



Nr. 5558 / 07.02.2020

CATRE



**ADMINISTRATIA JUDEȚEANĂ
A FINANTELOR PUBLICE DAMBOVITA**

Vă transmitem alăturat Situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2019, cuprinzând :

- Note explicative la situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2019
- Anexa 1 Bilanț la data de 31.12.2019
- Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2019
- Anexa 3 Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2019
- Anexa 4 Situația fluxurilor de trezorerie (bănci) la data de 31.12.2019
- Anexa 14b Disponibil din mijloace cu la data de 31.12.2019 .
- Anexa 22 Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2019.
- Anexa 19 Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN post aderare la data de 31.12.2019.
- Anexa 27 Situația plăților efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare. la data de 31.12.2019.
- Anexa 30b Situația plăților restante.
- Anexa 31 Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, la data de 31.12.2019.
- Anexa 34 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2019.
- Anexa 35 a Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2019.
- Anexa 35 b Situația activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2019.
- Anexa 40b Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2019.
- Anexa 12 Contul de execuție a bugetului local – Venituri (Total, Secțiunea de funcționare, Secțiune de dezvoltare) la data de 31.12.2019.
- Anexa 13 Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli (Total, Secțiunea de funcționare, Secțiune de dezvoltare) la data de 31.12.2019.
- Anexa 16 Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli , (Total, Secțiune de dezvoltare) la data de 31.12.2019.

Confirmăm că situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2019 sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerințe :

- OMFP nr. 129/2019,
- 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.

PRIMAR

jr. Cristian Daniel Stan



DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Popa Daniela



NOTE EXPLICATIVE
La situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2019

Politici contabile

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

Proceduri contabile

În prezent se afla 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 permanentei metodelor* , metodele de evaluare au fost aceleași de la un exercițiu la altul ;
- *principiul prudentei*, sunt evidențiate toate angajamentele apărute în timpul anului
- *principiul contabilității pe baza de angajamente*, cheltuielile și veniturile sunt înregistrate în evidenta 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 intangibilității*, bilanțul de deschidere al exercițiului curent corespunde cu bilanțul 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 compatibilității 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 cât și realitatea economică a evenimentelor.

Metode de amortizare

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

Politica de împrumuturi

Municipiul Târgoviște gestionează datoria publică conform dispozițiilor legale în domeniu. La data de 31.12.2019 Municipiul Târgoviște înregistrează doar contracte de împrumut pentru investiții.

Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută

Municipiul Târgoviște nu deține la data de 31.12.2019 creanțe și datorii în valută.

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 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31.12.2019.

BILANTUL CONTABIL

Bilanțul contabil reflecta situația activelor deținute de instituțiile din subordinea Consiliului Local Târgoviște precum și situația datoriilor și a capitalurilor proprii ale acestora la data de 31.12.2019

Rândurile 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 cuprinsă în bilanțul contabil reflecta valoarea acțiunilor deținute de către Consiliul Local Târgoviște la societatea comerciale.
 - **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, plantații, mobilier, aparatura birotică și alte active corporale", terenuri și clădiri, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotică și alte active corporale".
 - **Rândul 19** în cadrul acestui post bilanțier sunt cuprinse stocurile de natura materiilor prime, materialelor, consumabilelor, obiectelor de inventar aflate în gestiunea instituțiilor din subordinea Consiliului Local Târgoviște. Bunurile cuprinse în această categorie sunt destinate asigurării în bune condiții a funcționării instituțiilor publice.
- Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ valoric prin folosirea inventarului permanent. Contabilitatea analitică a bunurilor se ține pe baza metodei operativ contabile.
- **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, provenite din închirieri, concesiuni teren/spații aparținând domeniului public (chirie provenită din închirieri și concesiuni, chirie teren comerț întâmpinare, ambulant, chirie spații din fond locativ, chirie teren ocupat de panouri publicitare, sume datorate de debitori, provenite din chirii locuința, taxa autorizație de funcționare, rate, taxe, etc. (chirie teren –act. în instanță, chirie spațiu din fond locativ, taxa autorizație de funcționare, chirie locuința, rate ap din fond locativ, rate case naționalizate, taxa alimentație publică, 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 contul 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 5006, 5006.01, 5007, 5022.05, 5031, 5032.03, 5033, 5212, include și contul 5213-rezultatul execuției bugetare din anii precedenți conform OMFP 59/11.01.2011).
 - **Rândul 33.1** evidențiază valoarea timbrelor poștale, valoarea bonurilor de benzină, valoarea biletelor de parcare, valoarea biletelor de spectacol, avansuri spre decontare, valoarea dobânzilor de încasat.
 - **Rândul 35** reprezintă soldul conturilor de disponibilitate în lei și valută 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 plata către beneficiarii de venit minim garantat, alocații nou născuți, trusou, ajutor de urgență, ajutoare financiare, ajutoare încălzire, indemnizații, tichete sociale.
- **Rândul 54** reprezintă total datorii necurente reprezintă sume a căror scadența la plata aparține exercițiilor viitoare precum și valoarea tragerilor efectuate în cadrul creditelor contractate de Municipiul Târgoviște de la BRD Târgoviște și CEC Bank Târgoviște.
- **Rândul 55** au fost înregistrate sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar.
- **Rândul 58** evidențiază totalul datoriilor necurente aparținând Municipiului Târgoviște
- **Rândul 60** reprezintă datorii către furnizorii de bunuri și servicii, pentru bunurile și serviciile livrate și lucrările prestate și neachitate, soldul creditor al conturilor reflecta datoriile curente și restante către furnizorii de utilități, servicii prestate, lucrări efectuate, materiale, obiecte de inventar, datoriile curente și restante către 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, creditorii 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 2019 achitate în luna ianuarie 2019.
- **Rândul 63** reprezintă datorii curente către bugete aferente lunii decembrie 2019 achitate în luna ianuarie 2019.
- **Rândul 72** reprezintă drepturile convenite angajaților aferente lunii decembrie 2019 achitate în luna ianuarie 2019.
- **Rândul 73** reprezintă rețineri din salarii aferente lunii decembrie 2019 achitate în luna ianuarie 2019.
- **Rândul 78** reprezintă total datorii curente aparținând Municipiului Târgoviște
- **Rândul 84** Rezerve, fonduri reprezintă valoarea cumulată a: fondul activelor fixe necorporale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al municipalității, rezerve din reevaluare, fondul de rulment, fondul de risc, fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe, taxe speciale.
- **Rândul 85** Rezultatul reportat reprezintă excedentul 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.
- **Rândul 88** Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă excedentul exercițiului la data de 31.12.2019.
- **Rândul 90** reprezintă total capitaluri proprii aparținând Municipiului Târgoviște

