

SITU FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

| 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget institutii 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 imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) |
|--------|--|------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|-------------------------------|
| 717 | COMUNA BRADULET | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03002 | 1. Incasari | 4.427.828 | 1.202.068 | | 3.020.029 | | | | | | | | | | | |
| 03003 | 2. Plati | 5.581.614 | 1.202.068 | | -4.304.039 | | | | | | | | 28.599 | 163.807 | | 13.325 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -1.153.786 | | | -1.284.010 | | | | | | | | 69.134 | | | 6.373 |
| 03007 | 2. Plati | 607.238 | | | 604.002 | | | | | | | | -40.535 | 163.807 | | 6.952 |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -607.238 | | | -604.002 | | | | | | | | 3.236 | | | |
| 03011 | 2. Plati | 155.678 | | | 155.678 | | | | | | | | -3.236 | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -155.678 | | | -155.678 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR. (rd.04+rd.08+rd.12) | -1.916.702 | | | -2.043.690 | | | | | | | | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 2.923.918 | | | 2.708.182 | | | | | | | | -43.771 | 163.807 | | 6.952 |
| 030141 | -sume recuperate/primate in excedentul anului precedent | 2.498.698 | | | 2.451.262 | | | | | | | | 48.229 | 163.807 | | 3.700 |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 2.498.698 | | | 2.451.262 | | | | | | | | 47.436 | | | |
| 030143 | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 163.807 | | | | | | | | | | | 47.436 | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 843.409 | | | 664.492 | | | | | | | | 4.438 | 163.807 | | 10.652 |

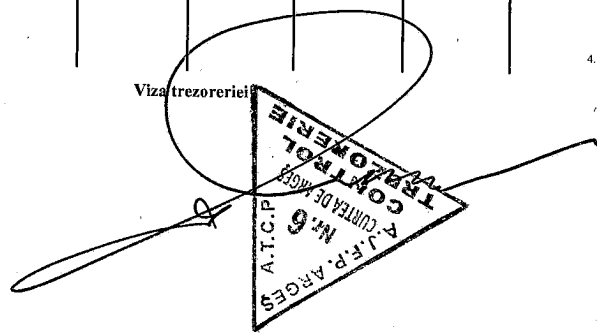
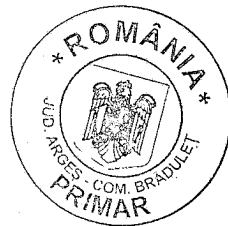
Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



BILANT
31.12.2019

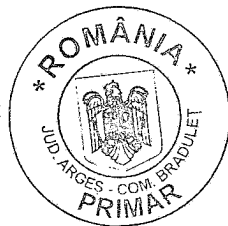
pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 717 | COMUNA BRADULET | | |
| 01003 | 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*) | 164.756 | 99.595 |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 355.073 | 298.003 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 39.510.392 | 40.071,188 |
| 01007 | 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 112.800 | 112.800 |
| 01008 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 112.800 | 112.800 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 40.143.021 | 40.581.586 |
| 01019 | 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 252.520 | 275.817 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: | 819.850 | 917.006 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 819.850 | 917.006 |
| 01025 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 28.178 | 28.178 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 848.028 | 945.184 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 2.923.918 | 843.409 |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 800 | |
| 01035 | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | | 2.384 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 2.924.718 | 845.793 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 4.025.266 | 2.066.794 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 44.168.287 | 42.648.380 |
| 01054 | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 979.150 | 874.984 |
| 01055 | 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 176.847 | 29.077 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 1.155.997 | 904.061 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 823.471 | 83.932 |
| 010601 | Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 788.087 | |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 35.384 | 83.932 |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care: | 57.594 | 35.225 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 49.377 | 29.989 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 75.576 | 51.128 |
| 01073 | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care: | 37.765 | 40.416 |
| 01075 | 9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 98.983 | |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 1.093.389 | 210.701 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 2.249.386 | 1.114.762 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 41.918.901 | 41.533.618 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) | 36.990.144 | 38.630.893 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 3.584.131 | 6.077.454 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 1.344.626 | |
| 01088 | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) | | 3.174.729 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 41.918.901 | 41.533.618 |

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

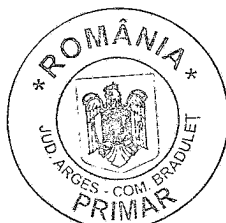

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|--------|---|--------------|-----------|
| 717 | COMUNA BRADULET | | |
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 2.054.185 | 2.545.085 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 74.911 | 101.710 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 1.803.007 | 43.054 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 756.536 | 491.231 |
| 02008 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 4.688.639 | 3.181.080 |
| 02009 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 800.117 | 959.204 |
| 02010 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 473.113 | 624.836 |
| 02011 | 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) | 842.550 | 2.827.120 |
| 02012 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 458.076 | 1.892.654 |
| 02013 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 5.854 | 590 |
| 02015 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 2.579.710 | 6.304.404 |
| 02018 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 2.108.929 | |
| 02018 | - DEFICIT (rd.13-rd.06) | | 3.123.324 |
| 02021 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 45.170 | 51.405 |
| 02021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 45.170 | 51.405 |
| 02023 | -EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 2.063.759 | |
| 02024 | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | | 3.174.729 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 85.150 | |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 85.150 | |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 2.148.909 | |
| 020293 | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | | 3.174.729 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 2.148.909 | |
| 02032 | - DEFICIT (rd.29.3+29.4) | | 3.174.729 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



