

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 31.12.2018*

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 16851/23.05.2019, Raportul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate înregistrat sub nr. 16852/23.05.2019 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.

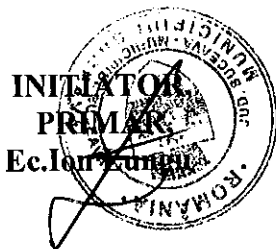
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conturile anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava și situațiile financiare anuale la data de 31.12.2018, 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.

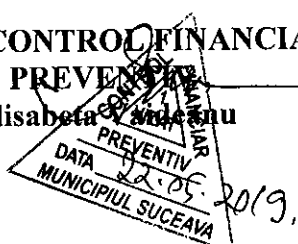
Art. 2. Primarul municipiului Suceava va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.



AVIZAT PT. LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Clutac Ioan

VIZA CONTROL FINANCIAR

PREVENTIV
Ec. Elisabeta Ciuraru



EXPUNERE DE MOTIVE**privind aprobarea conturilor anuale de executie pentru bugetul general al municipiului
Suceava si situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2018**

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 314.006.388 lei la partea de venituri, din care 226.648.751 lei venituri proprii și 87.357.637 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 nerembursabile postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări.

Urmare a rectificărilor bugetare efectuate în cursul anului 2018, prevederile bugetare definitive aprobate au fost în sumă totală de 332.693.365 lei la venituri și 332.835.291 lei la cheltuieli, diferența de 141.926 lei reprezentând excedentul anului anterior, 2017, destinat finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Având în vedere că bugetul general consolidat al municipiului Suceava pentru anul 2018 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 31.12.2018, astfel:

I.) Contul de execuție a bugetului local**- lei -****a) la venituri:**

- prevederi bugetare initiale	314.006.388
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2018	332.693.365
- incasari realizate la 31.12.2018, din care:	211.091.455
- incasari sectiunea de functionare	175.647.360
- incasari sectiunea de dezvoltare	35.444.095

b) la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	314.148.314
- credite bugetare definitive la 31.12.2018	332.835.291
- plati efectuate la 31.12.2018, din care:	208.366.047
- plati efectuate sectiunea de functionare	175.221.192
- plati efectuate sectiunea de dezvoltare	33.144.855

La 31 decembrie 2018, avand in vedere veniturile incasate si platile efectuate in cursul anului, municipiul Suceava a inregistrat un excedent al sectiunii de dezvoltare in suma de 2.441.165,70 lei si un excedent al sectiunii de functionare in suma de 997.791,73 lei.

Excedentul sectiunii de dezvoltare si al sectiunii de functionare a fost preluat in contul de excedent al bugetului local.

Dupa efectuarea operatiunilor de inchidere a conturilor de venituri si cheltuieli pentru exercitiul bugetar al anului 2018, disponibilitatile aflate in contul 82A980000 „Excedent” au fost in suma totala de 3.438.957,43 lei, suma reportata in anul 2019 pe urmatoarele destinatii, conform Hotărârii Consiliului Local nr.2/18 ianuarie 2019:

- 2.441.165,70 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- 997.791,73 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.

II.) Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

- lei -

a) la venituri:

- prevederi bugetare initiale	11.656.961
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2018	11.708.685
- incasari realizate la 31.12.2018, din care:	10.038.550
- incasari sectiunea de functionare	9.914.842
- incasari sectiunea de dezvoltare	123.708

b) la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	12.219.171
- credite bugetare definitive la 31.12.2018	12.564.665
- plati efectuate la 31.12.2018, din care:	9.974.526
- plati efectuate sectiunea de functionare	9.794.870
- plati efectuate sectiunea de dezvoltare	179.656

Situația contului de execuție a bugetului instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2018, 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 cultural educative, ale internatelor și căminelor pentru elevi și preșcolari, veniturile proprii ale Scolii Postliceale Sanitare si veniturile altor activități autofinanțate. Disponibilitățile rămase în contul activitatilor autofinanțate (atat la ordonatorul principal, cat si la ordonatorii tertiar de credite bugetare), la data de 31.12.2018, se reportează în exercițiul următor cu aceeași destinație.

III.) Contul de executie a bugetului creditelor interne

b)la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	15.200.000
- credite bugetare definitive la 31.12.2018	25.406.000
- plati efectuate la 31.12.2018, din care:	10.205.217

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2018 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 . 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.

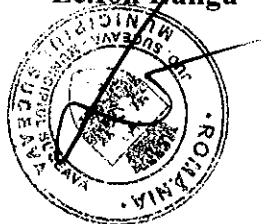
Bilanțul contabil – prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu aferente anului 2018, precum și valoarea aferentă elementelor respective pentru exercițiul financiar precedent.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor aferente anului 2018. 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.

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

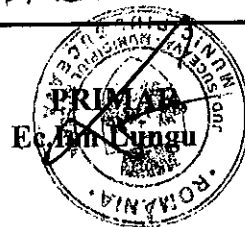




MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECTIA BUGET, CONTABILITATE SI FISCALITATE

Nr. 16852 din 23.05.2019



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea conturilor anuale de executie pentru bugetul general al municipiului
Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2018*

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 2018 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	314.006.388
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2018	332.693.365
- încasări realizate la 31.12.2018, din care:	211.091.455

- incasari sectiunea de functionare	175.647.360
- incasari sectiunea de dezvoltare	35.444.095
b)la cheltuieli:	
- credite bugetare inițiale	314.148.314
- credite bugetare definitive la 31.12.2018	332.835.291
- plăți efectuate la 31.12.2018, din care:	208.366.047
- plati efectuate sectiunea de functionare	175.221.192
- plati efectuate sectiunea de dezvoltare	33.144.855

La 31 decembrie 2018, avand in vedere veniturile incasate si platile efectuate in cursul anului, municipiul Suceava a inregistrat un excedent al sectiunii de dezvoltare in suma de 2.441.165,70 lei si un excedent al sectiunii de functionare in suma de 997.791,73 lei.

Excedentul sectiunii de dezvoltare si al sectiunii de functionare a fost preluat in contul de excedent al bugetului local.

Dupa efectuarea operatiunilor de inchidere a conturilor de venituri si cheltuieli pentru exercitiul bugetar al anului 2018, disponibilitatile aflate in contul 82A980000 „Excedent” au fost in suma totala de 3.438.957,43 lei, suma reportata in anul 2019 pe urmatoarele destinatii, conform Hotărârii Consiliului Local nr.2/18 ianuarie 2019:

- 2.441.165,70 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- 997.791,73 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 31.12.2018 si veniturile totale programate pentru anul 2018, este de 63,45 % . 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 2018, 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 2018	Prevederi bugetare definitive 2018	Incasari realizate 2018	Gradul de incasare a veniturilor - % -
	VENITURI TOTALE , din care:	314.006.388	332.693.365	211.091.455	63,45
48.02	<i>Venituri proprii</i>	226.648.751	230.792.990	146.458.130	63,46
00.04	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital	57.303.000	63.652.512	63.652.477	100,00
07.02	Impozite si taxe pe proprietate	81.190.601	78.415.555	33.307.613	42,48
12.02	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	6.000	6.000	0	0
15.02	Taxe pe servicii specifice	120.000	120.000	112.655	93,88

16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	34.633.311	34.633.311	13.813.098	39,88
30.02	Venituri din proprietate	20.000.000	20.007.500	10.534.275	52,65
33.02	Venituri din prestari servicii si alte activitati	6.250.000	6.276.610	4.165.351	66,36
34.02	Venituri din taxe adm,eliberari permise	1.000.000	1.000.000	315.792	31,58
35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	7.000.000	7.000.000	4.830.228	69,00
36.02	Diverse venituri	19.000.000	19.002.504	15.019.845	79,04
39.00	Venituri din capital	145.839	678.998	706.796	104,09
11.02	<i>Sume defalcate din TVA</i>	<i>35.643.000</i>	<i>47.094.000</i>	<i>47.011.869</i>	<i>99,83</i>
11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sect.mun.Bucuresti	14.359.000	25.810.000	25.728.347	99,68
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	14.172.000	14.172.000	14.172.000	100,00
11.02.09	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	7.112.000	7.112.000	7.111.522	99,99
37.02	<i>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</i>	<i>0</i>	<i>51.362</i>	<i>51.363</i>	<i>100,00</i>
42.02	<i>Subventii de la bugetul de stat</i>	<i>2.728.226</i>	<i>4.716.452</i>	<i>3.284.442</i>	<i>69,64</i>
43.02	<i>Subventii de la alte administratii</i>	<i>0</i>	<i>2.940</i>	<i>2.940</i>	<i>100,00</i>
45.02	<i>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari</i>	<i>28.573.991</i>	<i>28.573.991</i>	<i>12.558.248</i>	<i>43,95</i>
46.02	<i>Alte sume primite de la UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.623.619</i>	
48.02	<i>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente Cadrului Financiar 2014-2020</i>	<i>20.412.420</i>	<i>21.461.630</i>	<i>100.844</i>	<i>0,47</i>

Pe sectiuni, situatia s-a prezentat astfel:

- pentru sectiunea de functionare, gradul de incasare a veniturilor a fost de 74,26 %;
- pentru sectiunea de dezvoltare, gradul de incasare a veniturilor a fost de 36,86 %;

Execuția cheltuielilor bugetului local la data de 31.12.2018, pe capitole de cheltuieli, se prezintă conform situației de mai jos:

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Credite bugetare initiale 2018	Credite bugetare definitive 2018	Plati efectuate 2018
	CHELTUIELI TOTALE, din care:	314.148.314	332.835.291	208.366.047
51.02	Autoritati publice si actiuni externe	26.428.372	26.645.637	20.623.891
54.02	Alte servicii publice generale	6.178.200	5.952.473	1.702.319
55.02	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5.123.400	5.123.400	4.145.483
61.02	Ordine publica si siguranta nationala	12.268.720	12.493.807	10.033.091
65.02	Invatamant	37.171.513	49.823.373	29.767.906
66.02	Sanatate	6.140.780	6.141.360	4.908.169
67.02	Cultura, recreere si religie	33.137.927	37.831.887	25.941.466
68.02	Asigurari si asistenta sociala	26.288.030	26.457.180	23.329.515
70.02	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	49.357.543	53.598.165	29.122.015
74.02	Protectia mediului	30.642.137	34.663.337	21.601.711
80.02	Actiuni generale economice, comerciale si de munca	2.559.120	2.559.120	535.399
81.02	Combustibili si energie	22.904.900	17.380.330	12.237.528
84.02	Transporturi	54.822.672	53.040.222	24.417.554
87.02	Alte actiuni economice	1.125.000	1.125.000	0

Din cele prezentate, rezulta ca bugetul local pe anul 2018, a fost realizat, la partea de cheltuieli, in procent de 62,60 %, ponderea cea mai ridicata in totalul cheltuielilor avand-o cele pentru invatamant (14,29 % din totalul platilor efectuate) si pe ntru locuinte, servicii si dezvoltare publica (13,98 % din totalul platilor efectuate).

