a tinut cont si de excedentul anului 2012 destinat finantarii cheltuielilor sectiunii de dezvoltare , in suma de 28.749,97 lei.

La 31 decembrie 2013, avand in vedere veniturile incasate si platile efectuate in cursul anului, municipiul Suceava a inregistrat un excedent de 354.320,80 lei, respectiv un excedent al sectiunii de dezvoltare in suma de 6.847,45 lei si un excedent al sectiunii de functionare in suma de 347.473,35 lei.

Excedentul inregistrat pe cele doua sectiuni a fost preluat in contul de excedent al bugetului local, respectiv contul 82.98.02 „Excedent”, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.2020/17.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013. Dupa efectuarea operatiunilor de inchidere a conturilor de venituri si cheltuieli pentru exercitiul bugetar al anului 2013, disponibilitatile aflate in contul 82.98.02 „Excedent” au fost in suma totala de 404.408,74 lei, suma reportata in anul 2014 pe urmatoarele destinatii, conform Hotărârii Consiliului Local nr.1/30 ianuarie 2014:

- 35.597,42 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- 368.811,32 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent sau pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar al acestei secțiuni la sfârșitul exercițiului bugetar.

Gradul de incasare a veniturilor, determinat ca raport procentual intre veniturile totale incasate pana la data de 31.12.2013 si veniturile totale programate pentru anul 2013, este de 69,25% . Acest indicator a fost calculat si comunicat municipiului Suceava si de catre Ministerul Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile art.57, alin.(2¹) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sinteza veniturilor bugetului local pe anul 2013, pornind de la prevederile inițiale și luând în calcul modificările intervenite în cursul anului si gradul de incasare pentru principalele categorii de venituri, se prezinta conform tabelului de mai jos :

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare initiale 2013	Prevederi bugetare definitive 2013	Incasari realizate 2013	Gradul de incasare a veniturilor
	VENITURI TOTALE, din care:	272.382.949	292.931.734	202.848.726	69,25
48.02	<i>Venituri proprii</i>	182.893.567	184.775.924	108.707.128	58,83
00.04	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital	52.019.985	52.044.142	49.682.746	95,46

07.02	Impozite si taxe pe proprietate	56.158.762	56.158.762	24.216.982	43,12
12.02	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	200.000	200.000	177.450	88,73
15.02	Taxe pe servicii specifice	100.000	100.000	10.874	10,87
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	23.208.451	23.208.451	9.024.551	38,88
30.02	Venituri din proprietate	21.609.670	21.609.670	10.890.618	50,40
33.02	Vanzari de bunuri si servicii	29.296.699	29.296.699	11.839.020	40,41
39.00	Venituri din capital	300.000	2.158.200	2.864.887	132,74
11.02	<i>Sume defalcate din TVA</i>	<i>68.938.493</i>	<i>85.989.785</i>	<i>85.892.915</i>	<i>99,89</i>
11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sect.mun.Bucuresti	67.341.600	75.463.500	75.366.630	99,87
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1.596.893	10.526.285	10.526.285	100,00
37.02	<i>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>
42.02	<i>Subventii de la bugetul de stat</i>	<i>6.923.573</i>	<i>7.339.559</i>	<i>3.256.534</i>	<i>44,37</i>
45.02	<i>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari</i>	<i>13.627.316</i>	<i>14.825.466</i>	<i>4.991.149</i>	<i>33,67</i>

Pe sectiuni, situatia s-a prezentat astfel:

- pentru sectiunea de functionare, gradul de incasare a veniturilor a fost de 78,64 %;
- pentru sectiunea de dezvoltare, gradul de incasare a veniturilor a fost de 36,43 %

Execuția cheltuielilor bugetului local la data de 31.12.2013, pe capitole de cheltuieli, se prezintă conform situației de mai jos:

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Credite bugetare initiale 2013	Credite bugetare definitive 2013	Plati efectuate 2013
	CHELTUIELI TOTALE, din care:	272.411.699	292.960.484	202.494.405
51.02	Autoritati publice si actiuni externe	11.020.933	12.122.293	10.296.495
54.02	Alte servicii publice generale	1.241.348	1.114.334	524.973
55.02	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	9.585.575	9.585.575	7.395.155
61.02	Ordine publica si siguranta nationala	4.349.242	4.775.392	3.749.736

65.02	Invatamant	78.972.511	87.718.411	81.211.530
66.02	Sanatate	4.900.836	4.977.836	1.825.088
67.02	Cultura, recreere si religie	22.188.453	18.730.761	10.305.066
68.02	Asigurari si asistenta sociala	9.993.009	11.175.123	10.340.444
70.02	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	24.188.038	25.146.234	13.023.456
74.02	Protectia mediului	23.809.731	28.574.423	15.993.819
80.02	Actiuni generale economice, comerciale si de munca	726.100	426.300	226.300
81.02	Combustibili si energie	33.542.166	34.902.166	22.862.741
83.02	Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	9.260	9.260	9.180
84.02	Transporturi	47.884.497	53.702.376	24.730.422

Din cele prezentate, rezulta cu bugetul local pe anul 2013, a fost realizat, la partea de cheltuieli, in procent de 69,12 %, ponderea cea mai ridicata in totalul cheltuielilor avand-o cele pentru invatamant (40,11 % din totalul platilor efectuate) si transporturi (12,21 % din totalul platilor efectuate).

Pe sectiuni, executia cheltuielilor bugetului local la data de 31.12.2013 se prezinta astfel:

- lei -

Denumirea indicatorilor	Credite bugetare initiale 2013	Credite bugetare definitive 2013	Plati efectuate 2013
Sectiunea de functionare	194.688.223	227.770.436	178.766.114
Sectiunea de dezvoltare	77.723.476	65.190.048	23.728.291
TOTAL	272.411.699	292.960.484	202.494.405

Ponderea creditelor bugetare aprobate in anul 2013 pentru sectiunea de functionare in total buget aprobat a fost de 77,75 %, iar a creditelor bugetare aprobate pentru sectiunea de dezvoltare in total buget aprobat a fost de 22,25 %.

Finanțarea cheltuielilor de capital s-a făcut pe obiective de investiții cuprinse în lista de investiții, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pentru fiecare obiectiv. Plățile efectuate pentru lucrări de investiții la data de 31.12.2013, au fost în sumă totală de 16.945.363 lei, din care:

- cheltuieli de investiții din bugetul propriu 15.504.542 lei
- cheltuieli de investitii din bugetele ordonatorilor tertari de credite 1.440.821 lei

Platile efectuate la titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” totalizeaza, pentru anul 2013, suma de 7.146.701 lei.

2. *Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii :*

- lei -

a) la venituri:	
- prevederi bugetare initiale	7.180.601
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2013	7.510.094
- incasari realizate la 31.12.2013, din care:	7.109.126
- incasari sectiunea de functionare	7.066.011
- incasari sectiunea de dezvoltare	43.115
b) la cheltuieli:	
- credite bugetare initiale	7.739.420
- credite bugetare definitive la 31.12.2013	8.068.913
- plati efectuate la 31.12.2013, din care:	7.025.229
- plati efectuate sectiunea de functionare	6.982.114
- plati efectuate sectiunea de dezvoltare	43.115

Pentru acoperirea cheltuielilor aferente anului 2013, pe langa veniturile estimate a fi incasate in cursul anului, s-a tinut cont si de excedentul anului 2012, in suma de 558.819 lei.

Situatia contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2013, cuprinde veniturile proprii realizate de unitatile de invatamant preuniversitar de stat din activitati de productie, prestari de servicii, taxe de la persoane fizice si juridice, veniturile realizate din activitatea de invatamant, activitati cultural educative, ale internatelor si caminurilor pentru elevi si preșcolari, veniturile proprii ale Scolii Postliceale Sanitare si veniturile altor activitati autofinantate. Disponibilitatile ramase in contul activitatilor autofinantate (atat la ordonatorul principal, cat si la ordonatorii tertari de credite bugetare), la data de 31.12.2013, se reporteaza in exercitiul urmator cu aceeasi destinatie.

3. Contul de executie a bugetului creditelor interne

b) la cheltuieli:	
- credite bugetare initiale	1.030.429
- credite bugetare definitive la 31.12.2013	13.000.000
- plati efectuate la 31.12.2013, din care:	13.000.000

Prin Hotararile nr.2680/04 martie 2013 si nr.32040/08 mai 2013, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a avizat favorabil contractarea de către municipiul Suceava a două împrumuturi din vărsăminte din privatizare de la Ministerul Finanțelor Publice, pentru achitarea de arierate. Valoarea totală a împrumuturilor este de 13.000.000 lei, din care 1.030.429 lei pentru plata arieratelor aferente lucrărilor de investiții și 11.969.571 lei pentru plata subvențiilor la energia termică livrată populației. Împrumuturile au fost acordate pe o perioadă de 5 ani și o dobândă de 5,25%, la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practică de Banca Națională a României.

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2013 și anexele acestora au fost întocmite cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia precum și ale prevederilor Ordinului nr.2020/17.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2013 . Situațiile financiare anuale se compun din : Bilanț, Cont de rezultat patrimonial, Situația fluxurilor de trezorerie, Conturile de execuție bugetară , Situația modificărilor în structura activelor nete / capitalurilor.

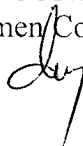
Bilanțul contabil – prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu aferente anului 2013, precum și valoarea aferentă elementelor respective pentru exercițiul financiar precedent.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor , finanțărilor și cheltuielilor aferente anului 2013.Veniturile și finanțările sunt prezentate pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu. Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial este prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exercițiul financiar precedent.

Fluxurile de trezorerie prezintă existența și mișcările de numerar aferente activității operaționale, activității de investiții și activității de finanțare .Situația fluxurilor de trezorerie se completează cu informații privind încasările și plățile efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau bănci.

Situația modificărilor în structura activelor /capitalurilor prezinta in detaliu creșterile si diminuările din timpul anului pentru fiecare element al conturilor de capital.

ȘEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE
Carmen Corduș



Amexa nr. 11, la HCL nr.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.12.2013

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
B													
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL				272.382.949	292.931.734	273.102.098	57.641.736	215.460.362	202.848.726	190.907	70.062.465
0002		I. VENITURI CURENTE				251.532.060	268.608.509	260.255.444	55.738.387	204.517.057	191.736.156		68.519.288
0003		A. VENITURI FISCALE				200.625.691	217.701.140	213.049.364	33.527.642	179.521.722	169.005.518		44.043.846
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				52.019.985	52.044.142	49.682.746		49.682.746	49.682.746		
0005		A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE				900.000	900.000	557.492		557.492	557.492		
0102	01	IMPOZIT PE PROFIT				900.000	900.000	557.492		557.492	557.492		
		Impozit pe profit de la agentii economice				900.000	900.000	557.492		557.492	557.492		
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE				51.119.985	51.144.142	49.125.254		49.125.254	49.125.254		
0302	18	IMPOZIT PE VENIT				2.113.500	2.113.500	1.444.100		1.444.100	1.444.100		
		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal				2.113.500	2.113.500	1.444.100		1.444.100	1.444.100		
0402	01	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT				49.006.485	49.030.642	47.681.154		47.681.154	47.681.154		
	04	Cote defalcate din impozitul pe venit Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale				48.119.003	48.119.003	46.774.098		46.774.098	46.774.098		
0600	02	A2. IMPOZIT PE SALARII				887.482	911.639	907.056		907.056	907.056		24.074
0602	02	IMPOZIT PE SALARII - TOTAL						24.074	23.567	507	507		24.074
		Cote defalcate din impozitul pe salarii						24.074	23.567	507	507		24.074

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Drepturi constatate					Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			Incasari realizate
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0700					B								
					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	56.158.762	56.158.762	54.579.224	21.354.220	33.225.004	24.216.982		30.362.242
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	56.158.762	56.158.762	54.579.224	21.354.220	33.225.004	24.216.982		30.362.242
	01				Impozit si taxa pe cladiri	48.034.547	48.034.547	48.369.870	18.928.653	29.441.217	20.627.376		27.742.494
		01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	9.917.666	9.917.666	9.076.841	2.936.357	6.140.484	5.857.132		3.219.709
		02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	38.116.881	38.116.881	39.293.029	15.992.296	23.300.733	14.770.244		24.522.785
		02			Impozit si taxa pe teren	4.562.315	4.562.315	4.056.693	1.974.595	2.082.098	1.955.249		2.101.444
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	2.000.000	2.000.000	1.535.212	900.131	635.081	713.890		821.322
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.500.000	2.500.000	2.457.182	1.043.566	1.411.616	1.211.214		1.245.968
		03			Impozitiul pe terenul extravilan	62.315	62.315	64.299	28.898	35.401	30.145		34.154
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	3.000.000	3.000.000	1.605.497		1.605.497	1.605.497		
		50			Alte impozite si taxe pe proprietate	561.900	561.900	547.164	450.972	96.192	28.860		518.304
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	92.446.944	109.498.236	108.763.320	12.149.855	96.613.465	95.105.790		13.657.530
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	68.938.493	85.989.785	85.892.915		85.892.915	85.892.915		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	67.341.600	75.463.500	75.366.630		75.366.630	75.366.630		
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.596.893	10.526.285	10.526.285		10.526.285	10.526.285		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1202						B									
						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	200.000	200.000	180.816	92.622	88.194	177.450		3.366	
	07					Taxe hoteliere	200.000	200.000	180.816	92.622	88.194	177.450		3.366	
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	100.000	100.000	82.873	71.440	11.433	10.874		71.999	
	01					Impozit pe spectacole	100.000	100.000	82.873	71.440	11.433	10.874		71.999	
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	23.208.451	23.208.451	22.606.716	11.985.793	10.620.923	9.024.551		13.582.165	
	02					Impozit pe mijloacele de transport	19.691.451	19.691.451	19.580.672	10.839.746	8.740.926	6.841.206		12.739.466	
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	10.150.723	10.150.723	9.949.973	5.322.338	4.627.635	3.904.992		6.044.981	
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	9.540.728	9.540.728	9.630.699	5.517.408	4.113.291	2.936.214		6.694.485	
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.117.000	3.117.000	2.681.922	1.081.623	1.600.299	1.914.534		767.388	
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	400.000	400.000	344.122	64.424	279.698	268.811		75.311	
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	50.906.369	50.907.369	47.206.080	22.210.745	24.995.335	22.730.638		24.475.442	
3000						CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	21.609.670	21.609.670	19.809.002	7.622.038	12.186.964	10.890.618		8.918.384	
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	21.609.670	21.609.670	19.809.002	7.622.038	12.186.964	10.890.618		8.918.384	
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	11.109.670	11.109.670	12.983.795	6.723.321	6.260.474	4.986.763		7.997.032	
	08					Venituri din dividende	2.000.000	2.000.000	350.094		350.094	350.094			
	02					Venituri din dividende de la alti plattori	2.000.000	2.000.000	350.094		350.094	350.094			
	02					Alte venituri din proprietate	8.500.000	8.500.000	6.475.113	898.717	5.576.396	5.553.761		921.352	