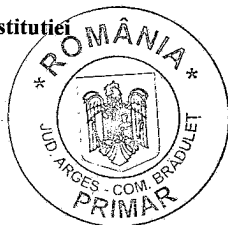
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2019

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 717 | COMUNA BRADULET | | |
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 2.923.918 | 843.409 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 2.923.918 | 843.409 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 2.923.918 | 843.409 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 800 | |
| 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: | | 2.384 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | | 2.384 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | | 2.384 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 112.800 | 112.800 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 112.800 | 112.800 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | | |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 819.850 | 917.006 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 775.874 | 869.401 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 43.976 | 47.605 |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care: | 819.850 | 917.006 |
| 18204 | - societati nefinanciare (S11) | | 2.748 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 979.150 | 874.984 |
| 182891 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | | |
| 18290 | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203) | 979.150 | 874.984 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 979.150 | 874.984 |
| 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: | | |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 35.384 | 83.932 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) | 35.384 | 83.932 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 57.594 | 35.225 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 75.576 | 51.128 |
| | | 37.765 | 40.416 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 170.935 | 126.769 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 176.847 | 29.077 |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 52.000 | 29.077 |
| 183424 | Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203) | 8.000 | |
| 183425 | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203) | 116.847 | |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 98.983 | |
| 183432 | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103) | 84.000 | |
| 183433 | Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103) | 2.000 | |
| 183434 | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103) | 12.983 | |

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

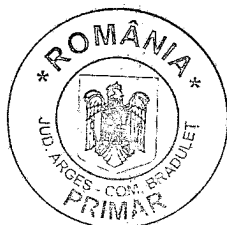

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------|----------------|----------------------|
| 717 | COMUNA BRADULET | | | |
| 04002 | 1. Incasari | 2.384 | | 2.384 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 2.384 | | 2.384 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 2.384 | | 2.384 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 2.384 | | 2.384 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



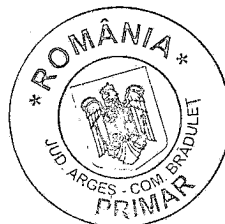
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2019

Pag: 1 - lei -

| Cod indicator | Denumirea programului cu finantare UE | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | din care: | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02) | Sume in curs de sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume in curs de sollicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume sollicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent de autorizare | Sume sollicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
| | A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 717 | COMUNA BRADULET | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10001 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601) | 90.645 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10040 | Total (cod01 la 39.6) | 90.645 | | | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2019

- lei -

| Denumire Indicatori | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat |
|--|---------------|----------|------------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| COMUNA BRADULET | | 717 | | |
| I. COMUNE | 000102 | 24001 | | |
| VENITURI TOTAL | | | 8.165.200 | 3.020.029 |
| Venituri proprii | 4990 | 24002 | 1.797.170 | 1.693.984 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 24003 | 3.103.910 | 2.994.958 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24004 | | |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24005 | 1.060.170 | 988.183 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24006 | 579.000 | 563.735 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 24007 | | |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202 | 24009 | 201.170 | 201.169 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24012 | 1.290.500 | 1.284.737 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 3702 | 24014 | | |
| -donatii si sponsorizari | 370201 | 24015 | 54.500 | 48.737 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24022 | | |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24023 | 1.236.000 | 1.236.000 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24025 | 16.240 | 16.237 |
| Excedent | 9802 | 24026 | 16.240 | 16.237 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 24028 | | 664.492 |
| CORELATII | 000102 | 24112 | | |
| VENITURI TOTAL | | | 8.165.200 | 3.020.029 |
| Venituri proprii | 4990 | 24113 | 1.797.170 | 1.693.984 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 24114 | 3.103.910 | 2.994.958 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24115 | | |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24116 | 1.060.170 | 988.183 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24117 | 579.000 | 563.735 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 24118 | | |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor | 110202 | 24120 | 201.170 | 201.169 |
| | | | 1.290.500 | 1.284.737 |

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

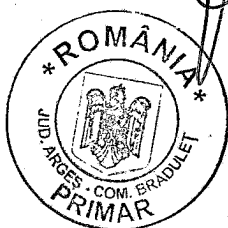
31.12.2019

- lei -

| Denumire Indicatori | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat |
|---|---------------|----------|------------------|------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | | | 54.500 | 48.737 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24123 | 1.236.000 | 1.236.000 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 3702 | 24125 | 16.240 | 16.237 |
| -donatii si sponsorizari | 370201 | 24126 | 16.240 | 16.237 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24133 | 5.061.290 | 25.071 |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24134 | 5.061.290 | 25.071 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24136 | 10.806.200 | 5.063.719 |
| Excedent | 9802 | 24137 | -2.641.000 | -2.043.690 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 24139 | | 664.492 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2019**

Anexa 34

pag: 1 -lei-

| Denumirea elementului de capital | Cod | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|--|-------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| COMUNA BRADULET | 717 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000) | 25004 | 35.730.170 | 1.649.311 | 8.562 | 37.370.919 ✓ |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101) | 25005 | 1.137.674 | | | 1.137.674 ✓ |
| Reevaluare din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500) | 25006 | 122.300 | | | 122.300 |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor) | 25017 | 3.584.131 | 2.493.323 | | 6.077.454 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor) | 25019 | 1.344.626 | | 1.344.626 | |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor) | 25020 | | 3.174.729 | | 3.174.729 |
| Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20) | 25021 | 41.918.901 | | | 41.533.618 |