Pe sectiuni, executia cheltuielilor bugetului local la data de 31.12.2018 se prezinta astfel:

- lei -

Denumirea indicatorilor	Credite bugetare initiale 2018	Credite bugetare definitive 2018	Plati efectuate 2018
Sectiunea de functionare	223.616.988	236.531.106	175.221.192
Sectiunea de dezvoltare	90.531.326	96.304.185	33.144.855
TOTAL	314.148.314	332.835.291	208.366.047

Ponderea creditelor bugetare aprobate in anul 2018, pentru sectiunea de functionare, in total buget aprobat, a fost de 71,07 %, iar a creditelor bugetare aprobate pentru sectiunea de dezvoltare in total buget aprobat a fost de 28,93%.

Finanțarea cheltuielilor de capital din bugetul local s-a făcut pe obiective de investiții cuprinse în lista de investiții, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pentru fiecare obiectiv. Plățile efectuate de la titlul 70 „Cheltuieli de capital”, la data de 31.12.2018, au fost în sumă totală de 18.964.119 lei, din care:

- cheltuieli de investiții din bugetul propriu	13.671.394 lei
- cheltuieli de investitii din bugetele ordonatorilor tertari de credite	5.292.725 lei

Platile efectuate la titlurile 56 si 58, „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” si respectiv „ Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” totalizeaza, pentru anul 2018, suma de 13.882.165 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	11.656.961
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2018	11.708.685
- incasari realizate la 31.12.2018, din care:	10.038.550
- incasari sectiunea de functionare	9.914.842
- incasari sectiunea de dezvoltare	123.708

b) la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	12.219.171
- credite bugetare definitive la 31.12.2018	12.564.665
- plati efectuate la 31.12.2018, din care:	9.974.526
- plati efectuate sectiunea de functionare	9.794.870
- plati efectuate sectiunea de dezvoltare	179.656

Situația contului de execuție a bugetului instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2018, 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 cultural educative, ale internatelor și căminelor pentru elevi și preșcolari, veniturile proprii ale Scolii Postliceale Sanitare si veniturile altor activități autofinanțate. Disponibilitățile rămase în contul activitatilor autofinantate (atat la ordonatorul principal, cat si la ordonatorii tertari de credite bugetare), la data de 31.12.2018, se reportează în exercițiul următor cu aceeași destinație.

3. *Contul de executie a bugetului creditelor interne*

b) la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	15.200.000
- credite bugetare definitive la 31.12.2018	25.406.000
- plati efectuate la 31.12.2018, din care:	10.205.217

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2018 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, cu modificările și completările ulterioare, Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia . 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.

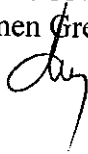
Bilanțul contabil – prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu aferente anului 2018, precum și valoarea aferentă elementelor respective pentru exercițiul financiar precedent.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor , finanțărilor și cheltuielilor aferente anului 2018. 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 prezintă în detaliu creșterile și diminuările din timpul anului pentru fiecare element al conturilor de capital.

ȘEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE
Carmen Greceanu



CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL - VENITURI

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- 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
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	314.006.388	332.693.365	297.178.604	77.983.542	219.195.062	211.091.455	7.065	86.080.084
0002					I. VENITURI CURENTE	262.145.912	277.259.354	278.769.682	77.829.213	200.940.469	192.814.566	7.065	85.948.051
0003					A. VENITURI FISCALE	208.895.912	223.921.378	222.027.556	55.702.808	166.324.748	157.897.712	7.048	64.122.796
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	57.303.000	63.652.512	63.652.477		63.652.477	63.652.477		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	57.303.000	63.652.512	63.652.435		63.652.435	63.652.435		
0302					IMPOZIT PE VENIT		373.100	373.023		373.023	373.023		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		373.100	373.023			373.023		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	57.303.000	63.279.412	63.279.412		63.279.412	63.279.412		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	56.803.000	62.779.412	62.779.412		62.779.412	62.779.412		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	500.000	500.000	500.000		500.000	500.000		
0500	02				A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			42		42	42		
0502					ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			42		42	42		
0502	50				Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital			42		42	42		
0600	02				A2. IMPOZIT PE SALARII		5.771	5.771	5.678	93	93	5.771	
0602					IMPOZIT PE SALARII - TOTAL		5.771	5.771	5.678	93	93	5.771	
	02				Cote defalcate din impozitul pe salarii		5.771	5.771	5.678	93	93	5.771	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						initiale	definitive		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	81.190.601	78.415.555	78.826.607	37.502.735	41.323.872	33.307.613	1.277	45.517.717
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	81.190.601	78.415.555	78.826.607	37.502.735	41.323.872	33.307.613	1.277	45.517.717
	01				Impozit si taxa pe cladiri	72.606.101	69.620.255	69.806.042	34.370.875	35.435.167	27.391.544		42.414.498
		01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	11.000.000	11.000.000	12.042.354	3.494.970	8.547.384	8.352.025		3.690.329
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	61.606.101	58.620.255	57.763.688	30.875.905	26.887.783	19.039.519		38.724.169
0702	02				Impozit si taxa pe teren	6.904.500	6.904.500	7.040.852	3.112.896	3.927.956	3.976.337	1.277	3.063.238
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	2.900.000	2.900.000	2.980.392	1.206.327	1.774.065	1.818.681		1.161.711
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.004.500	4.004.500	4.017.288	1.863.397	2.153.891	2.157.656		1.859.632
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan			43.172	43.172			1.277	41.895
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.500.000	1.622.000	1.667.504		1.667.504	1.667.504		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	180.000	268.800	312.209	18.964	293.245	272.228		39.981
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	70.402.311	81.853.311	79.542.701	18.194.395	61.348.306	60.937.622		18.605.079
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	35.643.000	47.094.000	47.011.869		47.011.869	47.011.869		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	14.359.000	25.810.000	25.728.347		25.728.347	25.728.347		
						14.172.000	14.172.000	14.172.000		14.172.000	14.172.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- 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	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
					B	1	2		3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	09				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	7.112.000	7.112.000	7.111.522	7.111.522		7.111.522			
1202					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	6.000	6.000							
1202	07				Taxe hoteliere	6.000	6.000			70.319	114.003	112.655		71.667
1502	01				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	120.000	120.000	184.322	184.322	70.319	114.003	112.655		71.667
1602					Impozit pe spectacole	120.000	120.000			70.319	114.003			
1602	02				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	34.633.311	34.633.311	32.346.510	32.346.510	18.124.076	14.222.434	13.813.098		18.533.412
1602	02	01			Impozit pe mijloacele de transport	27.720.311	27.720.311	27.966.833	27.966.833	17.477.299	10.489.534	9.996.104		17.970.729
1602	02	02			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	14.720.311	14.720.311	13.379.327	13.379.327	7.147.009	6.232.318	6.330.441		7.048.886
1602	03				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	13.000.000	13.000.000	14.587.506	14.587.506	10.330.290	4.257.216	3.665.663		10.921.863
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.913.000	2.913.000	3.691.054	3.691.054	534.880	3.156.174	3.249.597		441.457
1602	03				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000.000	4.000.000	688.623	688.623	111.897	576.726	567.397		121.226
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	53.250.000	53.337.976	56.742.126	56.742.126	22.126.405	34.615.721	34.916.854	17	21.825.255
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000.000	20.007.500	16.668.263	16.668.263	5.439.898	11.228.365	10.534.275		6.133.988
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000.000	20.007.500	16.668.263	16.668.263	5.439.898	11.228.365	10.534.275		6.133.988
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000.000	10.000.000	8.331.092	8.331.092	4.325.359	4.005.735	3.451.482		4.879.612