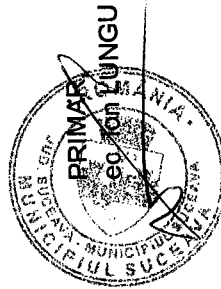
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	29.296.699	29.297.699	27.397.078	14.588.707	12.808.371	11.840.020		15.557.058
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	08				Venituri din prestari de servicii	3.825.067	3.825.067	2.190.763	3.500	2.187.263	2.189.459		1.304
	10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali, pentru intretinerea copiilor in crse	3.507.567	3.507.567	2.002.451		2.002.451	2.002.451		
	12				Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	200.000	200.000	91.477		91.477	91.477		
	24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	100.000	100.000	80.502		80.502	80.502		
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	15.000	15.000	16.333	3.500	12.833	15.029		1.304
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.500	2.500						
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.270.275	1.270.275	763.117		763.117	763.117		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.270.275	1.270.275	763.117		763.117	763.117		
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	13.551.357	13.551.357	14.483.006	10.693.106	3.789.900	3.309.440		11.173.566
	02				Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	13.539.913	13.539.913	14.471.063	10.681.663	3.789.400	3.308.940		11.162.123
3602					DIVERSE VENITURI	11.444	11.444	11.943	11.443	500	500		11.443
	05				Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	10.650.000	10.650.000	9.959.192	3.892.101	6.067.091	5.577.004		4.382.188
	06				Taxe speciale	9.912.000	9.912.000	15.571	303	15.068			15.571
								9.627.219	3.843.268	5.783.951	5.308.402		4.318.817

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202					derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEIN) postaderare	6.827.573	6.827.573	2.352.128		2.352.128	2.352.128		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	80.000	94.064	94.064		94.064	94.064		
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	16.000	16.000	13.500		13.500	13.500		
	64				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece,destinate sectiunii de functionare		401.922	401.922		401.922	401.922		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			394.920		394.920	394.920		
	20				Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati			394.920		394.920	394.920		
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	13.627.316	14.825.466	4.991.149		4.991.149	4.991.149		
	01				Fondul european de Dezvoltare Regionala	12.997.431	13.507.081	4.602.308		4.602.308	4.602.308		
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	7.238.589	7.748.239	1.027.042		1.027.042	1.027.042		
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	5.758.842	5.758.842	3.575.266		3.575.266	3.575.266		
	02				Instrumentul European de Vecintate si Partenariat	182.700	182.700	196.486		196.486	196.486		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4502	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	132.700	132.700						
	01				Prefinantare	50.000	50.000	196.486		196.486	196.486		
	03				Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	447.185	1.135.685	192.355		192.355	192.355		
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	447.185	1.135.685	192.355		192.355	192.355		
	01												

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
ec. Mirela SOFIAN NICOARA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2013

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pe- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		272.411.699	292.960.484	291.247.724	227.449.029	202.494.405	24.954.624	226.331.764
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		21.847.856	22.822.202	22.012.105	18.455.632	18.216.623	239.009	19.941.017
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		11.020.933	12.122.293	12.121.455	10.535.504	10.296.495	239.009	11.737.313
	01				Autoritati executive si legislative		11.020.933	12.122.293	12.121.455	10.535.504	10.296.495	239.009	11.737.313
				03	Autoritati executive		11.020.933	12.122.293	12.121.455	10.535.504	10.296.495	239.009	11.737.313
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		1.241.348	1.114.334	541.348	524.973	524.973		572.274
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		700.000	572.986					
	10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		511.348	511.348	511.348	500.693	500.693		547.993
	50				Alte servicii publice generale		30.000	30.000	30.000	24.280	24.280		24.281
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		9.585.575	9.585.575	9.349.302	7.395.155	7.395.155		7.631.430
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		4.349.242	4.775.392	4.775.392	3.942.273	3.749.736	192.537	3.563.092
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		4.349.242	4.775.392	4.775.392	3.942.273	3.749.736	192.537	3.563.092
	03				Ordine publica		3.779.242	4.099.242	4.099.242	3.593.445	3.442.968	150.477	3.377.455
				04	Politie comunitara		3.779.242	4.099.242	4.099.242	3.593.445	3.442.968	150.477	3.377.455
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		570.000	676.150	676.150	348.828	306.768	42.060	185.637
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		116.054.809	122.602.131	122.499.688	105.582.450	103.682.128	1.900.322	109.172.224
6502					INVATAMANT		78.972.511	87.718.411	87.678.861	82.041.076	81.211.530	829.546	81.477.747
	03				Invatamant prescolar si primar		8.656.238	9.656.884	9.650.519	9.262.751	9.137.495	125.256	9.388.677
				01	Invatamant prescolar		8.656.238	9.656.884	9.650.519	9.262.751	9.137.495	125.256	9.308.360
				02	Invatamant primar								80.317
	04				Invatamant secundar		70.116.273	77.861.527	77.828.342	72.778.325	72.074.035	704.290	72.089.070
				01	Invatamant secundar inferior		24.295.362	26.517.744	26.493.814	24.256.760	24.033.679	223.081	24.478.765

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive						
			A	B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502	02				Invatamant secundar superior		45.820.911	51.343.783	51.334.528	48.521.565	48.040.356	481.209	47.610.305	
	05				Invatamant postliceal		200.000	200.000	200.000				1.832.117	
6602					SANATATE		4.900.836	4.977.836	4.977.836	1.831.378	1.825.088	6.290	1.832.117	
	08				Servicii de sanatate publica		1.667.926	1.744.926	1.744.926	1.731.378	1.725.088	6.290	1.732.117	
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		3.232.910	3.232.910	3.232.910	100.000	100.000		100.000	
	50				Alte institutii si actiuni sanitare		3.232.910	3.232.910	3.232.910	100.000	100.000		100.000	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		22.188.453	18.730.761	18.672.726	11.132.595	10.305.066	827.529	15.477.618	
	03				Servicii culturale		6.623.420	3.902.900	3.902.900	836.820	836.820		6.374.792	
	04				Institutii publice de spectacole si concerte		5.504.520	2.670.000	2.670.000	770.671	770.671		*	
	04				Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale		175.900	197.900	197.900	66.149	66.149		6.374.792	
	08				Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice		943.000	943.000	943.000					
	12				Alte servicii culturale		92.000	92.000	92.000					
	30				Servicii recreative si sportive		11.518.976	10.626.354	10.590.154	7.118.646	6.482.789	635.857	6.034.045	
6802	05				Sport		3.110.000	2.426.500	2.390.300	1.361.300	1.361.300		1.397.500	
	01				Intrtinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		8.408.976	8.199.854	8.199.854	5.757.346	5.121.489	635.857	4.636.545	
	03				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		4.046.057	4.201.507	4.179.672	3.177.129	2.985.457	191.672	3.068.781	
	50				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		9.993.009	11.175.123	11.170.265	10.577.401	10.340.444	236.957	10.384.742	
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		5.431.300	6.360.800	6.355.942	6.094.977	6.094.977		6.127.511	
	05				Asistenta sociala in caz de invaliditate		5.431.300	6.360.800	6.355.942	6.094.977	6.094.977		6.127.511	
	06				Asistenta sociala pentru familie si copii		75.000	95.000	95.000	70.550	70.550		68.750	
	11				Cresce		1.748.909	1.798.909	1.798.909	1.755.129	1.755.129		1.747.612	

