

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2019

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	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 integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	9,589,539	1,291,127		8,190,217								62,662			45,533
2. Plati	03	4,357,874	1,291,127		2,978,070								43,144			45,533
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,231,665			5,212,147								19,518			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	5,805,590			5,783,590								22,000			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,805,590			-5,783,590								-22,000			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-573,925			-571,443								-2,482			
1. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,023,009			991,360								21,467			10,182
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	757,085			731,618								25,467			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	757,085			731,618								25,467			
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	449,084			419,917								18,985			10,182

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MATEI R

BILANT
la data de 31-12-2019

Cod 01

-lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	rand	anului	Sold la	Sold la sfarsitul perioadei	A	ACTIVE		ACTIVE NECURENTE		1	2	7	ACTIVE CURENTE		18	19	20	21	22	22,1
								01	02	03	04				05	06						
							X	X														
							X	X														

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr OT 130501 Data 07.02.2020

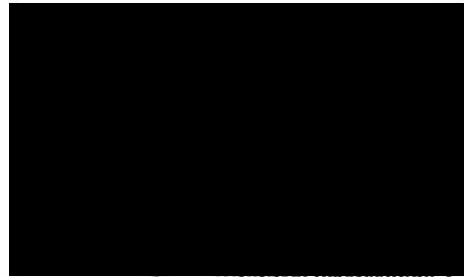
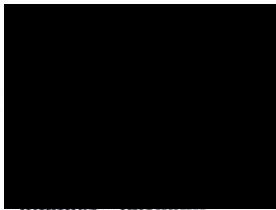
NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	anului	Sold la sfarsitul perioadei	CRT.
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46		23385060	30040073	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		2096927	1451562	
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42				
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1				
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602)	41				
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		1060987	518656	
	depozite	36		X	X	
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1				
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta	35				
	depozite	34		X	X	
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1		37978	69572	
	Conturi la trezorerie, casa in lei	33		1023009	449084	
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32		X	X	
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31				
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		648934	544374	
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27				
	Suma primite de la Comisia Europeana	26				
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25				
	Creantele bugetului general consolidat	24		635768	531208	
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420800**+4420802**+4440000**+4460100**+4460200**+4480200**+4610102**+4610104**+4630000**+4640000**+4650100**+4650200**+4660401**+4660402**+4660500**+4660900 - 4970000)	23		635768	531208	
	Suma primite de la Comisia Europeana	26				
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27				
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		648934	544374	
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31				
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32		X	X	
	Conturi la trezorerie, casa in lei	33		1023009	449084	
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1		37978	69572	
	depozite	34		X	X	
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta	35				
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1				
	depozite	36		X	X	
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		1060987	518656	
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602)	41				
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1				
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42				
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		2096927	1451562	
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46		23385060	30040073	

DENUMIREA INDICATORILOR

NR. CRT.	B.	DATORII	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei		
							50	51
		DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an			X	X		
		Suma necurenta - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209 + 5090000), din care:					52	
		Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)					53	
		Impunatori pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)					54	
		Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)					55	
		TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)			111680	94120	58	
		DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an			X	X	59	
		Datorii comerciale, avansuri si alte decontari				1082949	60	
		(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:					60	
		Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)				1072767	60.1	
		Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:					61	
		Avansuri primite(ct.4190000)					61.1	
		Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)				67954	63.1	
		Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)					64	
		Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)					65	
		sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)					66	
		Impunatori pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)					70	
		Impunatori pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680103+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)					71	
		Salarii angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)			110559	66051	72	
		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:					73	
		Pensii, indemnizatii de somaj, burse			X	X	73.1	
		Venituri in avans(ct.4720000)					74	
		Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)					75	
10		TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)			1272490	121477	78	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR			Cod	Sold la rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)			79	1384170	215597	
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)			80	22000890	29824476	
C.	CAPITALURI PROPRII			83	X	X	
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+13300000+1390100)			84	21072528	24047075	
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)			85	1173062	1570178	
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)			86			
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)			87		4207223	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)			88	244700		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)			90	22000890	29824476	

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2449909	2760700
2	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	62179	60262
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+77760000+7780000+7790101+7790109)	04	507411	5341871
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	79962	2400
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd. 02+03+04+05	06	3099461	8165233
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1010512	1252965
2	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	498819	700660
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+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	585141	1145016
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	163081	859369
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd. 08+09+10+11+12	13	2257553	3958010
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd. 06-13	15	841908	4207223
	- DEFICIT (rd. 13- rd. 06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd. 17-18	20		
	- DEFICIT rd. 18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd. 15+20-16-21	23	841908	4207223

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	841908	4207223
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheptuilei cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	841908	4207223
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Co

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct. 1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct. 1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct. 1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct. 1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct. 1030000)	04	16625461	5640636	3383449	18882648
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct. 1040101)	05	2840353	717360		3557713
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct. 1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ - teritoriale, altele decat active fixe (ct. 1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct. 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	1606714			1606714
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct. 1060000)	07				
Fondul de ruiment (ct. 131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct. 1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct. 135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct. 136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct. 137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalelor (ct. 1390100)	15				
Alte fonduri (ct. 1392+ct. 1393+ct. 1394+ct. 1396+ct. 1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	17	1173062	2005276	1608160	1570178
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	19		9173354	4966131	4207223
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	20	244700		244700	
Total capitaluri proprii	21	22000890	X	X	29824476

cod 26 (Anexa 35a Fila1 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2019		Sold la inceputul anului	Cresteri								
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care 4=5+6+7+8	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai			
											1	2	3
A	B												
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02												
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03												
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			12496									
TOTAL (rd.02+03+04)	05			12496									
ACTIVE FIXE CORPORALE	06												
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07												
Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			109797									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09												
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10												
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11												
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12												
- tunele (ct.2120401)	13												
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14												
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15												
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16			109797									
Imobilizatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			1121512	633404		52000						581404
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			84018									
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			1315327	633404		52000						581404
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			1327823	633404		52000						581404

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MATEI FLORIN

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a Instit. publice
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	Sold la incep. an	18	19	20	21	22	22	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)	02																
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 20500000)	03																
Active fixe necorporale (ct.20100, 2080200)	04								12496	11821	11821			11821		675	
TOTAL (rd.02+03+04)	05								12496	11821	11821			11821		675	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07																
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120 601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	25636						25636	84161	109030	109030	766	25635	84161			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09																
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10																
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11																
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12																
- tunele (ct.2120401)	13																
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14																
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15																
- alte active fixe incadrate in grupa construcții (ct.2120901)	16	25636						25636	84161	109030	109030	766	25635	84161			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	646785						646785	1108131	563096	563096	82749	100000	545845		562286	
Mobilier, aparatura biroulă, echipamente de calculatoare, umane si materiale necorporale (ct.21 TOTAL (rd.07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17)		15593						15593	68425	68554	68554		300	68254		171	
TOTAL ACTIVE		688014						688014	1260717	740680	740680	83515	125935	698260		562457	
TOTAL ACTIVE								688014	1273213	752501	752501	83515	125935	710081		563132	

Conducatorul co	financiar - contabil
-----------------	----------------------

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31-12-2019

(Anexa 35b Filă2 la normele metodologice)
Anexa 6

cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe		Cod rd.	Reduceri					Sold la sfarsitul anului 17=5+5-11 17=18+... +24	Valoarea activelor fixe neamortizabile							
			TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmern. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari		Alte cai	Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locale
A	B	11=12+... +16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02															
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03															
TOTAL (rd.02 + 03)	04															
ACTIVE FIXE CORPORALE	05															
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06															
Terenuri (ct. 2110100)	07							5273917				1716204	3557713			
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	3383447					3383447	17166444				17166444				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	2178913					2178913	4753490				4753490				
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12							6858666				6858666				
- tunele (ct.2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14															
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15															
- alte active fixe incadrate in grupa constructiil (ct.2120901)	16	1204534					1204534	5554288				5554288				
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17															
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18															
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	1269171					1269171	5585018								
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20															
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	4652618					4652618	28025379				18882648	3557713			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	4652618					4652618	28025379				18882648	3557713			

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31-12-2019

(Anexa 35b Fila1 la normele metodologice)
Anexa 6

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2019			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		Ha.	Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03										
AL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07				3039495	2234422		146398			2088024
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				16426319	4123572					4123572
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte (ct.2120101)	09				6932403						
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12				3381786	3476880					3476880
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15										
Active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.20901)	16				6112130	646692					646692
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17										
Mobilier, aparatura biroteca, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				1246997	5607192		5607192			
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08)	21				20712811	11965186		5753590			6211596
TOTAL ACTIVE FIXE	22				20712811	11965186		5753590			6211596

Conducator
ANC
Departamentul financiar - contabil
STATEI FLORIN

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B					
TOTAL (rd 02 la 15)	01	10182	45533	45533	10182
- Suma primite ca donatii si sponsorizari	02	182			182
- Garantii materiale retinute gestionarilor	03				
- Suma primite din fondurile de contrapartida	04				
- Suma primite potrivit legii	05				
- Paza obsteasca comuna	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	07				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala conform Legii nr.416/2001	08				
- Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de	09				
- Suma din fondul de tezaur	10				
- Suma primite din rezultatul executiei bugetare	11				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	12				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007	13				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	14				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	15				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii					

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31-12-2019

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	5		1023009	449084
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :				
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8		1023009	449084
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10		1023009	449084
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		37978	69572
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		635768	531208
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		635768	531208
	Total creante(rd.176+184)	185		635768	531208
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331		78982	45244
	Salariiile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332		110559	66051
	Total(rd.331+332+333+334)	335		189541	111295
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	342.1		111680	94120
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arderate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		94120	94120
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510203)	342.3		17560	

Nota

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piața monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
MATEI R. ADINA

Cod

- lei -

[illegible]

Conducatorul institutiei

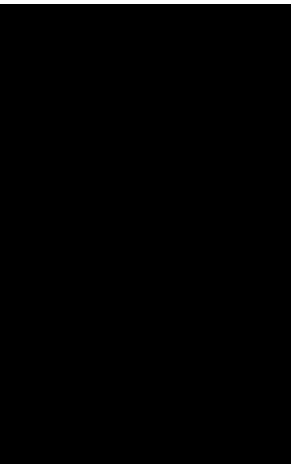
Conducatorul compartimentului financiar -

Situatia platilor efectuate la titlul 56
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 31-12-2019

Anexa 27

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)	din care:
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		133315										13
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		133315										
19	Active nefinanciare (titlul XII)		133315										



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIVE
TERITORIALE

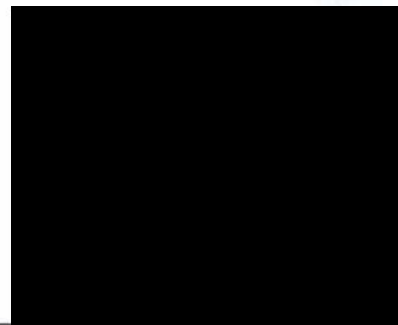
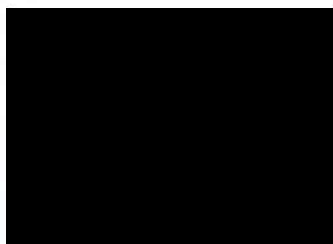
Anexa 22

-lel-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1		8190217
Venituri proprii	49.90	2		1700407
1. Venituri curente, din care:	00.02	3		2799397
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4		1111959
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5		915916
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6		36558
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7		1091490
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	A.11.02.00	9		75490
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti				
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12		1016000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		7500
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		7500
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22		5390820
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23		5145300
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		245520
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25		8761660
Excedent	A.98	26		174
Deficit	A.99	27		-571617
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		419917
VENITURI TOTAL	00.01	112		8190217
Venituri proprii	49.90	113		1700407
1. Venituri curente, din care:	00.02	114		2799397
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115		1111959
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116		915916
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117		36558
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118		1091490
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	A.11.02.00	120		75490
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti				
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123		1016000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		7500
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		7500
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133		5390820
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134		5145300
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135		245520
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136		8761660
Excedent	A.98	137		174
Deficit	A.99	138		-571617

Denumirea indicatorilor				EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din		care:	
Cod	indicator	Numar	ra	anuale	Prevederi	Realizat	
		139			0	419917	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-12-2019

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	solid la finele perioadei		%						
3	% diminuare ariarate luna raportare *****) rd3=1-rd2/(rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
*****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
ANCU

Conducatorul compartimentului

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2019

Cod 30b.1

Nr.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5		
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X		%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
ANCUTA GABRIELA

Conducatorul
financiar
MA