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor la data de 31.12.2019

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 31.12.2019.

PLAȚI RESTANTE

Referitor la plățile restante în sumă totală de 18.604.150 lei (anexa 30) precizăm următoarele:

- Plățile restante sub 30 de zile în suma de 6.295.650 lei reprezintă datorii pentru cheltuieli de funcționare și de dezvoltare aferente Primăriei Târgoviște și direcțiilor din subordinea Consiliului Local.
- Plățile restante peste 30 de zile în suma de 12.308.500 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 cai”* reprezintă bonificațiile acordate pentru plata anticipată a taxelor și impozitelor local și scutiurile 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 bugetare).

ANEXA 16 Contul de execuție a bugetului creditelor interne reflectă plățile efectuate pentru obiective de investiții din creditele contractate de la CEC BANK pentru proiectul privind modernizarea străzilor în Municipiul Târgoviște și pentru modernizarea și reabilitarea drumului de centura a municipiului Târgoviște.

ALTE ANEXE

- **Anexa 22 Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2019** reflectă veniturile și cheltuielile Municipiului Târgoviște
- **Anexa 19 Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN post aderare la data de 31.12.2019** 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 31.12.2019** reflectă plățile efectuate pentru proiecte cu finanțare nerambursabile.
- **Anexa 30 Situația plăților restante** reprezintă situația plăților restante cumulat la nivelul Municipiului Târgoviște la data de 31.12.2019.
- **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 comerciale la data de 31.12.2019.

- **Anexa 34 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2019** reprezintă situația fondurilor și rezervelor deținute de Municipiul Târgoviște.
- **Anexa 35 a Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2019** reprezintă situația activelor fixe supuse amortizării deținute de Municipiul Târgoviște.
- **Anexa 35 b Situația activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2019** reprezintă situația activelor fixe ce nu se supun amortizării deținute de Municipiul Târgoviște
- **Anexa 40b Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locala la data de 31.12.2019** reprezintă situația activelor și datoriilor financiare deținute de Municipiul Târgoviște și reflectate în situațiile financiare la data de 31.12.2019

PRIMAR
jr. Daniel Cristian Stan



DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Daniela Elena Popa

BILANT
31.12.2019

pag: 1 - lei -

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	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2900800-2930100*)	575.578	395.350
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	29.929.853	28.013.314
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.890.222.649	1.906.159.834
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:	16.560.727	19.056.727
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	16.560.727	19.056.727
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:	12.979.438	13.007.243
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa		
01010	o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+		
01010	4610201-4910200-4960200)	87.126	114.931
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.950.268.245	1.966.632.468
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+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	28.129.991	26.578.103
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+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	19.092.150	29.502.295
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	11.261.321	19.108.088
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01023	4810103***+4810900**-4970000), din care:	125.665.147	152.748.974
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	25.235.380	23.856.571
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+		
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:	17.863.935	17.863.934
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	162.621.232	200.115.203
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+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+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.438.773	698.944
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie		
010331	(ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	278.221	308.200
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+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+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	218.356	239.169
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.935.350	1.246.313
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	192.686.573	227.939.619
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.142.954.818	2.194.572.087
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	24.145	42.950
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
01053	4620201)	24.145	37.054
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	50.079.960	58.651.905
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	10.808.532	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	60.912.637	58.694.855

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	229.165.394	139.679.562
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent		
010601	(ct.4890201)	102.109.926	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	24.334.304	30.022.396
01062	2.Datorii catre bugete		
01062	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	26.439.300	25.301.695
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	7.628.497	4.439.657
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)		2.445.149
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		
01071	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		272.758
01072	6.Salariile angajatilor		
01072	(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	8.742.859	4.801.922
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:	13.751	14.726
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	264.361.304	172.515.812
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	325.273.941	231.210.667
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
01080	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.817.680.877	1.963.361.420
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	1.795.246.068	1.836.791.623
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	137.992.381	172.052.241
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	115.557.572	45.482.444
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.817.680.877	1.963.361.420

Conducatorul institutiei

PRIMAR
jr. Daniel Cristian STAN

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR ECONOMIC
dr. ec. Daniela Popa