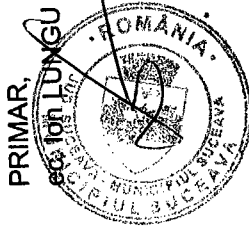
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							initiale	definitive							
A				B				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	15				Prevenirea excluderii sociale			2.552.800	2.724.414	2.724.414	2.484.364	2.247.407	236.957	2.268.488	
	01				Ajutor social		197.400	228.464	228.464	211.976	211.976		213.776		
	02				Cantine de ajutor social		2.355.400	2.495.950	2.495.950	2.272.388	2.033.431	236.957	2.054.712		
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		185.000	196.000	196.000	172.381	172.381		172.381		
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		47.997.769	53.720.657	52.920.437	33.348.109	29.017.275	4.330.834	32.080.666		
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		24.188.038	25.146.234	24.716.366	16.214.238	13.023.456	3.190.782	21.275.102		
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.420.000	420.000	420.000	196.213	138.190	58.023			
	01				Alimentare cu apa		1.420.000	420.000	420.000	196.213	138.190	58.023			
	06				Iluminat public si electrificari rurale		5.500.000	7.644.510	7.644.510	6.183.519	4.404.248	1.779.271	5.457.304		
	07				Alimentare cu gaze naturale in localitati		100.000	100.000	100.000						
	50				Alte servicii in domeniile locuinzelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		17.168.038	16.981.724	16.551.856	9.834.506	8.481.018	1.353.488	15.817.798		
7402					PROTECTIA MEDIULUI		23.809.731	28.574.423	28.204.071	17.133.871	15.993.819	1.140.052	10.805.564		
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor		17.505.744	23.752.811	23.382.459	15.121.811	13.981.759	1.140.052	10.472.142		
	01				Salubritate		12.925.200	19.097.467	18.727.115	15.009.674	13.981.759	1.027.915	10.360.005		
	02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		4.580.544	4.655.344	4.655.344	112.137	112.137		112.137		
	02				Canalizarea si tratarea apelor reziduale		6.303.987	4.821.612	4.821.612	2.012.060	2.012.060		333.422		
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		82.162.023	89.040.102	89.040.102	66.120.565	47.828.643	18.291.922	61.574.765		
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		726.100	426.300	426.300	226.300	226.300				
	01				Actiuni generale economice si comerciale		726.100	426.300	426.300	226.300	226.300				
	10				Programe de dezvoltare regionala si sociala										
	10				COMBUSTIBILI SI ENERGIE		33.542.166	34.902.166	34.902.166	29.261.342	22.862.741	6.398.601	13.530.088		
8102					Energie termica		30.000.000	32.100.000	32.100.000	26.701.200	20.354.014	6.347.186	13.428.488		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8102	50				Alte cheltuieli privind combustibilii si energia		3.542.166	2.802.166	2.802.166	2.560.142	2.308.727	51.415	101.600
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		9.260	9.260	9.260	9.180	9.180		9.180
	03				Agricultura		9.260	9.260	9.260	9.180	9.180		9.180
			30		Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		9.260	9.260	9.260	9.180	9.180		9.180
8402					TRANSPORTURI		47.884.497	53.702.376	53.702.376	36.623.743	24.730.422	11.893.321	48.035.497
	03				Transport rutier		47.884.497	53.702.376	53.702.376	36.623.743	24.730.422	11.893.321	48.035.497
			02		Transport in comun		9.666.720	10.166.520	10.166.520	8.115.831	6.302.604	1.813.227	3.162.318
			03		Strazi		38.217.777	43.535.856	43.535.856	28.507.912	18.427.818	10.080.094	44.873.179

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.12.2013

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal- decat Incasari	Drepturi constatate de Incasat
						initiale	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	7.180.601	7.510.094	7.290.463	10.189	7.280.274	7.109.126	181.337		
0002					I. VENITURI CURENTE	6.980.601	7.310.094	7.290.463	10.189	7.280.274	7.109.126	181.337		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	6.980.601	7.310.094	7.290.463	10.189	7.280.274	7.109.126	181.337		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	136.393	191.105	195.709	4.110	191.599	190.468	5.241		
3010	05				VENITURI DIN PROPRIETATE	136.393	191.105	195.709	4.110	191.599	190.468	5.241		
					Venituri din concesiuni si inchiriri	136.393	191.105	195.709	4.110	191.599	190.468	5.241		
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	6.844.208	7.118.989	7.094.754	6.079	7.088.675	6.918.658	176.096		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	6.843.517	7.118.298	7.093.965	6.079	7.087.886	6.917.869	176.096		
	05				Taxe si alte venituri in invatamant	1.642.152	1.743.597	2.196.531	5.435	2.191.096	2.023.515	173.016		
	08				Venituri din prestari de servicii	5.000	5.000	8.450		8.450	8.450			
	14				Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	4.721.365	4.872.781	4.514.519	625	4.513.894	4.511.884	2.635		
	16				Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	110.000	110.000	109.088	19	109.069	109.088			
	17				Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	53.000	53.000	2.775		2.775	2.775			
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	312.000	333.920	262.602		262.602	262.157	445		
3610					DIVERSE VENITURI	691	691	789		789	789			
	50				Alte venituri	691	691	789		789	789			
3710	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-121.500	-97.000	-43.115		-43.115	-43.115			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3710	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	121.500	97.000	43.115		43.115	43.115		
4100	10				IV. SUBVENTII	200.000	200.000						
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	200.000	200.000						
					Subventii pentru institutii publice	200.000	200.000						



DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
ec. Mirela SOFIAN NICOARA

MUNICIPIUL SUCEAVA
CUI: 4244792

Anexa nr. 2.2. la HCL nr.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2013

