

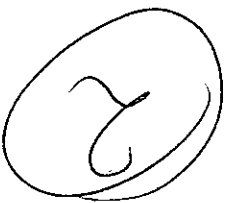
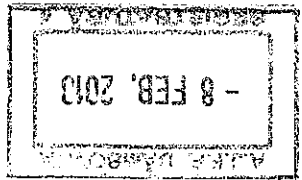
Pis 08.02.2018

- Note explicative la situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2017
- Anexa I Bilanț la data de 31.12.2017
- Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2017
- Anexa 3 Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2017
- Anexa 4 Situația fluxurilor de trezorerie (banci) la data de 31.12.2017
- Anexa 14b Disponibil din mijloace cu la data de 31.12.2017
- Anexa 22 Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2017
- Anexa 23 Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2017
- Anexa 19 Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN post aderare la data de 31.12.2017.
- Anexa 27 Situația plăților efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare. la data de 31.12.2017
- Anexa 30b Situația plăților restante P I
- Anexa 33 Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2017
- Anexa 34 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2017
- Anexa 35 a Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2017
- Anexa 35 b Situația activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2017
- Anexa 40b Situația activelor și datorii instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2017
- Anexa 12 Contul de execuție a bugetului local – Venituri (Total, Secțiunea de funcționare, Secțiune de dezvoltare) la data de 31.12.2017
- Anexa 13 Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli (Total, Secțiunea de funcționare, Secțiune de dezvoltare) la data de 31.12.2017
- Anexa 16 Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli, (Total, Secțiune de dezvoltare) la data de 31.12.2017

Va transmitem alăturat Situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2017, cuprinzând :

**ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ
A FINANTELOR PUBLICE DAMBOVITA**

16/192



CATRE

Nr.3668/15.02.2018



PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE

JUDEȚUL DAMBOVITA
ROMÂNIA



Mare

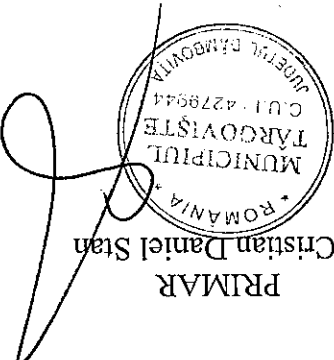
Confirmăm că situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2017 sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerințe :

- OMFP nr. 1176/2018 și OMFP 1177/2018
- Reglementările contabile aplicabile ;

Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată; Instituția își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Popa Daniela

PRIMAR
jr. Cristian Daniel Stan



MUNICIPALITATEA
TÂRGOVIȘTE
ROMANIA
CUI: 4278944
Județul Dâmbovița

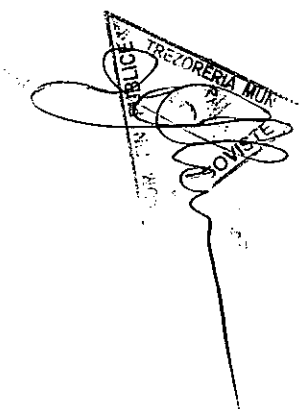
Primaria: Targoviste

(se va completa cate un fisier Excel pt.fiecare primarie in parte)
(fiecare fisier Excel se va denumi astfel: Cprimarie_sinteza.xls sau DenumirePrimarie_sinteza.xls)
(acolo unde sunt fractii, se completeaza suma la numator si numitor si automat va rezulta procentul)

VENITURI					
Nr. Ct	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	248,421,312 267,590,000	92,84%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	128,962,711 144,468,000	89,27%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	128,962,711 248,421,312	51,91%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	56,622,472 248,421,312	22,79%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	128,962,711 92,859	1388,8	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	28,188,377 28,554,000	98,72%	Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	191,744,817 248,421,312	77,19%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	129,842,711 248,421,312	52,27%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		29,391,745		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior	29,391,745	1	2016
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	32,524,630 1,00	32524630	2017

CHELTUIELI

Nr. Ct	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	135,842,160 248,421,312	54,68%	Annual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	237,143,337 248,421,312	95,46%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	11,277,975 248,421,312	4,54%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	7,752,174 248,421,312	3,12%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-11,343,405		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-113,053		Trimestrial



 TREZORERIA MUNICIPIULUI MĂGURELE



ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE



OPIS

documente de puse la Administratia Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița cu adresa
de înaintare nr. 3668/05.02.2018

Nr. crt.	Documentul și cuprinsul pe scurt	Nr. fișelor	Observații
1	Adresa de înaintare	1-2	original
2	Note explicative la situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017	3-12	original
3	Anexa 1 Bilant la data de 31.12.2017	13-15	original
4	Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2017	16	original
5	Anexa 3 Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2017	17	original
6	Anexa 4 Situația fluxurilor de trezorerie (banci) la data de 31.12.2017	18	original
7	Anexa 14b Disponibil din mijloace cu la data de 31.12.2017	19	original
8	Anexa 22 Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrative-teritoriale la data de 31.12.2017	20-21	original
9	Anexa 23 Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2017	22	original
10	Anexa 19 Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data de 31.12.2017	23-24	original
11	Anexa 27 Situația plăților efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare. la data de 31.12.2017	25	original
12	Anexa 30b Situația plăților restante P 1	26-27	original
13	Anexa 33 Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2017	28	original
14	Anexa 34 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2017	29	original
15	Anexa 35a Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2017	30-31	original
16	Anexa 35b Situația activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2017	32-33	original
17	Anexa 40b Situația activelor și datorilor instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2017	34-35	original
18	Anexa 12 Contul de execuție a bugetului local - Venituri (Total, Secțiunea de funcționare, Secțiune de dezvoltare) la data de 31.12.2017	36-48	original
19	Anexa 13 Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli (Total, Secțiunea de funcționare, Secțiune de dezvoltare) la data de 31.12.2017	49-106	original
20	Anexa 16 Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli, (Total, Secțiune de dezvoltare) la data de 31.12.2017	107-108	original

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ec. Anca VRINCĂANU

OA



ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVITA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE



Colieg. 3008, CR. 1,24

NOTE EXPLICATIVE

La situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017

Politici contabile

Evidența contabilă la nivelul Primăriei Municipiului Târgoviște este organizată în conformitate cu prevederile legii.

Proceduri contabile

În prezent se află în derulare elaborarea procedurilor privind circuitul documentelor și întocmirea situațiilor financiare.

Principiile contabilității de angajamente

În derularea activității financiar contabile sunt respectate principiile de baza ale contabilității de angajamente :

- *principiul continuității activității*, instituția continuând-si în mod normal activitatea ;
- *principiul permanenței metodelor*, metodele de evaluare au fost aceleași de la un exercițiu la altul ;
- *principiul prudenței*, sunt evidențiate toate angajamentele apărute în timpul anului
- *principiul contabilității pe baza de angajamente*, cheltuielile și veniturile sunt înregistrate în evidența contabilă la momentul producerii tranzacțiilor și nu în momentul în care acestea generează încasări sau plăți.

- *principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii*
- *principiul înanghibilității*, bilanșul de deschidere al exercițiului curent corespunde cu bilanșul de închidere al exercițiului precedent
- *principiul necompensării*, nu sunt admise compensări între elementele de activ și cele de datorii și nici între elementele de venituri și cheltuieli
- *principiul comparabilității informațiilor*, datele prezentate pot fi comparate cu cele ale altor exerciții financiare ;
- *principiul materialității*, toate elementele sunt semnificative ele fiind prezentate în situațiile financiare de raportare ;
- *principiul prevalenței economiei asupra juridicului*, informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă atât legalitatea cat și realitatea economică a evenimentelor.

