

BILANT
31.12.2013

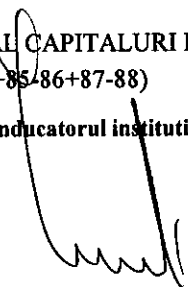
pag.: 1 - lei -

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*)	487.952	586.018
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	3.697.580	3.924.929
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	208.940.527	243.908.474
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:	13.749	11.841
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	213.356.913	248.648.367
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)	4.870.467	5.250.232
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:	2.228.165	1.936.603
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.224.366	1.882.148
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	10.363.675	12.410.544
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	10.363.675	12.336.173
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	12.591.840	14.347.147
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)	4.854.276	3.177.387
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)	10.486	11.579
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	44.905	41.617
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	4.909.667	3.230.583
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	5.829	1.463
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	22.377.803	22.829.425
0105		235.734.716	271.477.792
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:		
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	50.106	55.583
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	50.106	55.583
01055	3.Provizioane (ct.151)	16.377.930	15.181.311
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.634.384	3.610.107
0106		20.062.420	18.847.001
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:		
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	3.017.862	3.584.300
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:	924.995	683.662
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	1.354.242	1.196.336
0107		738.339	753.107
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	1.394.964	1.388.287
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	15.097	3.429
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	5.782.165	6.172.352
0108		25.844.585	25.019.353
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		
		209.890.131	246.458.439

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)	200.999.722	233.111.157
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	7.064.119	9.065.402
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.826.290	4.281.880
0109 01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87-88)	209.890.131	246.458.439

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2013

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)	29.426.932	33.539.459
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	14.141.730	14.592.265
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	8.910.110	10.031.983
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	159.995	303.860
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	52.638.767	58.467.567
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	25.110.855	27.760.979
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	7.268.359	8.860.432
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)	11.058.219	11.547.949
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	6.283.687	2.236.365
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	622	13.059
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	49.721.742	50.418.784
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.917.025	8.048.783
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	6.645	47
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	1.057.897	804.640
0202			
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.051.252	804.593
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.865.773	7.244.190
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	954.038	251.291
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	(ct.690+691)	245.373	2.308.496
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	708.665	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		2.057.205
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.574.438	5.186.985

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	257.342	25.709	230.441	52.610
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	10.309		241	10.068
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	44.572	3.156	6.201	41.527
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	202.461	22.553	223.999	1.015

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	39.709		39.709
04003	2. Plati	42.995		42.995
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.286		-3.286
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.286		-3.286
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	44.905		44.905
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	2		2
04	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	41.617		41.617

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	74
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	76

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2013

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:	668.055	468.143
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare	103.904	78.475
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	668.055	468.143
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	668.055	468.143
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	4.186.221	2.709.244
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	4.186.221	2.709.244
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	4.186.221	2.709.244
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.532)	10.486	11.579
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	44.905	41.617
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	15	13
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	44.905	41.617
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	44.905	41.617
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:	2.224.366	1.882.148
18166	-de la populatie	39.701	20.885
18167	-de la operatori economici (S11)	2.184.665	1.861.263
1817			
18176	1.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:	10.363.675	12.336.173
18177	- de la populatie	4.781.201	5.591.369
18178	- de la operatori economici (S11)	5.582.474	6.744.804
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	10.363.675	12.336.173
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	153.606	140.748
18204	- salariatilor (S143)	44.572	41.527
18205	- operatorilor economici (S11)	109.034	99.221
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:	16.375.175	15.181.311
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	16.375.175	15.181.311
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	16.375.175	15.181.311
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:	2.755	
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.755	
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	2.755	
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	16.377.930	15.181.311
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:	50.106	55.583
18313	- Operatori economici (S11)	50.106	55.583
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:	924.995	683.662
18321	-Operatori economici (S11)	924.995	683.662
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.219.006	1.105.589

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.394.964	1.388.287
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.613.970	2.493.876
1834			
183421	Provizioane necurente, din care:	3.634.384	3.610.107
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	3.634.384	3.610.107

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2013

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	2405 24057		
VENITURI TOTAL			34.391.160	33.374.643
Venituri proprii	4802	24058	15.335.530	14.820.932
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	31.570.450	30.957.494
		2406		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060	7.201.000	8.241.493
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	6.142.000	7.250.493
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062		
			1.059.000	991.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063	16.415.000	16.358.096
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065		
			15.806.000	15.749.096
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068		
		2407		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24070	450	450
-donatii si sponsorizari	370201	24071	450	450
2. Venituri din capital	390002	24073	180.530	221.984
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
			1.425.230	980.224
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	1.425.230	980.224
		2408		
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240801		
			1.214.950	1.214.941
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	38.577.380	34.851.620
Excedent	9802	24082	-4.186.220	-1.476.977
		2411		
CORELATII	000102	24112		

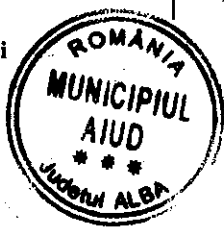
**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUCETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2013

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
VENITURI TOTAL			34.391.160	33.374.643
Venituri proprii	4802	24113	15.335.530	14.820.932
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	31.570.450	30.957.494
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	7.201.000	8.241.493
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	6.142.000	7.250.493
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.059.000	991.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	16.415.000	16.358.096
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatii si sponsorizari	3702	24125	15.806.000	15.749.096
2. Venituri din capital	390002	24128	450	450
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	450	450
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	180.530	221.984
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351		
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	1.425.230	980.224
Excedent	9802	24137	1.425.230	980.224
			-4.186.220	-1.476.977

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31.12.2013

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	191.698.996	35.820.913	9.424.918	218.094.991
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.104)	005	1.605.959	5.727.003	66.423	7.266.539
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	7.694.767	221.164	166.304	7.749.627
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	01 017	7.064.119	2.612.404	611.121	9.065.402
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	1.826.290	4.899.561	2.443.971	4.281.880
Total capitaluri proprii(rd.17 - rd.18+rd.19-rd.20)	02 021	209.890.131			246.458.439

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil