

18604/10.02.2020

4902 Total Municipiul Carei

Nr. 2032 / 10.02.2020.

## BILANT

incheiat la

31.12.2019

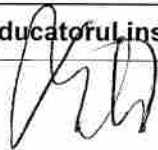
- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2 900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	849527	470257
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2 910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	16137668	15712051
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	366622990	432321574
	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: 2678+2679- 296) din care:	07	263500	263700
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	263500	263700
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	188759	180079
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	188759	180079
	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>384062444</b>	<b>448947661</b>
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	11197162	11482939
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	19678062	23538441
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din	22	2943557	2504832

A	B	C	1	2
	care :			
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	17937973	17242061
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	12100809	8838284
	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:	25	84713	278622
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	37700748	41059124
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	5567064	3196561
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	94551	68437
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+5620102+5620103+5620402)	35	67280	71752
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5728895	3336750
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	54626805	55878813
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	438689249	504826474
	Sume necurente- 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	17762	23104
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	27046837	23726027
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	335578	

A	B	C	1	2
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	27400177	23749131
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	45174384	17779697
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	27414367	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	4094543	1681985
	Avansuri primite	61.1	101430	128844
	Datorii catre bugete (ct. 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:	62	8873898	12678781
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2164666	1455636
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+451040 9+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	155123	328591
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3764218	2510999
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	9288	90
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	6000	6000
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	282494	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	58265405	33304158
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	85665582	57053289
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	353023667	447773185
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	335989840	390609818
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	43214868	47373296
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		9790071
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	26181041	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	353023667	447773185

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentulu  
financiar-contabil



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2019

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	52,272,622	36,345,703
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	487,598	15,771,665
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	19,248,325	36,730,812
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	4,186,154	2,785,281
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	76,194,699	91,633,461
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	44,435,487	49,239,507
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	5,792,021	8,950,064
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)	10	16,173,891	16,397,462
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4,306,826	5,227,103
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	439,719	955,161

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	71,147,944	80,769,297
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5,046,755	10,864,164
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	24	51,665
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	1,064,458	1,155,841
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,064,434	1,104,176
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3,982,321	9,759,988
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		37,362
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	48,339	7,279
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		30,083
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	48,339	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	3,933,982	9,790,071
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	3,933,982	9,790,071

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1.

\*\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Nr. Crt.	Operatorul Economic		Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)		Capitalul social al operatorului economic (lei)		Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic 11 = 9 / 6 * 100 11 = 10 / 6 * 100
	Cod unic de identificare	Cod CAEN			Direct	Indirect	Direct	Indirect	Direct	Indirect			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	34007526	9499	ADI JUDETUL SATU MARE	ASO	236.000,00	Direct		4.000,00				1.690	
2	32023118	7112	ADI ZONA METROPOLITANA SATU MARE	ASO	60.000,00	Direct		2.000,00				3.330	
3	25506950	3600	ASOCIATIA DE DEZV PT. SERVICII IN DOM. APEI	ASO	260.000,00	Direct		5.000,00				1.920	
4	38445537	9499	ASOCIATIA GRP DE ACT LOCALA CAREI PT. COEZ	ASO	1.500,00	Direct		500,00				33.330	
5	41439578	4931	CAREI TRANS BUS SRL	SRL	200,00	Direct		200,00				100.000	
6	31041108	9103	FUNDATIA CENTRUL DE PROMOVARE A TURISMULUI	ASO	50.000,00	Direct		50.000,00				100.000	
7	16844952	3600	S.C. APASERV SA	SA	6.918.340,00	Direct		200.000,00				2.890	
8	33676263	6831	SC PIETE PARCARI SRL	SRL	2.000,00	Direct		2.000,00				100.000	
8	Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale										263.700,00		

Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2019:

Conducatorul/institutiile



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

## Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec); situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

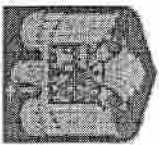
col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec; situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale,

este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS);