Metode de amortizare

Metoda de amortizare utilizată este amortizarea liniară, calculat în conformitate cu dispozițiile legale privind clasificarea mijloacelor fixe.

Politica de imprumuturi

Municipiul Târgoviște gestionează datoria publică conform dispozițiilor legale în domeniu. La data de 31.12.2017 Municipiul Târgoviște înregistrează doar contracte de împrumut pentru investiții.

Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valuta

Municipiul Târgoviște nu deține la data de 31.12.2017 creanțe și datorii în valuta.

Înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutare

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr 529/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale

institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice

Ordin nr.191/30.01.2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2017 precum si pentru modificarea si completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009.

BILANTUL CONTABIL

Bilanțul contabil reflecta situația activelor deținute de instituțiile din subordinea Consiliului Local Târgoviște precum și situația datorțiilor și a capitalurilor proprii ale acestora la data de 31.12.2017

Posturile bilanțiere au următoarea semnificație:

- **Rândul 03** reprezintă valoarea cumulată a tuturor activelor de natura activelor necorporale deținute de Municipiul Târgoviște.
- **Rândul 04** reprezintă valoarea cumulată a tuturor activelor de natura instalațiilor tehnice, animalelor, mobilierului și altor active corporale deținute de Municipiul Târgoviște.
- **Rândul 05** reprezintă valoarea cumulată a tuturor activelor de natura terenurilor și clădirilor deținute de Municipiul Târgoviște
- **Rândul 07** Referitor la activele financiare necurente valoarea cuprinsa in bilanțul contabil reflecta valoarea acțiunilor deținute de către Consiliul Local Târgoviște la societatea comercială.
- **Rândul 15** reprezintă valoarea cumulată a tuturor activelor deținute de instituție. Acestea cuprind : active fixe necorporale , mijloacele fixe cuprinse în categoria „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plante, mobilier, aparatură birou și alte active corporale”, terenuri și clădiri, mijloace de transport, animale, plante, mobilier, aparatură birou și alte active corporale”.
- **Rândul 19** în cadrul acestui post bilanțier sunt cuprinse stocurile de natura materilor prime, materialelor, consumabilelor, obiectelor de inventar aflate în gestiunea instituțiilor din subordinea Consiliului Local Târgoviște. Bunurile cuprinse în aceasta categorie sunt destinate asigurării în bune condiții a funcționării instituțiilor publice.
- **Rândul 21** reprezintă sume de încasat de la clienți și alți debitori ca urmare a derulării unor contracte (închirieri, concesiuni, prestări de servicii) reprezentând: sumele datorate de clienți, venituri din închirieri, concesiuni, teren/spații aparținând domeniului public(chirie provenita din închirieri și concesiuni, chirie teren comerț întâmpinare, ambulant, chirie spații din fond localiv, chirie teren ocupat de panouri publicitare, sume datorate de debitori, venituri din chirii locuința, taxa autorizată de funcționare, rate, taxe, etc.) chirie teren –act. în instanță, chirie spațiu din fond localiv, taxa autorizată de funcționare, chirie locuința, rate ap din fond localiv, rate case naționalizate, taxa alimentatie publica, c/val. concedii medicale de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, rate apartamente OG 19/94, taxa parcare taxi.
- **Rândul 24** reprezintă impozite și taxe locale de încasat, evidențiate în coloana nr. 8 din conul de execuție a bugetului local.
- **Rândul 25** reprezintă sume de încasat conform cererilor de rambursare depuse în cadrul programelor cu finanțare externă nerambursabilă.

- **Rândul 30** reprezintă totalul creanțelor înregistrate la nivelul Municipiului Târgoviște.
- **Rândul 33** evidențiază disponibilitățile bănești aflate în conturile deschise la Trezoreria Târgoviște pe seama Municipiului Târgoviște (cont 5002.01, 5002.06, 5002.20, 5002.40, 5006, 5007, 5033, 5212, include și contul 5213-rezultatul execuției bugetare din anii precedenți conform OMFP 59/11.01.2011).
- **Rândul 33.1** evidențiază valoarea timbrilor poștale, valoarea bonurilor de benzină, valoarea biletelor de parcare, valoarea biletelor de spectacol, avansuri spre decontare, valoarea dobanzilor de încasat.
- **Rândul 35** reprezintă soldul conturilor de disponibilitate în lei și valuta deschise la bănci comerciale.
- **Rândul 40** evidențiază totalul disponibilităților bănești și altor valori aparținând Municipiului Târgoviște.
- **Rândul 45** evidențiază totalul activelor curente aparținând Municipiului Târgoviște.
- **Rândul 52** reprezintă obligații de plată către beneficiarii de venit minim garantat, alocații nou născuți, trusou, ajutor de urgență, ajutoare financiare, încălzire, indemnizații, tichete sociale.
- **Rândul 54** reprezintă total datorii necurente reprezentate sume a căror scadență la plata aparține exercițiului viitor precum și valoarea tragerilor efectuate în cadrul creditelor contractate de Municipiul Târgoviște de la BRD Târgoviște, CEC Bank Târgoviște și Trezoreria Statului.
- **Rândul 55** au fost înregistrate sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de drepturi de natură salariale stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar.
- **Rândul 58** evidențiază totalul datorilor necurente aparținând Municipiului Târgoviște
- **Rândul 60** reprezintă datorii furnizorii de bunuri și servicii, pentru bunurile și serviciile livrate și lucrările prestate și neachitate, soldul creditor al conturilor reflectate datorii curente și restanțe curente furnizorii de utilități, servicii prestate, lucrări efectuate, materiale, obiecte de inventar, datorii curente și restanțe curente furnizorii de active fixe corporale și necorporale, sume din garanții de participare neridicate, garanții buna execuție, garanții aferente contractelor de concesiune și închiriere, garanții gestionari, creditori din indemnizații, ajutoare sociale, ajutor de urgență, ajutor încălzire, trusou, alocații nou născuți etc.
- **Rândul 61** reprezintă datorii comerciale aparținând Municipiului Târgoviște.
- **Rândul 62** reprezintă datorii curente către bugete aferente lunii decembrie 2017 achitate în luna ianuarie 2017.
- **Rândul 63** reprezintă datorii curente către bugete aferente lunii decembrie 2017 achitate în luna ianuarie 2017.
- **Rândul 65** reprezintă datorii curente către bugete aferente lunii decembrie 2017 achitate în luna ianuarie 2017.
- **Rândul 72** reprezintă drepturile cuvenite angajaților aferente lunii decembrie 2017 achitate în luna ianuarie 2017.
- **Rândul 73** reprezintă rețineri din salarii aferente lunii decembrie 2017 achitate în luna ianuarie 2017.
- **Rândul 78** reprezintă total datorii curente aparținând Municipiului Târgoviște
- **Rândul 84** Rezerve , fonduri reprezentate valoarea cumulată a : fondul activelor fixe necorporale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al municipiității, rezerve din reevaluare, fondul de rulment, fondul de risc, fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe, taxe speciale.
- **Rândul 85** Rezultatul reportat reprezintă excidența anilor precedenți. Contul 117 a fost influențat de preluarea rezultatului patrimonial al exercițiului precedent și preluare de solduri generată de schimbările structurale realizate în baza legii educației naționale-1/2011 .
- **Rândul 88** Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă excidența exercițiului la data de 31.12.2017.
- **Rândul 90** reprezintă total capitaluri proprii aparținând Municipiului Târgoviște

In tabelul de mai jos sunt explicate indicatorii din bilanș.

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod RAN D	C	I	2	Explicatii			
A.	ACTIVE	01	X	X	X				
1.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	X				
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	205	208	280	636.036			
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură, birou și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	213	214	281	27.736.073			
	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-2								
		05	231	211	212	1.972.802.603			
	valoarea construcțiilor existente								
	Amortizare mij fixe patrimoniu privat								
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	x	0					
	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296), din care:	07	260	15.125.394	15.125.394	Acțiuni, părți sociale deținute de Municipiul Târgoviște la societatea comercială, organism fără scop patrimonial			
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	260	15.125.394	15.125.394				
	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	09	215	12.979.438		Reprezintă sume de recuperat conform unor acțiuni aflate pe rolul instanței.			
6	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962)	10	4282						
			4612						
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15				2.029.279.544			
	ACTIVE CURENTE	18	x						
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)	19	301	302	303	309	331	371	26.683.351
	Materii prime								
	Combustibil, piese de schimb, hrana, seminte de plantat, furaje								
	valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar aflate în stoc, în magazine sau în folosință								
	Alte stocuri								
	- produse în curs de execuție material floricol pentru plantat în oras								
	Produse finite - flori la ghișee în sera								
	Animale predate în custodie animale								
	Mărfuri								

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod RAN D	Cont contabil	suma	Explicatii
		C	I	2	3=1+2
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mica de un an din care:				
			381		ambalaje
			378		Diferențe de preț la mărfuri
		20	X	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+411+413+418+420+428+483-491-496) din care:	21	4111	196.376,807	Avans achitat furnizor proiect European "modernizarea drumului de centura a Municipiului Târgoviște
			409		Avans achitat furniz de energie termica
			411		Client servicii prestate de client chirii, client produse sera, client cantine, etc.
			418		Mărfuri nefacturate
			425		Avans acordat personalului-
			425		concediu de odihna
			4611		Debitori taxa salubritate, habitataxa gunoi, alte taxe speciale
			473		Sume virane eronat conturi mun. Târgoviște-in curs de înmuntire
	Creanțe comerciale și avansuri(ct.232+234+409+411+413+418+4611-491-496)	22	232	8.777,937	
			409		
			4111		
			418		
			4611		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+4463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-(497) din care:	23	464	24.959,909	Impozite si axe bugetul local municipiului Târgoviște
			464		Sume de încasat cf cont de execuție a bugetului local partea de venituri, col. 8
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	464	24.959,909	
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473**+474+476), din care:	25	x	15.535,274	Sume de încasat reprezentând fonduri externe nerambursabile pentru protecție FEN
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	x		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+4690)	27	x		Suma reprezintă sume utilizate din excedentul anilor trecut pentru finanțarea proiectelor cu finanțare nerambursabila
	Total creanțe curente (rd 21+23+25+27)	30	x	236.871,990	
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	x	x	x
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit : din care:	32	X	X	X
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+512+515+516+519+520+521+522+523+5251+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)	33		2.023,820	disponibili fonduri extrabugetare, sume de mandate, disponibilitati participare asoc. de proprietari, reabilitare locuinte, sponsorizări, venituri proprii și subvenții, sume colectate pt. bug local, Conform

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod RAN D	Cont contabil	suma	Explicatii
		C	I	2	3=1+2
	flux de trezorerie anexa 3				
	5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+559+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:				
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	432	296.149	c/valoare bonuri de valoare, timbre, tichete sociale, BCF,
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	x	x	x
	Avansuri spre decontare				
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	x	x	x
	Reprezentanță totală sumelor reprezentând disponibilitatea aparținând municipiului Târgoviște	40	x	2.630.418	
5	Conturi de disponibilitatea ale Trezoreriei Centrale (ct 126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	x	x	x
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	x		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45		266.185.759	
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		2.295.465.303	
B.	DATORII	50	X	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X	X
1.	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	x	19.282	
	Datorii comerciale (ct. 401+403+4042+405+4622)	53	x	19.282	
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	1622	37.207.880	Imprumuturi contractate de mun. Târgoviște la instituții de credit
3.	Provizioane (cont 151)	55	151	11.418.173	Hotărâri judecătorești - regularizate ca urmare a plăților
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		48.645.335	
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	401	158.162.166	sume datorate furnizorilor de sume datorate furnizorilor de imobilizări
	sume datorate furnizorilor din garanții ficționale și garanții buna executie, caiete sarcini, etc.	4621			
	Decontări în curs de clarificare-	473			
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent	60.1	4890201	3.333.147	cheltuielile plătite de la bugetul de stat la unitățile de învățământ.

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod RAN	D Contabil	suma	Explicatii
		C	I	2	3=1+2
					(ct.4890201)
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+404+405+408+419+4621)	61	401+404+4621	19.042.111	x
	Avansuri primite(ct.419)	61.1	x	x	
2.	Datorii către bugete (ct 431+ 437+ 440+441+4423+ 4428+4444+446+4481+4555+4671+4672+4 673+4674+4675+4679+473+481+482), din care	62	431 437 444 446 4481 4672	67.035.644	x
	Datorii instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	x	x	
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile (ct. 4555) Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4555)	64	x	x	x
3.	Datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+45 21+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4 554+4564+4584+4585+459+462+473+475) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4502+4504+4506+459+462)	65	x	x	x
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+51 96+ 5197+5198)	70	x	x	x
5.	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+16 62+1671 +168-169)	71	x	x	x
6.	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	421 423 426 4273 4281	6.749.233	Salarii personal Rețineri din salarii Salarii Alte rețineri
7.	Alte drepturi cvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	438	7.397	Vărsăminte pers cu handicap, alte datorii
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	x	x	x
8.	Venituri în avans (ct.472)	74	x		
9.	Provizioane (ct. 151)	75	x	0	x

Referitor la plățile restante în sumă totală de 11.456.458 lei (anexa 30) precizăm următoarele:

- Plățile restante sub 30 de zile în suma de 3.768.802 lei reprezintă datorii pentru cheltuieli de funcționare și de dezvoltare aferente Primăriei Târgoviște și direcțiilor din subordinea Consiliului Local.

PLĂȚI RESTANTE

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor la data de 31.12.2017

Veniturile și finanțările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura și 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.

Rezultatul patrimonial reprezintă situația financiară a Municipiului Târgoviște la data de 31.12.2017.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod RAN D	Cont contabil	1	2	Explicații
		C				3=1+2
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78			231.954.440	
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79			280.599.775	
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80			2.014.865.528	
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X	X	
1.	Rezerve, fonduri (cl.100+101+102+103+104+105+106+131 + 132+133+134+ 135+136+137+1391+1392+1393+1394+13 96+1399)	84		100 102 103 104 105 135	1.877.829.041	Fondul activelor fixe necorporale Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Rezerve din reevaluare Fondul de risc-garanțare Împrumut credit extern
2.	Rezultatul reportat (cl.117- sold creditor)	85		117	130.311.081	Rezultatul reportat - preluare rezultat exercițiul precedent, transferuri solduri ca urmare a reorganizării unităților de invățământ în baza legii 1/2011 a educației naționale.
3.	Rezultatul reportat (cl.117- sold debitor)	86	X	X	X	
4.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (cl.121- sold creditor)	87		121	6.725.406	Rezultatul patrimonial-diferența fata de contul de rezultat patrimonial rezulta din finanțarea de la bugetul de stat a unităților de invățământ în suma de 3.333.147
5.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (cl.121- sold debitor)	88	X	X	X	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90			2.014.865.528	

- Plățile restante peste 30 de zile în suma de 7.687.656 lei reprezintă datorii pentru cheltuieli de funcționare și de dezvoltare aferente Primăriei Târgoviște și direcțiilor din subordinea Consiliului Local.

CONTURILE DE EXECUȚIE BUGETARA

ANEXA 12 Contul de execuție a bugetului local – venituri reflecta situația încasării veniturilor bugetului local. Col 7 „stingeri pe alte cat” reprezintă bonificațiile acordate pentru plata anticipată a taxelor și impozitelor local și scutirile de majorări și penalități.

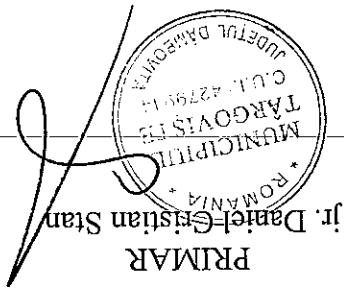
ANEXA 13 Contul de execuție a bugetului local – cheltuieli reflecta plățile efectuate din bugetul local. Plățile înregistrate în contul de execuție corespund sumelor înregistrate în conturile de finanțare bugetara deschise la trezorerie (cont 770.2 cu analitice corespunzătoare clasificăției ANEXA 16 Contul de execuție a bugetului creditelor interne reflecta plățile efectuate pentru obiective de investiții din:


- creditul contractat de Municipiul Târgoviște de la CEC BANK SA Târgoviște pentru finanțarea proiectului cu finanțare nerambursabilă Reabilitarea drumului de centură. creditul contractat de la CEC BANK pentru proiectul privind modernizarea străzilor în Municipiul Târgoviște.

ALTE ANEXE

- **ANEXA 22 Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2017 reflecta veniturile și cheltuielile Municipiului Târgoviște**
- **ANEXA 23 Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2017 reflecta sumele provenite din sponsorizări.**
- **ANEXA 19 Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN post aderare la data de 31.12.2017 reflecta plățile efectuate pe structura programelor de finanțare precum și sumele primite în cadrul fiecărui program.**
- **ANEXA 27 Situația plăților efectuate la titlul 56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare la data de 31.12.2017 reflecta plățile efectuate pentru proiecte cu finanțare nerambursabile.**
- **ANEXA 31 Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către UAT la operatorii economici reprezintă situația acțiunilor deținute de Consiliul Local Târgoviște la societatea comercială la data de 31.12.2017.**
- **ANEXA 33 Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2017 reprezintă numărul beneficiarilor de salarii și indemnizații care au calitatea de însoțitori ai persoanelor cu handicap.**

- Anexa 34 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2017 reprezentată situația fondurilor și rezervelor deținute de Municipiul Târgoviște.
- Anexa 35 a Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2017 reprezentată situația activelor fixe supuse amortizării deținute de Municipiul Târgoviște.
- Anexa 35 b Situația activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2017 reprezentată situația activelor fixe ce nu se supun amortizării deținute de Municipiul Târgoviște
- Anexa 40b Situația activelor și datorilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2017 reprezentată situația activelor și datorilor financiare deținute de Municipiul Târgoviște și reflectate în situațiile financiare la data de 31.12.2017

PRIMAR
Jr. Daniel Cristian Stan


DIRECTOR ECONOMIC
drec. Popa Daniela


BILANT
31.12.2017

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2900400-2900500-2900800-2930100*)	646.234	636.036
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier,		
01004	aparatura biroica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-		
01004	2910300-2910400-2930200*)	27.129.325	27.736.073
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810200-2910100-2910200-2930200)	1.865.849.909	1.972.802.603
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	14.367.045	15.125.394
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	14.367.045	15.125.394
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	12.967.790	12.979.438
01009	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.920.960.303	2.029.279.544
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	25.195.346	26.683.351
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	184.909.380	196.376.807
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100-4960100),din care:	4.750.076	8.777.937
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+		
01023	+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+*		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**+4970000), din care:	20.251.534	24.959.909
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	20.251.534	24.959.909
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	15.639.429	15.535.274
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	220.800.343	236.871.990
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5130101+)		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515		
01033	0301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290101+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
10300			
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
40102			
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.057.969	2.023.820
010331	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	351.787	296.149
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
1035	5610103+5620102+5620103+5620402)	413.929	310.449
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.823.685	2.630.418
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	249.819.374	266.185.759
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.170.779.677	2.295.465.303
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	25.033	19.282
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
01053	4620201)	25.033	19.282
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	35.841.277	37.207.880
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	22.880.366	11.418.173
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58.746.676	48.645.335
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+		
01060	4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	174.493.715	158.162.166
010601	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent		
010601	(ct.4890201)	2.900.684	3.333.147
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	19.029.988	19.042.111
01062	2.Datorii catre bugete		
01062	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		
01062	4420801+44440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	19.890.066	67.035.644
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+	3.518.517	384.312
01072	6.Salariile angajatilor		
01072	(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	5.682.375	6.749.233
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	3.756	7.397
01074	8.Venturi in avans (ct.4720000)	41.129	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	200.111.041	231.954.440
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	258.857.717	280.599.775
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
01080	CAPTALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.911.921.960	2.014.865.528
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+1060000+1060000+1060000+1060000)	1.783.203.901	1.877.829.041
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	234.791.012	130.311.081
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	106.072.953	6.725.406
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)		
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.911.921.960	2.014.865.528

Conducatorul institutiei
financiar- contabil

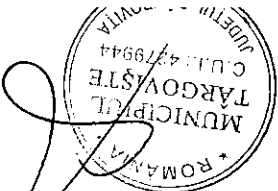
DIRECTOR ECONOMIC
dr. ec. Daniela Popa



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2017

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si altele venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100	189.636.331	220.724.611
02002	+ 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)		
02003	2. Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	5.302.211	3.867.274
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	7.550.392	13.462.853
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	19.966.662	19.298.640
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	115.522.391	138.390.897
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	11.040.688	13.013.652
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)	52.391.868	73.840.892
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	129.266.404	20.385.559
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6350101+6580101+6580109)	16.390.741	1.209.287
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13) - DEFICIT (rd.13-rd.06)	324.612.092	246.840.287
02016	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	815	1.958
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.531.594	1.485.869
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.530.779	1.483.911
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		9.029.180
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	103.687.275	1.029.373
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	515.006	1.029.373
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	515.006	1.029.373
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.029.373
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	103.172.269	10.058.553
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		10.058.553
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	103.172.269	10.058.553

PRIMAR
Jr. Daniel Cristian STAN



DIRECTOR ECONOMIC
dr. ec. Daniela Popa

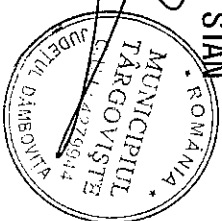
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din integral venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget Impunatori interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambrur- sabile (suvs D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.50X)		
03002	1. Incasari	294.400.400	38.371.013															
03003	2. Plati	279.394.597	38.371.012	3.333.147	247.421.212													
03004	3. Numerar net din activitatea operationala				229.391.163													
03004	(rd.02-rd.03)	16.005.803		-3.333.147	18.030.049													
03006	1. Incasari	1.000.100			1.000.100													
03007	2. Plati	18.072.789			11.277.975													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				-10.277.875													
03008	(rd.06-07)	-17072.689			7.552.174													
03010	1. Incasari	7.584.911			7.552.174													
03011	2. Plati	7.552.174																
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare				-7.552.174													
03012	(rd.10-rd.11)	32.737																
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																	
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-1.034.149		-3.333.147														
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																	
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.057.969			117.719													
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																	
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.023.830		-3.333.147	117.719													
Conducatorul institutiei																		
Conducatorul compartimentului																		
financiar- contabili																		
Viza trezoreriei																		
03009		9.628.174																
03010		11.632.212																
03011		-2.034.246																
03012		2.540.258																
03013		916.004																

PRIMAR

jr. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR ECONOMIC

dr. ec. Daniela POPA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2017

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	20.738.917		20.738.917
04003	2. Plati	20.819.082		20.819.082
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-80.165		-80.165
04006	1. Incasari	14.038		14.038
04007	2. Plati	37.353		37.353
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-23.315		-23.315
04010	1. Incasari	41.129		41.129
04011	2. Plati	41.129		41.129
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-103.480		-103.480
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	413.929		413.929
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	310.449		310.449

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR ECONOMIC
dr. ec. Daniela Popa

PRIMAR
jr. Daniel Cristian STAN



DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2017

- lei -

DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI	PLATI	INCASARI	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	COD	DENUMIRE INDICATORI
43.881	50.244	51.648	42.477	05001	TOTAL (rd.02 la 15)
8.039	50.244	50.648	7.635	05002	- Sume primite ca donatii si sponsorizari (cr.5500101,cr.5500102/analitice distincte)
				05015	Disponibil al institutiilor publice
				05015	Finantare integral de la bugetul local,
				05015	din sume indisponibilizate pe baza de
				05015	titluri executorii(cr.550/analitic
				05015	distinct)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PRIMAR

jr. Daniel Cristian STAN



DIRECTOR ECONOMIC
dr. ec. Daniela Popa

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE

31.12.2017

- lei -

Denumire Indicatori	A	B	C	Prevederi Anuale	Realizat
Cod Indicator	Nr. rand	Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
III.MUNICIPII					
VENITURI TOTAL	000102	24057	24057	267.590.000	248.421.311
Venituri proprii	4990	24058	24058	144.468.000	128.921.581
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	24059	256.471.000	240.902.866
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060	24060	72.428.000	72.340.239
pe venit	0402	24060	24060		
cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	24061	71.512.000	71.511.911
-sume alocate din cotele defalcate din	040204	24062	24062		
impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24062	24062		
bugetelor locale	040204	24062	24062	916.000	828.328
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea	1102	24063	24063		
adaugata	1102	24063	24063	112.929.000	112.927.362
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110202	24065	24065		
adaugata pentru finantarea cheltuielilor	110202	24065	24065		
descentralizate la nivelul comunelor,	110202	24065	24065		
oraselor,municipiilor si sectoarelor	110202	24065	24065		
Municipiului Bucuresti	110202	24065	24065	111.789.000	111.789.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110206	24068	24068		
adaugata pentru echilibrarea bugetelor	110206	24068	24068		
locale	110206	24068	24068	880.000	880.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24070	24070	54.000	54.023
-donatii si sponsorizari	370201	24071	24071	54.000	54.023
2. Venituri din capital	390002	24073	24073	980.000	1.000.100
4. Subventii de la alte nivele ale	420002	24078	24078		
administratiei publice	420002	24078	24078	10.056.000	6.477.216
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	24079	10.056.000	6.477.216
Sume primite de la UE/alti donatori in	4802	240802	240802		
contul platilor efectuate si prefinantari	4802	240802	240802	83.000	41.129
afacente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802	240802		
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	24081	267.590.000	248.421.311
CORBLATII	000102	24112	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	24112	267.590.000	248.421.311
Venituri proprii	4990	24113	24113	144.468.000	128.921.581
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	24114	256.471.000	240.902.866
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24115	24115	72.428.000	72.340.239
pe venit	0402	24115	24115		
cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	24116	71.512.000	71.511.911
-sume alocate din cotele defalcate din	040204	24117	24117		
impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24117	24117		
bugetelor locale	040204	24117	24117	916.000	828.328

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2017

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	112.929.000	112.927.362
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	110202	24120		
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	111.789.000	111.789.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	880.000	880.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	54.000	54.023
-donatii si sponsorizari	370201	24126	54.000	54.023
2. Venituri din capital	390002	24128	980.000	1.000.100
4-Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	10.056.000	6.477.216
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	10.056.000	6.477.216
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	83.000	41.129
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	267.590.000	248.421.311

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC
dr. ec. Daniela Popa



PRIMAR
jr. Daniel Cristian STAMBOVITA

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE

CONT DE EXECUTIE DONATII SI SPONSORIZARI LA DATA DE 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Subdiviziunea Bugetara					Buget inital an 2017	Buget final an 2017	Incasari/ Plati efectuate an 2017
	capitol 1	subcapitol 2	Titlu 3	articol 4	alinieat 5			
Venituri din donatii si/sau sponsorizari	0							
	37.02	37.02.01				54.000	54.000	54.023
Propuneri de credite bugetare TOTAL, din care:						54.000	54.000	54.023
Invatamant	65.02	65.02.04	20	30		800	800	800
Cultura, recreere si religie	67.02	67.02.50	20	30		47.165	47.165	47.165
Asistenta Sociala	68.02.	68.02.50	20	01		6.058	6.058	6.058

lei

PRIMAR

Jr. Cristian Daniel Stan



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Daniela Popa

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2017

Pag: 1 - 14 -

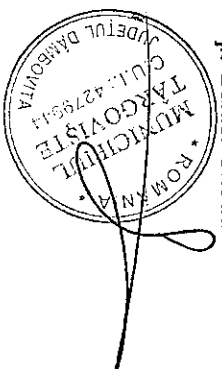
Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:							Suma rezultate din nerogulii aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Suma rezultate din nerogulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineata(2))	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume ncautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
14001	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	750.337									
14000	Total (codul la 39-6)	750.337									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PRIMAR
jr. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR ECONOMIC
dr. ec. Daniela Popa



din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.12.2017

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (5 01- stat)	Buget local (5 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (5 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (5 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (505- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (510-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (508-stat+ asigurar+ local)	Bugetul creditelor externe (506- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (507- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (520- stat+ asigurar+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (510- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		223.999							750.337		
Total plati (titlul VIII cod56)		137.423							750.337		
Active nefinanciare (titlul XIII)		137.423							750.337		
Total plati (titlul X cod58)		86.576									
Active nefinanciare (titlul XIII)		86.576									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMAR

jr. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR ECONOMIC

dr. ec. Daniela Popa



I. PLATI RESTANTE

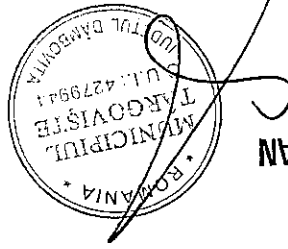
31.12.2017

Denumire indicatori	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Din care: atarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301) - peste 30 de zile (rd.152+302)	40001	14.304.433	11.456.458	11.456.458
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40150	14.154.241	11.343.405	11.343.405
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40161	12.851.751	11.069.234	11.069.234
-sub 30 de zile (rd.161+162+163+165+166) din care:	40162	3.835.508	3.386.219	3.386.219
PLATI restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care:	40170	9.016.243	7.683.015	7.683.015
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.300+320+330), din care:	40300	150.192	113.053	113.053
- sub 30 de zile(rd.311+321+331) - peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40301	150.192	108.412	108.412
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310	150.192	113.053	113.053
- sub 30 de zile (rd.311+312+313+315+316),din care:	40311	150.192	108.412	108.412
- peste 30 de zile	40312		4.641	4.641

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

PRIMAR
jr. Daniel Cristian STAN



DIRECTOR ECONOMIC
dr. ec. Daniela POPA

1. PLATI RESTANTE
- bugete locale -
31.12.2017

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301) - peste 30 de zile (rd.152+302)	42001 42002 42003	14.304.433 4.778.526 9.525.907	11.456.458 3.768.802 7.687.656	11.456.458 3.768.802 7.687.656
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42150 42151 42152	14.154.241 4.628.334 9.525.907	11.343.405 3.660.390 7.683.015	11.343.405 3.660.390 7.683.015
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care: -sub 30 de zile - peste 30 de zile	42161	12.851.751	11.069.234	11.069.234
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care: -sub 30 de zile Creditori bugetari (ct.4670200+4620109)	42170 42171	9.016.243 791.788	7.683.015	7.683.015
(rd.291+292+293+294+295),din care: - sub 30 de zile - peste 30 de zile	42290 42291	510.702 1.038	25.698	25.698
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.320+330), din care: - sub 30 de zile(rd.311+321+331) - peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42300 42301 42302	150.192 150.192 150.192	113.053 108.412 4.641	113.053 108.412 4.641
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care: - sub 30 de zile - peste 30 de zile	42311 42312	150.192 150.192	113.053 4.641	113.053 4.641
Conducatorul institutiei				
Conducatorul compartimentului financiar contabil				



PRIMAR
jr. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR ECONOMIC
dr. ec. Daniela Popa

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

31.12.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	259
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	761

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR ECONOMIC
dr. ec. Daniela Popa

PRIMAR
jr. Daniel Cristian STAN



Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2017

Anexa 34

pag: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	31.12.2017			
		A	B	1	2
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	25003		43.230.716		
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004		1.574.673.580	143.473.370	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul at al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005		111.936.528	31.112.858	
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006		53.363.077	1.765.542	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017		234.791.012	1.593.022	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019			6.725.406	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debtor)	25020		106.072.953		
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19+rd.20)	25021		1.911.921.960		
Sold la inceputul anului					2.014.865.528
Cresteri					6.725.406
Reduceri					130.311.081
Sold la sfarsitul anului					39.474.731



PRIMAR
In. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR ECONOMIC
dr. ec. Daniela Popa

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI										SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:			
		TOTAL din care:	Diferențe din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrați și casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzări	alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri		Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice					
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23					
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (cl.2050000)	003	16.776						16.776	697.215	533.370	80.548	1.150	612.760			84.455					
Alte active fixe	004	494.225			19.177	429.007		46.041	3.390.715	2.811.409	494.477	466.752	2.839.134			551.581					
TOTAL	005	511.001			19.177	429.007		62.817	4.087.930	3.344.779	575.025	467.910	3.451.894			636.036					
ACTIVE FIXE CORPORALE	007								3.938.250	3.408.226			3.408.226			530.024					
Amenajări la terenuri (cl.2110200)	007								77.563.674	4.392.766	3.014.424	3.583.485	3.823.706			73.739.968					
Construcții (cl.212) din care:	008	2.864.840			27.243	27.243		259.280	77.563.674	4.392.766	3.014.424	3.583.485	3.823.706			73.739.968					
altele active fixe încadrate în grupa construcții (cl.2120901), din care:	016	2.864.840			27.243	27.243		259.280	77.563.674	4.392.766	3.014.424	3.583.485	3.823.706			73.739.968					
instalații tehnice, mijloace de transport, armele și planșarii (cl.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	017	334.954		51.908	218.336		64.720	94.306.024	69.933.299	10.166.715	806.754	79.293.220			15.012.804						
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și altele active fixe corporale (cl.2140000)	018	31.339	26.288	5.051	246.589		324.000	30.221.286	15.172.860	15.098.694	3.283.174	26.988.380			3.232.906						
TOTAL	019	3.031.133	2.455.513	5.051	294.746	429.007	385.817	206.029.224	92.907.153	28.279.833	7.673.454	113.513.532			92.515.702						
TOTAL ACTIVE FIXE	020	3.542.134	2.455.513	5.051				210.117.164	96.251.932	28.854.858	8.141.364	116.965.426			93.151.738						

Conducătorul Institutiei

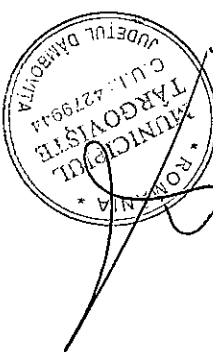
Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR

jr. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR ECONOMIC

dr. ec. Daniela Popa



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2017

Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2017			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE CORPORALE	006										
Amplasari la terenuri (cl.2110200)	006				10.867.092	1.024.320	9.729	2.186	268.645		743.760
Terenuri (cl.2110100)	007				1.180.559.477	431.352.874	391.729		6.573.529		424.387.616
Construcții (cl.212) din care:	008				531.519.466	232.362.081	11.566.085	2.119.213	90.677.029		128.000.754
- drumuri publice exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (cl.2120101)	009					167.710.226			67.923.158		99.787.069
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi teroariare si rutiere, viaducte (cl.2120301)	012					28.194.705					28.194.705
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, construcții aeroportuare (cl.2120501)	014					18.981					18.981
alte active fixe incastrate in grupa constructii (cl.2120901)	016				531.519.466	36.438.169	11.566.085	2.119.213	22.753.871		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (cl.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	017				3.958.484						
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (cl.2140000)	018					4.856.436		1.406.242			3.480.194
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (cl.2310000)	019				64.100.191	15.764.075	15.764.075		97.519.203		556.612.324
TOTAL	021				1.793.941.015	685.389.786	11.966.543	19.291.716	97.519.203		556.612.324
TOTAL ACTIVE FIXE	022				1.793.941.015	685.389.786	11.966.543	19.291.716	97.519.203		556.612.324

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA ANULUI		Valoarea diferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe neamortizabile ct.10000000	Domeniul public al statului ct.10100000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.10300000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102	
A	B	11=(2+3+4+5+15+16)	12	13	14	15	16	17=(4+5-11)	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
Amplasari la terenuri (ct.2110200)	006	7.834.067					7.834.067	4.057.345					4.057.345		
Terenuri (ct.2110100)	007	453.374.301		24.355.104	1.066.894		427.952.313	1.158.538.050					1.119.576.135	38.961.915	
Construcții (ct.212) din care:	008	97.928.711		3.839.036	1.088.020	3.947.286	89.054.389	665.952.936			39.383.690		593.158.337	33.410.809	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele	009														
- si viaducte si tunele (ct.2120101)	009	9.367.965		1.818.044			7.549.921	158.342.261					158.342.261		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	012												28.194.705		
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule;	014												18.981		
Construcții aeroportuare (ct.2120501)	014												18.981		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	88.560.746		2.020.992	1.088.020	3.947.286	81.504.468	479.396.889			39.383.690		406.802.390	33.410.809	
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantele (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	017						1.961.568	1.966.916					1.353.157	643.759	
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018						6.172	7.809.163					1.976	7.807.187	
Active fixe corporale in curs de exequie (ct.2310000)	019	10.195.602		28.194.140	2.161.076	3.947.286	10.195.602	69.668.694			39.383.690		1.718.146.950	80.823.670	
TOTAL	021	571.307.827		28.194.140	2.161.076	3.947.286	537.005.345	1.908.022.974					1.718.146.950	80.823.670	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	571.307.827					537.005.345	1.908.022.974							

Conducatorul institutiei

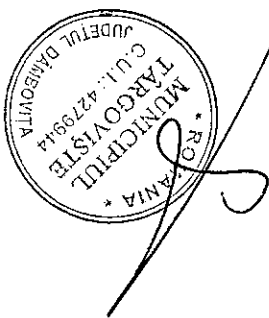
Conducatorul compartimentului
financiar - contabili

