

BILANT
31.12.2012

102893

AN 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	377.432	487.952
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	3.911.457	3.697.580
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	89.119.766	208.940.527
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	217.105	217.105
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	217.105	217.105
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	15.657	13.749
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	93.641.417	213.356.913
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	4.447.035	4.870.467
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	1.135.329	2.228.165
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	1.134.499	2.224.366
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	8.888.738	10.363.675
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	8.888.738	10.363.675
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	10.024.067	12.591.840
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5254+5751+5752+5753+5754) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	5.806.350	4.854.276
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	11.874	10.486
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	172.820	44.905
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	5.991.044	4.909.667
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	22.560	5.829
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	20.484.706	22.377.803
0105		114.126.123	235.734.716
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	34.819	50.106
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	34.819	50.106
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	17.479.487	16.377.930
01055	3.Provizioane (ct.151)	3.640.000	3.634.384
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	21.154.306	20.062.420
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	1.980.668	3.017.862
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	730.618	924.995
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	1.106.160	1.354.242
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	596.048	738.339
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.197.450	1.394.964
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	18.223	15.097
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.302.501	5.782.165
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	25.456.807	25.844.585
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	88.669.316	209.890.131

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	82.147.222	200.999.722
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	2.357.002	7.064.119
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	4.165.092	1.826.290
0109 01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88.669.316	209.890.131

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

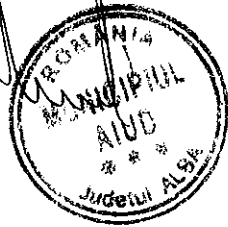
31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	28.462.761	29.426.932
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	12.375.952	14.141.730
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	9.986.537	8.910.110
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	17.186	159.995
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	50.842.436	52.638.767
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	23.439.209	25.110.855
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	6.333.511	7.268.359
0201			
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10.135.453	11.058.219
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	6.416.339	6.283.687
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	1.096	622
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	46.325.608	49.721.742
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.516.828	2.917.025
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	5.158	6.645
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	1.007.616	1.057.897
0202			
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.002.458	1.051.252
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.514.370	1.865.773
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	828.168	954.038
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	(ct.690+691)	29.159	245.373
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	799.009	708.665
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.313.379	2.574.438

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	-85.385		-85.385
04003	2. Plati	48.445		48.445
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-133.830		-133.830
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-133.830		-133.830
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	172.820		172.820
04015	1. Diferente de curs favorabile	5.915		5.915
04	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	44.905		44.905

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	123.977	539.471	406.106	257.342
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002				
		10.132	177		10.309
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
		43.802	2.885	2.115	44.572
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011				
		70.043	536.409	403.991	202.461

Conducatorul institutiei,

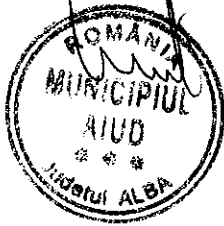
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	73
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	80

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2012

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.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	635.444	668.055
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare	86.356	103.904
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	635.444	668.055
01			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	635.444	668.055
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	5.170.906	4.186.221
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	5.170.906	4.186.221
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	5.170.906	4.186.221
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.532)	11.874	10.486
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	172.820	44.905
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	128.877	15
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	172.820	44.905
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	172.820	44.905
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	217.105	217.105
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	217.105	217.105
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.134.499	2.224.366
18166	-de la populatie	159.274	39.701
18167	-de la operatori economici (S11)	975.225	2.184.665
1817			
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464-		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.888.738	10.363.675
18177	- de la populatie	4.107.173	4.781.201
18178	- de la operatori economici (S11)	4.781.565	5.582.474
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	8.888.738	10.363.675
1820			
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	147.591	153.606
18204	- salariatilor (S143)	43.802	44.572
18205	- operatorilor economici (S11)	103.789	109.034
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	17.457.072	16.375.175
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	17.457.072	16.375.175
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	17.457.072	16.375.175
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	22.415	2.755
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	22.415	2.755
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	22.415	2.755
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	17.479.487	16.377.930
1831			
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	34.819	50.106
18313	- Operatori economici (S11)	34.819	50.106
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	730.618	924.995
18321	-Operatori economici (S11)	730.618	924.995
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	988.975	1.219.006

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.197.450	1.394.964
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.186.425	2.613.970

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2012

- lei -

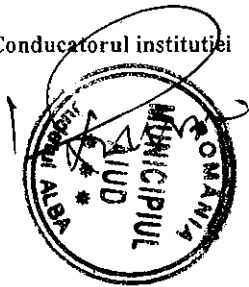
Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	2405		
VENITURI TOTAL		24057	32.412.800	30.382.001
Venituri proprii	4802	24058	15.654.000	13.657.306
1. Venituri curente, din care:	000202	24059	28.333.890	27.547.989
		2406		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060	6.728.000	6.917.055
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	6.252.000	6.441.055
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062	476.000	476.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063	14.585.000	14.563.171
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065	13.872.000	13.850.171
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068	713.000	713.000
		2407		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24070	42.890	42.890
-donatii si sponsorizari	370201	24071	42.890	42.890
2. Venituri din capital	390002	24073	1.948.000	715.378
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078	1.240.990	1.228.736
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	1.240.990	1.228.736
		2408		
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240801	889.920	889.898
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	37.583.710	31.366.686
Excedent	9802	24082	-5.170.910	-984.685
		2411		
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			32.412.800	30.382.001
Venituri proprii	4802	24113	15.654.000	13.657.306
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	28.333.890	27.547.989

31.12.2012

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	6.728.000	6.917.055
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	6.252.000	6.441.055
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	476.000	476.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	14.585.000	14.563.171
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	13.872.000	13.850.171
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	713.000	713.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	42.890	42.890
-donatii si sponsorizari	370201	24126	42.890	42.890
2. Venituri din capital	390002	24128	1.948.000	715.378
		2413		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	1.240.990	1.228.736
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	1.240.990	1.228.736
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	889.920	889.898
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	37.583.710	31.366.686
Excedent	9802	24137	-5.170.910	-984.685

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

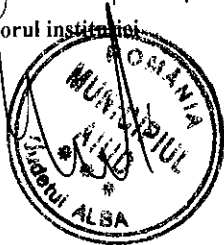
31.12.2012

Anexa 34

-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.103)	00 004	71.119.958	120.993.292	414.254	191.698.996
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.104)	005		1.605.959		1.605.959
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	10.754.266	9.857.132	12.916.631	7.694.767
...e fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	01 016	272.998		272.998	
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	2.357.002	8.285.564	3.578.447	7.064.119
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	4.165.092	12.457.377	14.796.179	1.826.290
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17- rd.18+rd.19-rd.20)	02 021	88.669.316			209.890.131

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil