

AN 2020/2021
1613636

BILANT
31.12.2020

STZ/7091 09. FEB. 2021

pag: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	489.856	694.533
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	7.130.688	7.634.736
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	366.989.891	377.740.661
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:		
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORĂRII SI EXECUTIEI BUCETELOR LOCALE VERIFICAT NR. 2 09 Lună 02 An 2021	92.410
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:	92.410	92.410
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10.459	10.459
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	374.713.304	386.172.799
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	7.264.041	8.373.330
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	1.895.109	2.102.854
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000-4610101-4910100-4960100) din care:	1.887.992	2.102.854
01023	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	7.030	409

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	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:	11.757.237	15.979.830
0103	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	11.744.384	15.959.660
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	13.652.346	18.082.684
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)	7.243.912	11.269.320
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	34.963	41.178
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)	64.219	75.562
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	7.343.094	11.386.060
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	7.273.822	7.015.409
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	35.533.303	44.857.483
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	410.246.607	431.030.282
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	9.131.808	8.513.308
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	213.096	121.162
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	9.344.904	8.634.470
0106			
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:	374.554	1.562.199

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:	352.087	1.545.676
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:	1.995.302	2.272.507
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.465.003	1.570.201
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)	364.316	292.816
0107	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	7.269.448	7.011.694
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.440.379	2.637.381
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	24.540	19.185
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	12.468.539	13.795.782
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	21.813.443	22.430.252
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	388.433.164	408.600.030
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	337.990.939	349.152.792
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	44.843.671	50.464.834
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.598.554	8.982.404
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	388.433.164	408.600.030

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	30.434.208	39.327.539
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	37.234.452	39.114.353
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	14.983.219	16.839.945
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.618.657	5.714.343
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	85.270.536	100.996.180
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	53.633.202	51.131.797
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	6.274.290	13.427.347
0201			
02010	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)	14.697.096	17.470.954
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	3.718.248	8.790.736
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	714.821	489.309
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	79.037.657	91.310.143
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.232.879	9.686.037
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.935	2.301
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	330.340	257.965
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	328.405	255.664
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.904.474	9.430.373
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	134.707	140.835
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	440.627	588.804
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	305.920	447.969
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.598.554	8.982.404
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.598.554	8.982.404

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	16.363		16.363
04003	2. Plati	5.019		5.019
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.344		11.344
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.344		11.344
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	64.219		64.219
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1		1
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	75.562		75.562

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001	67.646	263.199	8.449	322.396
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	3.430	246.836	3.430	246.836
	05003	64.216	16.363	5.019	75.560

Conducatorul institutiei,

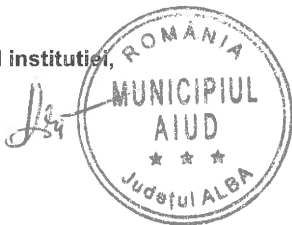
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI SI A PERSOANELOR CU HANDICAP

LA DATA 31.12.2020 ---

Cod 08		
Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflatii in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	007	151
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	120

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

A handwritten signature in black ink.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	7.243.912	11.269.320
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.243.912	11.269.320
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.243.912	11.269.320
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.963	41.178
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	64.219	75.562
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	64.219	75.562
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	64.219	75.562
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	92.410	92.410
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	92.410	92.410
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	10.459	10.459
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	10.459	10.459
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.887.992	2.102.854
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.887.992	2.102.854
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	11.744.384	15.959.660
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.188.258	3.495.677
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.556.126	12.463.983
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	11.744.384	15.959.660
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	122.189	119.753
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	64.216	75.560

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)	57.973	44.193
1826			
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	7.269.448	7.011.694
1827			
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	7.269.448	7.011.694
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	7.269.448	7.011.694
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	7.269.448	7.011.694
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	9.131.808	8.513.308
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	9.131.808	8.513.308
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	9.131.808	8.513.308
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	352.087	1.545.676
18321	-Societati nefinanciare (S11)	352.087	1.545.676
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.917.987	2.228.785
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	2.440.379	2.637.381
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.358.366	4.866.166
1834			
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	364.316	292.816
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	213.096	121.162
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	213.096	121.162

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	2405 24057		
VENITURI TOTAL			62.645.520	45.797.308
Venituri proprii	4990	24058	25.859.630	26.053.475
1. Venituri curente, din care:	000202	24059	40.953.270	40.925.036
		2406		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
			17.837.000	17.035.281
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	13.935.000	13.437.666
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062		
			2.502.000	2.315.954
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
			15.035.000	15.035.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			6.529.000	6.529.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068		
		2407		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24070	150.000	
-donatii si sponsorizari	370201	24071	150.000	
2. Venituri din capital	390002	24073	91.360	163.439
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
			12.601.350	3.788.442
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	12.337.870	3.677.483
		2408		
-subventii de la alte administratii	4302	24080	263.480	110.959
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802		
			8.999.540	920.391
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	66.601.320	40.139.377
Excedent	9802	24082	-3.955.800	5.657.931
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24084		
			3.955.797	9.613.728
Sume destinate implementarii proiectelor ce		240841		

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

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile			218.300	292.816
		2411		
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			62.645.520	45.797.308
Venituri proprii	4990	24113	25.859.630	26.053.475
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	40.953.270	40.925.036
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			17.837.000	17.035.281
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	13.935.000	13.437.666
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			2.502.000	2.315.954
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	15.035.000	15.035.000
		2412		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
			6.529.000	6.529.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	8.506.000	8.506.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	150.000	
-donatii si sponsorizari	370201	24126	150.000	
2. Venituri din capital	390002	24128	91.360	163.439
		2413		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
			12.601.350	3.788.442
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	12.337.870	3.677.483
-subventii de la alte administratii	4302	24135	263.480	110.959
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		
			8.999.540	920.391
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	66.601.320	40.139.377
Excedent	9802	24137	-3.955.800	5.657.931
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139	3.955.797	9.613.728
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		
			218.300	292.816

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in cursive script.

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2020**

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)	2500 25004	314.887.234	11.660.439	873.576	325.674.097
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	10.004.022	47.665	97.770	9.953.917
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	13.099.683	472.451	47.356	13.524.778
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	2501 25017	44.843.671	6.923.175	1.302.012	50.464.834
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	5.598.554	3.780.737	396.887	8.982.404
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	2502 25021	388.433.164			408.600.030