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		7.739.420	8.068.913	8.068.913	7.122.782	7.025.229	97.553	6.758.796
6510					INVATAMANT		7.709.243	8.038.736	8.038.736	7.122.782	7.025.229	97.553	6.758.796
03					Invatamant prescolar si primar		1.776.244	1.801.000	1.801.000	1.499.237	1.488.563	10.674	1.504.101
04	01				Invatamant prescolar		1.776.244	1.801.000	1.801.000	1.499.237	1.488.563	10.674	1.504.101
					Invatamant secundar		4.643.428	4.834.365	4.834.365	4.257.721	4.172.934	84.787	3.970.847
					Invatamant secundar inferior		278.411	303.018	303.018	257.207	257.207		263.436
					Invatamant secundar superior		4.365.017	4.531.347	4.531.347	4.000.514	3.915.727	84.787	3.707.411
7010					Invatamant postliceal		1.289.571	1.403.371	1.403.371	1.365.824	1.363.732	2.092	1.283.848
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		30.177	30.177	30.177				
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		30.177	30.177	30.177				

Anexa nr. 3 la HCL nr. 1

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi interne -
31.12.2013

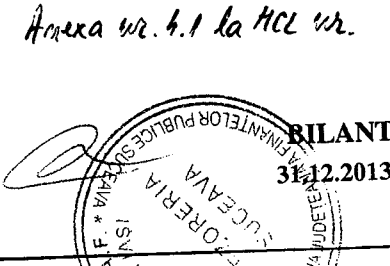
Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive				
			A			B	1	2	3	4	5	6	8
5007			01			CREDITE INTERNE		1.030.429	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	
			40			CHELTUIELI CURENTE			11.969.571	11.969.571	11.969.571	11.969.571	
			40	03		TITLUL IV SUBVENTII			11.969.571	11.969.571	11.969.571	11.969.571	
						Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			11.969.571	11.969.571	11.969.571	11.969.571	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	
			71	01		Active fixe		1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	
			71	01	01	Constructii		1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	
			71	01		Active fixe		1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	
			71	01	01	Constructii		1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	1.030.429	
						COMBUSTIBILI SI ENERGIE			11.969.571	11.969.571	11.969.571	11.969.571	
			01			CHELTUIELI CURENTE			11.969.571	11.969.571	11.969.571	11.969.571	
			40			TITLUL IV SUBVENTII			11.969.571	11.969.571	11.969.571	11.969.571	
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			11.969.571	11.969.571	11.969.571	11.969.571	

SEF BIROU BUGET,
ec. Mirela SOFIAN NICOARA

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elisabeta VAIDEANU





10. FEB. 2014

pag.: 1

- lei -

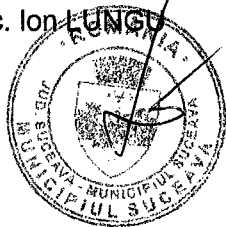
60.298

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA	
		INCEPUTUL PERIOADEI	SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale	730.046	1.018.049
01003	(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport,		
01004	animale, plantatii, mobilier, aparatura		
01004	birotica si alte active corporale	67.309.513	89.992.650
01004	(ct.213+214+231-281-291-293*)		
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231	1.337.457.225	1.616.129.202
01005	-281-291-293*)		
01007	5.Active financiare necurente (investitii		
01007	pe termen lung) peste un an (ct.260+265		
01007	+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)	80.307.295	90.307.295
01007	din care:	80.307.295	90.307.295
01008	Titluri de participare (ct.260-296)		
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a		
01009	fi incasate dupa o perioada mai mare		
01009	de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912	866	866
01009	- 4962) din care:		
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06	1.485.804.945	1.797.448.062
01015	+07+09)		
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+		
01019	309+331+332+341+345+346+347+349+351+		
01019	354+356+357+358+359+361+371+381+/-348	20.148.929	21.737.460
01019	+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)		
01021	Creante din operatiuni comerciale,		
01021	avansuri si alte decontari		
01021	(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+		
01021	+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961	406.984	424.602
01021	+5128) din care:		
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232		
01022	+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-	406.056	330.373
01022	4961)		
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+		
01023	4428**+444**+446**+4482+461+463+464+		
01023	+465+4664+4665+4669+481**+482**-497)	58.311.576	72.837.431
01023	din care:		
01024	Creantele bugetului general consolidat		
01024	(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	50.563.577	62.554.643
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex-		
01025	terne nerambursabile si fonduri de la		
01025	buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+		
01025	4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+		
01025	4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+	5.701.541	4.603.446
01025	4583+461+473**+474+476)din care:	64.420.101	77.865.479
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.510+5121+5125+		
01033	5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+		
01033	5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528		
01033	5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	1.870.443	2.252.120
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	201.371	199.941
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	1.073.578	459.628
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.145.392	2.911.689
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	113.429	
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	87.827.851	102.514.628
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.573.632.796	1.899.962.690
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	129.792.340	133.484.209
01055	3.Provizioane (ct.151)	53.934.580	50.596.333
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	183.726.920	184.080.542
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	36.464.390	29.099.145
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	36.464.258	26.599.145
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	4.543.106	6.882.626
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	2.261.277	2.286.122
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	114.336	643.055
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.993.993	3.994.590
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	250.273	176.968
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	869.285	859.158
01075	9.Provizioane (ct.151)	526.809	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	46.762.192	41.655.542
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	230.489.112	225.736.084