PRIMAR

Dr. Daniel Cristian STAN

DIRECTOR ECONOMIC

dr. ec. Daniela Popa



Situatia activelor si datoritiilor publice
din administratia locala
31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510000+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:	3.057.969	2.023.820
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.510000+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:	3.057.969	2.023.820
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.057.969	2.023.820
18010	Total (in baze actual)(rd.08+09)	3.057.969	2.023.820
18023	Alte valori	351.787	296.149
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	351.787	296.149
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:	413.929	310.449
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	413.929	310.449
18038	Total (in baze actual) (rd.36+37)	413.929	310.449
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	14.367.045	15.125.394
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	14.367.045	15.125.394
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)	4.750.076	8.777.937
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	4.750.076	8.777.937
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	4.750.076	8.777.937
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	20.251.534	24.959.909
18176	- de la gospodariile populatie (S14)	6.671.560	7.997.391
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	13.579.974	16.962.518
18185	Total creante (rd.176+184)	20.251.534	24.959.909
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)	37.207.880	37.207.880
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	37.207.880	37.207.880
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	37.207.880	37.207.880
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	37.207.880	37.207.880
18312	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4062020). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	25.033	19.282
18312	- Societati nefinanciare(S11)	25.033	19.282
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:	19.029.988	19.042.111
18321	-Societati nefinanciare (S11)	19.029.988	19.042.111
18331	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	19.890.066	6.749.233
18332	Salariiile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.682.375	6.749.233

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	3.756	7.397
18335	Total (rd.331+332+333+334)	25.576.197	13.505.863
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	22.880.366	11.418.173
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	22.880.366	11.418.173

Conducatorul institutiei

PRIMAR
jr. Daniel Cristian STAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC
dr. ec. Daniela Popa

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.12.2017

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURIBUGET LOCAL	218.924.000	267.590.000	274.823.076	20.251.534	254.571.542	248.421.311	1.441.836	24.959.909
0002						I. VENITURI CURENTE	213.692.000	256.471.000	267.304.631	20.251.534	247.053.097	240.902.866	1.441.836	24.959.909
0003						A. VENITURI FISCALE	188.715.000	221.528.000	232.368.896	10.648.228	221.720.668	217.792.231	1.419.036	13.157.629
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	66.754.000	76.606.000	73.948.714		73.948.714	73.948.714		
0005						A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	2.945.000	2.945.000	1.318.776		1.318.776	1.318.776		
0102						IMPOZIT PE PROFIT	2.945.000	2.945.000	1.318.776		1.318.776	1.318.776		
	01					Impozit pe profit de la agentii economice	2.945.000	2.945.000	1.318.776		1.318.776	1.318.776		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	63.809.000	73.661.000	72.629.938		72.629.938	72.629.938		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.233.000	1.233.000	289.699		289.699	289.699		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.233.000	1.233.000	289.699		289.699	289.699		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	62.576.000	72.428.000	72.340.239		72.340.239	72.340.239		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	61.660.000	71.512.000	71.511.911		71.511.911	71.511.911		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	916.000	916.000	828.328		828.328	828.328		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	19.079.000	24.102.000	33.397.354	6.806.700	26.590.654	23.488.798	1.073.245	8.835.311
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	19.079.000	24.102.000	33.397.354	6.806.700	26.590.654	23.488.798	1.073.245	8.835.311
	01					Impoziti si taxa pe cladiri	13.299.000	18.142.000	23.169.995	4.765.619	20.404.376	17.792.163	780.346	6.597.486

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- tra- gra/Titu- l	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alif- 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 current			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1202						SI SERVICII	9.000	9.000	3.919		3.919	3.919		
	07					Taxe hoteliere	9.000	9.000	3.919		3.919	3.919		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	6.000	31.000	42.247		36.277	39.000		
	01					Impozit pe spectacole	6.000	31.000	42.247		36.277	39.000		
						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DEFSASURAREA DE ACTIVITATI	5.817.000	6.145.000	11.140.147		7.304.758	6.490.693	345.791	4.303.663
	02					Impozit pe mijloacele de transport	5.164.000	5.492.000	10.441.519		6.632.283	5.816.978	345.791	4.278.750
		01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	3.054.000	3.266.000	6.991.616		2.759.381	3.463.526	301.457	3.226.633
		02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	2.110.000	2.226.000	3.449.903		2.400.048	2.353.452	44.334	1.052.117
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	179.000	179.000	172.889		172.889	172.889		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	474.000	474.000	525.739	26.153	499.586	500.826		24.913
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	304.000	1.706.000	909.153	169	908.984	893.745		15.408
						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	304.000	1.706.000	909.153	169	908.984	893.745		15.408
1802						Alte impozite si taxe	304.000	1.706.000	909.153	169	908.984	893.745		15.408
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	24.977.000	34.943.000	34.933.735	9.603.306	25.332.429	23.110.635	22.820	11.802.280
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4.745.000	4.745.000	7.256.202	2.124.521	5.131.681	4.683.246		2.570.956
						VENITURI DIN PROPRIETATE	4.745.000	4.745.000	7.256.202	2.124.521	5.131.681	4.683.246		2.570.956
3002						Venturi din concesiuni si inchirieri	4.584.000	4.584.000	7.105.862	2.124.521	4.981.341	4.534.906		2.570.956
	05					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	4.584.000	4.584.000	7.105.862	2.124.521	4.981.341	4.534.906		2.570.956

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- pa/ ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiate	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
3002	08				Venituri din dividende	161.000	161.000	150.340		150.340	150.340		
	02				Venituri din dividende de la alti plattori	161.000	161.000	150.340		150.340	150.340		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	20.232.000	30.198.000	27.679.533	7.478.785	20.200.748	18.425.389	22.820	9.231.324
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.341.000	5.320.000	3.449.283		3.449.283	3.448.965		318
	10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	2.392.000	2.392.000	2.449.399		2.449.399	2.449.399		
	24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	10.000	10.000	9.165		9.165	9.165		
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			1.631		1.631	1.313		318
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	939.000	2.918.000	989.088		989.088	989.088		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	228.000	246.000	198.596		198.596	198.596		
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	65.000	83.000	85.149		85.149	85.149		
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	163.000	163.000	113.447		113.447	113.447		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	9.893.000	9.893.000	11.564.747	5.530.104	6.034.643	4.034.559		7.530.188
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3.558.000	3.558.000	11.528.296	5.530.104	5.998.192	3.998.108		7.530.188
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	3.558.000	3.558.000	11.528.296	5.530.104	5.998.192	3.998.108		7.530.188

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alte ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe ale 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	
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	6.335.000	6.335.000	36.451		36.451	36.451			
3602						DIVERSE VENITURI	6.737.000	14.685.000	12.412.884	1.948.681	10.464.203	10.689.246	22.820	1.700.818	
	06					Taxe speciale	5.211.000	11.918.000	9.796.328	1.893.855	7.902.473	8.157.569	22.820	1.615.939	
	31					Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	173.000	173.000	500		500	500		84.879	
	50					Alte venituri	1.353.000	2.594.000	2.616.056	54.826	2.561.230	2.531.177			
3702						TRANSEPERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	33.000	54.000	54.023		54.023	54.023			
	01					Donatii si sponsorizari	33.000	54.000	54.023		54.023	54.023			
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-10.775.000	-10.993.000	-7.720.693		-7.720.693	-7.720.693			
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	10.775.000	10.993.000	7.720.693		7.720.693	7.720.693			
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	177.000	980.000	1.000.100		1.000.100	1.000.100			
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	177.000	980.000	1.000.100		1.000.100	1.000.100			
	01					Venturi din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		100.000	100.394		100.394	100.394			
	03					Venturi din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	177.000	858.000	887.498		887.498	887.498			
	07					Venturi din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale		22.000	12.208		12.208	12.208			
4100	02					IV. SUBVENȚII	4.972.000	10.056.000	6.477.216		6.477.216	6.477.216			
4200						SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	4.972.000	10.056.000	6.477.216		6.477.216	6.477.216			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe ale cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202					SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	4.972.000	10.056.000	6.477.216		6.477.216	6.477.216		
12					Subvenții pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit		1.250.000	382.682		382.682	382.682		
34					Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	1.000	1.000	8.430		8.430	8.430		
41					Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	3.959.000	3.995.000	3.953.234		3.953.234	3.953.234		
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.012.000	4.810.000	2.132.870		2.132.870	2.132.870		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREENANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	83.000	83.000	41.129		41.129	41.129		
15					Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	83.000	83.000	41.129		41.129	41.129		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	83.000	83.000	41.129		41.129	41.129		