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3002	05	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000.000	10.000.000	8.331.094	4.325.359	4.005.735	3.451.482	4.879.612	
3002	08				Venituri din dividende	7.500	7.500	37.627		37.627	7.504	30.123	
				02	Venituri din dividende de la alti platorii	7.500	7.500	37.627		37.627	7.504	30.123	
3002	50				Alte venituri din proprietate	10.000.000	10.000.000	8.299.542	1.114.539	7.185.003	7.075.289	1.224.253	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.250.000	33.330.476	40.073.863	16.686.507	23.387.356	24.382.579	15.691.267	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	6.250.000	6.276.610	4.165.351		4.165.351	4.165.351		
3302	08				Venituri din prestari de servicii	6.000.000	6.000.000	3.884.139		3.884.139	3.884.139		
					Contributia parinilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in cresc	150.000	176.610	197.982		197.982	197.982		
3302	12				Contributia persoanelor beneficiare ale cantelelor de ajutor social	100.000	100.000	83.230		83.230	83.230		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000.000	1.000.000	315.792		315.792	315.792		
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	1.000.000	315.792		315.792	315.792		
3502					AMENZI PENALITATI SI CONFISCARI	7.000.000	7.000.000	15.336.146	10.886.661	4.449.485	4.830.228	10.505.901	
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	7.000.000	7.000.000	15.331.892	10.882.407	4.449.485	4.830.228	10.501.664	
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	7.000.000	7.000.000	15.331.892	10.882.407	4.449.485	4.830.228	10.501.664	
3502	01			02	Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratii	7.000.000	7.000.000	15.331.892	10.882.407	4.449.485	4.830.228	10.501.664	

Capi- tot	Sub- capi- tot	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				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06				de impozite si taxe DIVERSE VENITURI	19.000.000	19.002.504	4.254	4.254	14.405.365	15.019.845	17	4.237
	31				Taxe speciale	15.000.000	15.000.000	20.205.211	5.799.846	10.657.256	11.268.031		5.185.366
					Contributia asocietiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica		2.504	2.504	5.681.645	2.504	2.504		5.070.870
3602	50				Alte venituri	4.000.000	4.000.000	3.863.806	118.201	3.745.605	3.749.310		114.496
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		51.362	51.363	51.363	51.363	51.363		
3702	01				Donatii si sponsorizari		51.362	51.363	51.363	51.363	51.363		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-38.632.824	-42.560.584	-18.938.396	-18.938.396	-18.938.396	-18.938.396		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	38.632.824	42.560.584	18.938.396	18.938.396	18.938.396	18.938.396		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	145.839	678.998	838.829	154.329	684.500	706.796		132.033
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	145.839	678.998	838.829	154.329	684.500	706.796		132.033
	01				Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		9.307	9.904	9.904	9.904	9.904		3.387
3902	03				Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		925	4.312	4.292	20	925		
3902	07				Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale		494.600	646.210	150.037	496.173	517.564		128.646
3902	10				Depozite speciale pentru constructii de locuinte	145.839	174.166	178.403	178.403	178.403	178.403		
4100	02				IV. SUBVENTII	2.728.226	4.719.392	3.287.382	3.287.382	3.287.382	3.287.382		

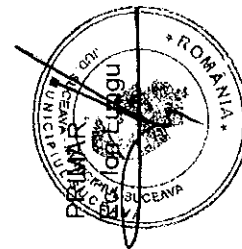
Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200	02			SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.728.226	4.719.392	3.287.382		3.287.382	3.287.382		
4202	01			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Reinnoizarea centralelor termice si electrice de termoficare	2.728.226	4.716.452	3.284.442		3.284.442	3.284.442		
4202	20			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare		260.226	260.226		260.226	260.226		
4202	28			Subventii primite din Fondul de Intervente	1.728.000			2.273	2.273	2.273		
4202	34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	53.900	53.900	14.543		14.543	14.543		
4202	41			Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	50.000	50.000	28.211		28.211	28.211		
4202	65			Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2.045.926	2.045.926	586.318		586.318	586.318		
4202	69			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	578.400	578.400	664.871		664.871	664.871		
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetul ANCPL pentru		2.940	2.940		2.940	2.940		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- 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
						finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara		2.940	2.940			2.940		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	28.573.991	28.573.991	12.558.248		12.558.248	12.558.248		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	952.830	952.830	176.601		176.601	176.601		
4502	16					Alte facilitati si instrumente postaderare	952.830	952.830	176.601		176.601	176.601		
4502	16	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			38.357		38.357	38.357		
4502	19					Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	27.621.161	27.621.161	12.343.290		12.343.290	12.343.290		
4502	19	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			7.508.522		7.508.522	7.508.522		
4502	19	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			4.834.768		4.834.768	4.834.768		
4602						ALTE SUME PRIMITE DE LA UE	27.621.161	27.621.161	1.623.619		1.623.619	1.623.619		
						Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020			1.623.619		1.623.619	1.623.619		

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	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti				
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	20.412.420	21.461.630	100.844		100.844	100.844	X	
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	20.412.420	20.453.080	100.844		100.844	100.844		
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	9.873.300	9.913.960	100.844		100.844	100.844		
4802	02					Fondul Social European(FSE)	10.539.120	10.539.120						
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		1.008.550						
								1.008.550						

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoara



Anexa nr. 1.2 la HCL nr. din

CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL - CHELTUIELI

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive				
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002					B								
					TOTAL CHELTUIELI		49.505.701	314.148.314	332.835.291	319.074.922	208.366.047	37.449.427	184.703.139
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			37.729.972	37.721.510	33.690.409	26.471.693	5.234.178	28.311.018
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			26.428.372	26.645.637	26.383.409	20.623.891	4.778.878	22.359.457
	01				Autoritati executive si legislative			26.428.372	26.645.637	26.383.409	20.623.891	4.778.878	22.359.457
	03				Autoritati executive			26.428.372	26.645.637	26.383.409	20.623.891	4.778.878	22.359.457
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			6.178.200	5.952.473	2.183.600	1.702.319	455.300	1.806.078
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			4.000.000	3.768.873				
5402	10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			2.108.200	2.113.600	2.113.600	1.656.613	453.631	1.759.403
5402	50				Alte servicii publice generale			70.000	70.000	70.000	45.706	1.669	46.675
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			5.123.400	5.123.400	5.123.400	4.145.483		4.145.483
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			12.268.720	12.493.807	12.433.807	10.033.091	2.064.332	10.351.313
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			12.268.720	12.493.807	12.433.807	10.033.091	2.064.332	10.351.313
	03				Ordine publica			11.568.720	11.833.807	11.773.807	9.637.022	1.969.041	9.980.771
	04				Politie comunitara			11.568.720	11.833.807	11.773.807	9.637.022	1.969.041	9.980.771
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)								
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		5.011.920	102.738.250	120.253.809	660.000	396.069	95.291	370.542
6502					INVATAMANT		2.558.720	37.171.513	49.823.373	40.241.152	39.767.906	6.302.046	80.366.182
	03				Invatamant prescolar si primar			8.361.809	9.805.081	8.748.162	6.495.042	354.554	28.392.156
	01				Invatamant prescolar			5.896.852	7.123.812	6.384.608	4.346.539	319.056	5.970.189
	02				Invatamant primar			2.464.957	2.681.269	2.363.554	2.148.503	35.498	3.835.848
	04				Invatamant secundar		1.298.720	27.968.204	39.038.792	30.550.910	22.455.017	5.947.492	21.610.388
	01				Invatamant secundar inferior			9.745.171	11.712.669	9.289.931	6.711.621	1.092.135	6.001.951

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	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502	02				B									
	05				Invatamant secundar superior	1.298.720		18.223.033	27.326.123	21.260.979	20.598.753	15.743.396	4.853.357	15.608.437
	50				Invatamant postliceal			81.500	161.500	161.500	81.500	81.500		81.500
					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			760.000	818.000	780.580	736.347	736.347		730.079
6602					SANATATE			6.140.780	6.141.360	6.141.360	6.062.253	4.908.169	1.154.084	4.957.844
	08				Servicii de sanatate publica			5.140.780	5.141.360	5.141.360	5.062.253	3.908.169	1.154.084	3.957.844
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatații			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000
					Alte institutii si actiuni sanitare			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2.453.200		33.137.927	37.831.887	37.825.039	29.357.742	25.941.466	3.416.276	23.516.878
	03				Servicii culturale			5.893.000	6.621.000	6.621.000	4.351.609	3.784.123	567.486	2.780.374
	04				Institutii publice de spectacole si concerte			4.803.000	4.881.000	4.881.000	2.846.449	2.768.133	78.316	2.780.374
	03				Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice			1.090.000	1.740.000	1.740.000	1.505.160	1.015.990	489.170	
	05				Servicii recreative si sportive	2.227.500		23.944.227	23.768.387	23.761.539	18.262.043	15.746.992	2.515.051	14.405.207
	01				Sport			4.666.000	3.376.000	3.375.930	3.049.541	2.950.369	99.172	2.484.710
	03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	2.227.500		19.278.227	20.392.387	20.385.609	15.212.502	12.796.623	2.415.879	11.920.497
6702	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			3.300.700	7.442.500	7.442.500	6.744.090	6.410.351	333.739	6.331.297
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	225.700		26.288.030	26.457.180	26.451.836	25.672.812	23.329.515	2.343.297	23.499.304
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			18.723.080	18.723.080	18.718.142	18.583.595	17.236.494	1.347.101	17.237.856
	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			18.723.080	18.723.080	18.718.142	18.583.595	17.236.494	1.347.101	17.257.956
	06				Asistenta sociala pentru familie si copii			100.000	60.800	60.800	31.900	31.900		32.800
6802	11				Crese			1.954.660	2.074.660	2.074.660	1.962.511	1.908.234	54.277	1.909.753
	15				Prevenirea excluderii sociale			5.510.290	5.598.640	5.598.234	5.094.806	4.153.887	941.919	4.298.895

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	initiale	definitive					
A					B									
					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7		9
6802	01				Ajutor social			464.000	510.800	510.394	388.824	388.824	388.824	389.114
	02				Cantine de ajutor social			5.046.290	5.087.840	5.087.840	4.705.982	3.764.063	941.919	3.909.581
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE PUBLICA, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		22.636.915	79.999.680	88.261.502	88.194.564	61.218.638	50.723.726	10.494.912	42.165.139
	01				Alimentare cu apa		19.309.615	49.357.543	53.598.165	53.531.227	33.532.453	29.122.015	4.410.438	27.403.109
	02				Amenajari hidrotehnice		650.725	650.725	2.770.772	2.770.772	2.440.167	1.913.186	526.981	526.981
	06				Iluminat public si electricitari		1.042.772	1.042.772	1.728.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000	185.186	185.186
	07				Alimentare cu gaze naturale in localitati		17.388.415	23.768.415	23.195.415	23.195.415	11.565.900	11.006.902	558.998	2.159.063
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		2.000.000	2.000.000	1.195.000	1.195.000	285.424	98.750	186.674	186.674
7402					PROTECTIA MEDIULUI									
	03				Reducerea si controlul poluarii		1.921.200	22.938.403	26.436.978	26.370.040	19.240.962	16.103.177	3.157.785	25.244.046
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor		3.327.300	30.642.137	34.663.337	34.663.337	27.686.185	21.601.711	6.084.474	14.762.030
	01				Salubritate		364.800	364.800	364.800	364.800	56.432	56.432	60.635	60.635
	02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		24.017.737	27.559.937	27.559.937	27.559.937	24.847.287	19.060.922	5.786.365	14.536.982
7402	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale		22.000.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	24.714.655	18.928.290	5.786.365	14.404.350
	50				Alte servicii in domeniul protectiei mediului		2.017.737	2.059.937	2.059.937	2.059.937	132.632	132.632	109.133	132.632
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		3.297.100	3.406.100	3.406.100	3.406.100	2.422.910	2.233.934	188.976	164.413
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.									
	01				SI DE MUNCA									
	10				Actiuni generale economice si comerciale Programe de dezvoltare regionala si sociala		2.962.500	3.332.500	3.332.500	3.332.500	359.556	250.423	109.133	478.389
							21.856.866	81.411.692	74.104.672	74.096.755	43.630.783	37.190.481	6.440.302	23.509.487
8102					COMBUSTIBILI SI ENERGIE									
							2.559.120	2.559.120	2.559.120	2.559.120	592.174	535.399	56.775	478.389
							2.559.120	2.559.120	2.559.120	2.559.120	592.174	535.399	56.775	478.389
							2.559.120	2.559.120	2.559.120	2.559.120	592.174	535.399	56.775	478.389
							22.904.900	17.380.330	17.380.330	17.380.330	12.821.393	12.237.525	583.865	12.061.603

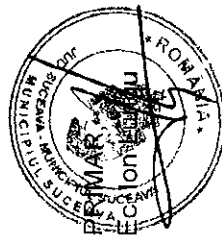
Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8102	06					Energie termica			10.640.000	4.943.075	4.943.075	4.452.922	3.869.057	583.865	10.028.007
	50					Alte cheltuieli privind combustibilii si energia			12.264.900	12.437.255	12.437.255	8.368.471	8.368.471		2.033.596
8402						TRANSPORTURI		18.172.746	54.822.672	53.040.222	53.032.305	30.217.216	24.417.554	5.799.662	10.969.495
	03					Transport rutier		18.172.746	54.822.672	53.040.222	53.032.305	30.217.216	24.417.554	5.799.662	10.969.495
	01					Drumuri si poduri			1.000.000	500.000	500.000				
	02					Transport in comun		18.172.746	24.932.746	27.921.296	27.914.599	11.503.379	9.924.953	1.578.426	3.959.476
	03					Strazi			28.889.926	24.618.926	24.617.706	18.713.837	14.492.601	4.221.236	7.010.019
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			1.125.000	1.125.000	1.125.000				
	05					Proiecte de dezvoltare multifunctionale			1.125.000	1.125.000	1.125.000				

CONT DE EXECUTIE BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - VENITURI

Capi-culo	Sub-capitol grafic	Pa-ragra-f	Ar-ti-col	Ali-ne-ate	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						initiale	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6
					B			2							
					A			1	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
101	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	11.656.961		11.708.685	10.247.959	23.271	10.224.688	10.038.550		209.409	
102					I. VENITURI CURENTE	7.525.461		7.497.185	7.844.959	23.271	7.821.688	7.635.550		209.409	
100					C. VENITURI NEFISCALE	7.525.461		7.497.185	7.844.959	23.271	7.821.688	7.635.550		209.409	
100					CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	199.600		203.050	221.843		221.843	221.843			
100					VENITURI DIN PROPRIETATE	199.600		203.050	221.843		221.843	221.843			
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	199.600		203.050	221.843		221.843	221.843			
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice										
100	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	199.600		203.050	221.843		221.843	221.843			
100					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.325.861		7.294.135	7.623.116	23.271	7.599.845	7.413.707		209.409	
10	05				Taxe si alte venituri in invatamant	7.221.491		7.189.765	7.608.991	23.271	7.585.720	7.399.582		209.409	
08					Venituri din prestari de servicii	1.970.447		1.989.947	1.974.195	3.913	1.970.282	1.799.791		174.404	
14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	9.000		9.000	3.250		3.250	3.250			
10	16				Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	5.041.544		4.990.318	5.253.503	15.158	5.238.345	5.222.698		30.805	
10	17				Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	10.000		10.000	4.200	4.200				4.200	
10	19				Venituri din scribari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	5.500		5.500							
						90.000		90.000	256.020		256.020	256.020			

api-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- ol capi- ra- pa/ ti- ne- tol graf/ Titlu col at	A		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			
			B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
310			si alte activitati	95.000	95.000	117.823		117.823	117.823		
			DIVERSE VENITURI	104.370	104.370	14.125		14.125	14.125		
50			Alte venituri	104.370	104.370	14.125		14.125	14.125		
710 03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-195.800	-214.300	-63.708		-63.708	-63.708		
710 04			Varsaminte din sectiunea de functionare	195.800	214.300	63.708		63.708	63.708		
100 10			IV. SUBVENTII	4.131.500	4.211.500	2.403.000		2.403.000	2.403.000		
310			SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4.131.500	4.211.500	2.403.000		2.403.000	2.403.000		
09			Subventii pentru institutii publice	3.271.500	3.351.500	2.343.000		2.343.000	2.343.000		
19			Subventii pentru institutii publice	860.000	860.000	60.000		60.000	60.000		



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoara

Anexa nr. 2.L. la HCL nr. din

MUNICIPIUL SUCEAVA
CUI: 4244792

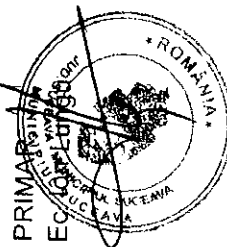
CONT DE EXECUTIE BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - CHELTUIELI

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010					B									
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
6510					INVATAMANT									
03					Invatamant prescolar si primar									
	01				Invatamant prescolar									
04					Invatamant secundar									
	01				Invatamant secundar inferior									
	02				Invatamant secundar superior									
05					Invatamant postliceal									
6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
03					Servicii culturale									
	04				Instituti publice de spectacole si concerte									
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale									

CONT DE EXECUTIE BUGET CREDITE INTERNE - CHELTUIELI

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- gra- ful	Al- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
						initiale	definitive	initiale	definitive				
					B	1	2	3	4	5	7	8=6-7	9
5007					CREDITE INTERNE			15.260.000	25.496.000	24.406.000	10.205.217		10.000.000
6507	04				INVATAMANT			1.700.000	1.700.000	1.700.000			
					Invatamant secundar			1.700.000	1.700.000	1.700.000			
6707	03				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.700.000	1.700.000	1.700.000			
					Servicii culturale			2.938.000	2.938.000	2.938.000			
					Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice			710.000	710.000	710.000			
6707	05				Servicii recreative si sportive			710.000	710.000	710.000			
					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			2.228.000	2.228.000	2.228.000			
7007	05				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.228.000	2.228.000	2.228.000			
					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			4.145.000	4.351.000	3.351.000	205.217		
					Alimentare cu apa			125.000	125.000	125.000			
					Iluminat public si electrificari			125.000	125.000	125.000			
					Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			3.020.000	3.020.000	206.000	205.217		
8107	06				COMBUSTIBILI SI ENERGIE			1.000.000	1.000.000				
					Energie termica			1.700.000	11.700.000	11.700.000			10.000.000
					Alte cheltuieli privind combustibilii si energia				10.000.000	10.000.000			10.000.000
8407	03				TRANSPORTURI			1.700.000	1.700.000	1.700.000			
					Transport rutier			4.717.000	4.717.000	4.717.000			
					Strazi			4.717.000	4.717.000	4.717.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
A						B								
						de pret si tarif								
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL				10.000.000			
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.700.000	1.700.000			
						71 01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.700.000	1.700.000			
						71 01 01	Constructii			1.700.000	1.700.000			
						70	TRANSPORTURI			4.717.000	4.717.000			
						71	CHELTUIELI DE CAPITAL			4.717.000	4.717.000			
						71 01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.717.000	4.717.000			
						71 01 01	Active fixe			4.717.000	4.717.000			
						71 01 01	Constructii			4.717.000	4.717.000			
											10.000.000			
												7	8-6-7	9



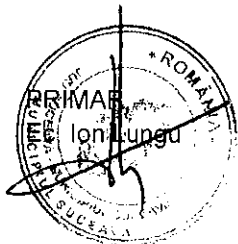
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoara

COD	DENUMIRE/INDICATORI	INTRASE	SOLD LA
		IESIRE Nr. a; t.s.	SEARSITUL
		INCEPUTUL	
		PERIOADEI	PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	292.662	608.098
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	86.473.119	99.196.523
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.695.176.170	1.616.021.777
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	96.449.636	96.449.636
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	96.449.636	96.449.636
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		31.245
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.878.391.587	1.812.307.279
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	31.304.999	38.114.789 ✓
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	14.934.299	18.911.829 ✗
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	4.697.589	8.476.221 ✗
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	4.673.720	8.440.015
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	78.027.485	86.056.319 ✓
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	69.726.809	78.329.189
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.020.796	2.438.331
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	97.982.580	107.406.479
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.409.777	6.003.795
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	176.476	358.586
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	592.961	784.531
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	4.179.214	7.146.912
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	133.466.793	152.668.706
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.011.858.380	1.964.975.985
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	106.949.631	106.164.357
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.455.591	2.220.248
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	108.405.222	108.384.605
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	49.624.117	146.117.144
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	4.538.330	114.624.677

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	38.375.370	26.090.822
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	10.462.942	13.900.359
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	4.474.055	6.717.777
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	47.977	47.977
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	7.672.545	9.822.420
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	282.232	187.388
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	1.053.891	1.153.775
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	69.143.704	171.229.063
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	177.548.926	279.613.668
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.834.309.454	1.685.362.317
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	1.657.245.493	1.580.428.965
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	175.823.964	195.715.018
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.239.997	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		90.781.666
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.834.309.454	1.685.362.317



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

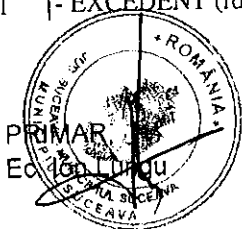
SEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoara

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
2002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100 + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	233.516.449	167.991.022
2003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	8.745.174	10.453.238
2004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	13.096.289	20.844.547
2005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	32.977.444	33.133.791
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	288.335.356	232.422.598
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	142.075.258	62.784.247
2009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	43.586.735	45.017.429
2010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	62.577.098	63.746.853
2011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	27.268.643	18.773.567
2012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	668.004	587.620
2013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	276.175.738	190.909.716
2015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	12.159.618	41.512.882
2017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	3.617	1.792
2018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	4.499.709	4.136.072
2021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	4.496.092	4.134.280
2023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	7.663.526	37.378.602
2025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	727.796	493.009
2026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	2.486.539	9.855.665
2029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	1.758.743	9.362.656
20292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.904.783	28.015.946
2031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.904.783	28.015.946



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoara

Anexa nr. 43. la HCL nr. 2018

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR - TREZORERIE la 31.12.2018

Cod rând	DENUMIREA INDICATORULUI	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 trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101/7700000	Buget impronunuri externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități și Soc	-lei-	
																	13	14
B	A	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	NUMERAR DIN ACTIVITATEA ERAȚIONALĂ																	
2	ncasări	281.762.162	56.654.086	114.624.677	210.384.659							3.858.147	6.180.403			4.684.867		
3	Plăți	241.997.574	56.654.086	114.624.677	160.668.337							3.774.541	6.020.329	10.000.000		4.890.281		
4	Numerar net din activitatea rațională (rd. 02.-rd.03)	39.764.588	0		49.716.322							83.606	160.074	-10.000.000	0	-195.414		
5	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE ESTIȚII	0																
6	ncasări	710.760	3.964		706.796							0	0	0				
7	Plăți	32.962.652	3.964		32.573.815							68.327	111.329	205.217				
8	Numerar net din activitatea de investiții (06-07)	-32.251.892	0		-31.867.019							-68.327	-111.329	-205.217	0	0		
9	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE ANȚARE	0																
10	ncasări	10.261.147			0									10.261.147				
11	Plăți	15.123.895			15.123.895									0				
12	Numerar net din activitatea de finanțare (10.-rd.11)	-4.862.748	0		-15.123.895									0	10.261.147	0	0	
13	CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.649.948	0		2.725.408							15.279	48.745	55.930	0	-195.414		
14	NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	3.409.777			713.549							77.226	1.085.591	55.930		1.477.481		
14.1	ime recuperate din excedentul anului precedent **)	643.568	X	X		X	X	X	X	X		76.443	567.125	X				
14.2	ime utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din bugetul local/sume transferate din credit pentru constituirea de rezerve în trezorerie****)	643.568	X	X														
14.3	ime transferate din disponibilul utilizat la finele anului precedent*****)	55.930	X	X	X	X	X	X	X	X			X	55.930				
15	NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 3+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	6.003.795	0	0	3.438.957							92.505	1.134.336	55.930		1.282.067		

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 52007/7700	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 500)

DENUMIREA INDICATORULUI

14.2

*) La unitățile administrative - teritoriale de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-TOTAL

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel pui, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;

- cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice.

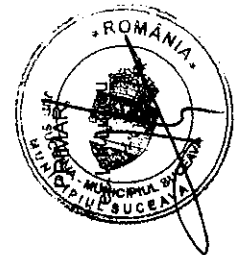
***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de venituri și cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.



DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Valdeanu

SEF SERV.FIN.-CONTABILITATE,
Carmen Greceanu

Viza trezorerie,

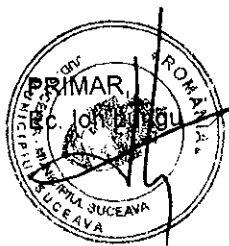


Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2018

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	1.330.508.252	29.132.266	62.968.818	1.296.671.700
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	230.198.570	1.347.119	45.812.260	185.733.429
Rezultate din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	96.538.671	1.490.570	5.405	98.023.836
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	175.823.964	259.738.472	239.847.418	195.715.018
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.239.997	477.680.477	478.920.474	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		90.781.666		90.781.666
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	1.834.309.454			1.685.362.317



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIU,
Ec. Mikela Sofian Nicoara