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL		
01080	DATORII = CAPITALURI PROPRII		
01080	(rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.343.143.684	1.674.226.606
01084	1.Rezerve, fonduri		
01084	(ct.100+101+102+103+104+105+106+		
01084	132+133+135+1391+1392+		
01084	1393+1394+1396)	1.088.016.040	1.511.160.482
01085	2.Rezultatul reportat		
01085	(ct.117-sold creditor)	150.281.026	85.220.827
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului		
01087	(ct.121-sold creditor)	104.846.618	77.845.297
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII		
01090	(rd.84+85-86+87-88)	1.343.143.684	1.674.226.606

PRIMAR,
ec. Ion LUNGU



DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
ec. Mirela SOFIAN NICOARA

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	259.140.062	205.038.223
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	6.382.777	7.023.242
02004	Finantari, subventii, transferuri alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	45.490.682	91.596.749
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	3.836.655	6.097.878
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	314.850.176	309.756.092
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	74.977.391	86.473.318
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	31.145.185	25.058.101
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	72.466.954	61.222.697
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	23.535.641	54.110.872
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	1.938.409	433.431
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	204.063.580	227.298.419
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	110.786.596	82.457.673
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17.036	29.547
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	8.347.726	7.935.721
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	8.330.690	7.906.174
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	103.552.034	75.942.015
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	1.096.128	1.390.516
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	1.264.745	1.984.842
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	680.201	57.288
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	584.544	1.927.554

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. I.A.
ADMINISTRATIA JUDETEANA A
FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA

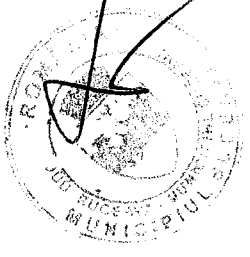
26. MAR. 2014

60508

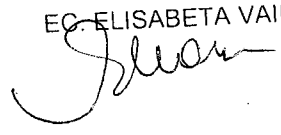
INTRARE NR. 2115/
IESIRE

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	103.040.450	76.479.053

PRIMAR,
EC. ION LUNGU



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU



SEF BIROU BUGET,
EC. MIRELA SOFIAN NICOARA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311		5211/7702						5XX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0									
1. Încasări	2	256.600.067	35.846.189		199.983.839						20.770.039
2. Plăți	3	228.660.675	35.846.189		172.071.803						20.742.683
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	27.939.392	0	0	27.912.036	0	0	0	0	0	27.356
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0									
1. Încasări	6	3.970.681	710		2.864.887						1.105.084
2. Plăți	7	16.945.955	710		15.840.161						1.105.084
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-12.975.274	0	0	-12.975.274	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0									
1. Încasări	10	0			0						
2. Plăți	11	14.582.441			14.582.441						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-14.582.441	0	0	-14.582.441	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	381.677	0	0	354.321	0	0	0	0	0	27.356
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.870.443	0		50.088						1.820.355
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	0			0						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	0			0						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	2.252.120	0	0	404.409	0	0	0	0	0	1.847.711

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plăți contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale";

Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" iar la plăți contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat";

Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru somaj" iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj";

Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" iar la plăți contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plăți contul 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului";

Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xx).

* Rândurile 14,1 și 14,2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

PRIMAR
ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERV. FIN-CONTAB.
Carmen Cordus

Viza trezoreriei



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
31.12.2013

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale					
Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului					
Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului					
Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		849.328.145	342.084.421	9.579.451	1.181.833.115
Ct.103	04				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale		160.084.526	71.035.876	250.258	230.870.144
Ct.104	05				
Rezerve din reevaluare		75.320.558	152.123.437	132.262.616	95.181.379
Ct.105	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD)					
Ct.106	07				
Fondul de rulment					
Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat					
Ct. 132	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006					
Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local					
Ct.134	11				
Fondul de risc					
Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte					
Ct.136	13				
Taxe speciale					
Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului					
Ct.1391	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local)					
Ct.1399	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)		97.439.165	355.168.458	346.211.010	106.396.613
Ct.117	17				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)					
Ct.117	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)		176.569.891	216.442.073	320.099.890	72.912.074
Ct.121	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)					
Ct.121	20				
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1.358.742.285	x	x	1.687.193.325

PRIMAR,
ec. Ion LunguDIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elisabeta Vajdeanu

SEF SERV. FIN-CONTAB.,
Carmen Gordus