PRIMAR

Jr. Daniel Cristian STAM



DIRECTOR ECONOMIC

dr. ec. Daniela Popa

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2017

Pag. 1 -le-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						I. VENITURI CURENTE	202.744.000	245.305.000	259.583.438	20.251.534	239.331.904	233.181.673	1.441.856	24.959.909
						A. VENITURI FISCALE	188.715.000	221.528.000	232.368.896	10.648.228	221.720.668	217.792.231	1.419.036	13.157.629
						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	66.754.000	76.606.000	73.948.714		73.948.714	73.948.714		
						A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	2.945.000	2.945.000	1.318.776		1.318.776	1.318.776		
						IMPOZIT PE PROFIT	2.945.000	2.945.000	1.318.776		1.318.776	1.318.776		
						Impozit pe profit de la agentii economici	2.945.000	2.945.000	1.318.776		1.318.776	1.318.776		
						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	63.809.000	73.661.000	72.629.938		72.629.938	72.629.938		
						IMPOZIT PE VENIT	1.233.000	1.233.000	289.699		289.699	289.699		
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.233.000	1.233.000	289.699		289.699	289.699		
						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	62.576.000	72.428.000	72.340.239		72.340.239	72.340.239		
						Cote defalcate din impozitul pe venit	61.660.000	71.512.000	71.511.911		71.511.911	71.511.911		
						Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	916.000	916.000	828.328		828.328	828.328		
						A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	19.079.000	24.102.000	33.397.354	6.806.700	26.590.654	23.488.798	1.073.245	8.835.311
						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	19.079.000	24.102.000	33.397.354	6.806.700	26.590.654	23.488.798	1.073.245	8.835.311
						Impoziti si taxa pe cladiri	13.299.000	18.142.000	25.169.995	4.765.619	20.404.376	17.792.163	780.346	6.597.486

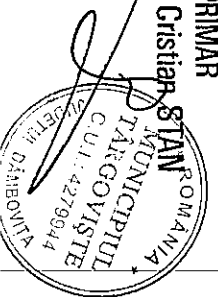
Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alee ca decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1202						SI SERVICII	9.000	9.000	3.919		3.919	3.919		
	07					Taxe hoteliere	9.000	9.000	3.919		3.919	3.919		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	6.000	31.000	42.247		5.970	36.277		
	01					Impoziti pe spectacole	6.000	31.000	42.247		5.970	36.277		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	5.817.000	6.145.000	11.140.147		7.304.758	6.490.693		
	02					Impoziti pe mijloacele de transport	5.164.000	5.492.000	10.441.519		3.809.236	5.816.978		
		01				Impoziti pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	3.054.000	3.266.000	6.991.616		2.759.381	4.232.235		
		02				Impoziti pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	2.110.000	2.226.000	3.449.903		1.049.855	2.400.048		
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	179.000	179.000	172.889		172.889	172.889		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	474.000	474.000	525.739		26.153	499.586		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITIE SI TAXE FISCALE	304.000	1.706.000	909.153		169	908.984		
1802						ALTE IMPOZITIE SI TAXE FISCALE	304.000	1.706.000	909.153		169	908.984		
	50					Alte impozitie si taxe	304.000	1.706.000	909.153		169	908.984		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	14.029.000	23.777.000	27.214.542		9.605.306	17.611.236		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4.745.000	4.745.000	7.256.202		2.124.521	5.131.681		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	4.745.000	4.745.000	7.256.202		2.124.521	5.131.681		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	4.584.000	4.584.000	7.105.862		2.124.521	4.981.341		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	4.584.000	4.584.000	7.105.862		2.124.521	4.981.341		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3002	08					Venturi din dividende	161.000	161.000	150.340		150.340	150.340		
	02					Venturi din dividende de la alti platori	161.000	161.000	150.340		150.340	150.340		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	9.284.000	19.032.000	19.958.340	7.478.785	12.479.555	10.704.196	22.820	9.231.324
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.341.000	5.320.000	3.449.283		3.449.283	3.448.965		318
	10					Contributia parintilor sau susinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	2.392.000	2.392.000	2.449.399		2.449.399	2.449.399		
	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	10.000	10.000	9.165		9.165	9.165		
	28					Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			1.631		1.631	1.313		318
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	999.000	2.918.000	989.088		989.088	989.088		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	228.000	246.000	198.596		198.596	198.596		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	65.000	83.000	85.149		85.149	85.149		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	163.000	163.000	113.447		113.447	113.447		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	9.893.000	9.893.000	11.564.747	5.530.104	6.034.643	4.034.559		7.530.188
	01					Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3.558.000	3.558.000	11.528.296	5.530.104	5.998.192	3.998.108		7.530.188
	02					Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	3.558.000	3.558.000	11.528.296	5.530.104	5.998.192	3.998.108		7.530.188

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alif- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	6.335.000	6.335.000	36.451	36.451	36.451	36.451		
3602	06					DIVERSE VENITURI	6.564.000	14.512.000	12.412.384	1.948.681	10.463.703	10.688.746	22.820	1.700.818
						Taxe speciale	5.211.000	11.918.000	9.796.328	1.893.855	7.902.473	8.157.569	22.820	1.615.939
						Alte venituri	1.353.000	2.594.000	2.616.056	54.826	2.561.230	2.531.177		84.879
3702	50					TRANSPERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-10.742.000	-10.339.000	-7.666.670		-7.666.670	-7.666.670		
	01					Donatii si sponsorizari	33.000	54.000	54.023		54.023	54.023		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare tate a bugetului local(cu semnul minus)	-10.775.000	-10.393.000	-7.720.693		-7.720.693	-7.720.693		
4100	02					IV. SUBVENTII	3.960.000	3.996.000	3.961.664		3.961.664	3.961.664		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.960.000	3.996.000	3.961.664		3.961.664	3.961.664		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.960.000	3.996.000	3.961.664		3.961.664	3.961.664		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	1.000	1.000	8.430		8.430	8.430		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	3.959.000	3.995.000	3.953.234		3.953.234	3.953.234		

PRIMAR

Daniel Cristian STAN



DIRECTOR ECONOMIC

dr. ec. Daniela Popa

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2017

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Pre-finantare dedusa din sumele rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent								Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	126.352	1.071	1.071	1.071								
10016	Alte facilitati si instrumente postaderare(5616)	11.071	1.071	1.071	1.071								
10031	Alte facilitati si instrumente postaderare(5816)	86.576	46.722	46.722	46.722								
10040	Total (codul la 39.6)	223.999	47.793	47.793	47.793								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

PRIMAR

jr. Daniel Cristian STAN



DIRECTOR ECONOMIC

dr. ec. Daniela Popa