Cod rand	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect				Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Valoarea actiunilor / altor participatii din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala (lei)				Pondereea in capitalul social		
	CIF	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct				Indirect	
								Total, din care:	Actiuni cotate (ct. 2600100 - 2960101)	Actiuni necotate (ct. 2600100 - 2960102)			Alte participatii (ct. 2600300 - 2960103)
A	B	C	D	E	I	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=4/1*100 9=8/1*100
3	25506950	3600	TANA SATU MARE ASOCIATIA DE DEZVOLTAR E PENTRU SERVICIILE IN DOMENIUL APEI	0.0	260.000,00	DA	NU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1,92
4	38445537	9499	ASOCIATIA GRP DE ACT LOCALA CAREI PT COEZ.	0.0	1.500,00	DA	NU	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	33,33
5	31041108	9103	FUNDATIA CENTRUL DE PROMOVAR E A TURISMULUI CULTURAL GROF KAROLYI	0.0	50.000,00	DA	NU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00
6	16844952	3600	SC APASERV SA	0.0	6.919.340,00	DA	NU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2,89
7	33676263	6831	SC PIETE PARCARI	0.0	2.000,00	DA	NU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00



Recipisa ForExeBug: Actiuni / alte participatii detinute direct / indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici

Nota 31B

Perioada raportare: DEC-2019

Data intocmirii: 27.01.2020

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 199673511

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: MUNICIPIUL CAREI

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 4481160

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Situatiia actiunilor/altor participatii

- lei -

Cod rand	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect				Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Valoarea actiunilor / altor participatii din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala (lei)				Ponderea in capitalul social		
	CIF	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct					
								Actiuni cotate (ct. 2600100 - 2960101)	Actiuni necotate (ct. 2600100 - 2960102)	Alte participatii (ct. 2600300 - 2960103)		Indirect	
A	B	C	D	E	I	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=4/1*100 9=8/1*100
1	34007526	9499	ADI JUDETUL SATU MARE	0.0	236.000,00	DA	NU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1,69
2	32023118	7112	ADI ZONA METROPOLI	0.0	60.000,00	DA	NU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3,33



Cod rand	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect			Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic			Valoarea actiunilor / altor participatii din capitalul social al operatorului economic definite de catre unitatea administrativ-teritoriala (lei)				Pondere in capitalul social	
	CIF	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct				Indirect
								Actiuni cotate (ct. 2960101)	Actiuni necotate (ct. 2600100 - 2960102)	Alte participatii (ct. 2600300 - 2960103)		
8	41439578	4931	SC CAREI TRANS BUS SRL	E	200,00	DA	NU	5	6	7	8	9=4/1*100 9=8/1*100
								4=5+6+7				
								200,00	0,00	200,00	0,00	
								<b>Total Direct:</b> 263.700,0			<b>Total Indirect:</b> 0,00	

d / Au. fin / An 2019 => def 32448161 - 31.12.2018

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.12.2019

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	5567064	3196561
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	2500000	
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	5567064	3196561
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	5567064	3196561
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	94551	68437
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit	32	67280	71752

	rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct. .5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	67280	71752
	Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)	38	67280	71752
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		200000
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		200000
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	263500	63700
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	263500	63700
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	188759	180079
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	188759	180079
	Creante comerciale	165	2943557	2504832

	curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	2943557	2504832
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	12100809	8838284
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	12100809	8838284
	Total creante (rd.176+184)	185	12100809	8838284
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	71099	225196
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	12216	34442
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	11047	170384
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	11047	47289
	- societati nefinanciare (S.11)	205		123095
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile	286	27046837	23726027

publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :			
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	23369412	20402433
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	3677425	3323594
Total (in baze cash) (rd.286)	290	27046837	23726027
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	4094543	1681985
- Societati nefinanciare (S.11)	321	4094543	1681985
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	8873898	12678781
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	3764218	2510999
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.43	333	9288	90

	80000)			
	Total (rd.331+332+333+334)	335	12647404	15189870
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	155123	328591
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	335578	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta ( ct.1510203)	342.3	335578	
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	282494	
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	282494	

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator	Cod SEC'95
	Anexa 40	
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2019

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din veniturile proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati din finantare din veniturile proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	100150661	7508714		53890606						35197007	2080579	452363			1031392
2. Plati	03	85031839	7508714		40579564						33343190	2080579	512226			1007566
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	15128822			13311042						1853817		-59863			23826
1. Incasari	06	37048			37017						31					
2. Plati	07	13072814			8685724						2182594			2204496		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-13035766			-8648707						-2182563			-2204496		
1. Incasari	10	2500505									505			2500000		
2. Plati	11	4464064			4464064											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1963559			-4464064						505			2500000		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	129497			198271						-328241		-59863	295504		23826
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5667064			60665						2814258		100193	2500000		91948
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	2529363			60665						23688505		100193			
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite (in trezorerie***)	14.2	2529363			60665						23688505		100193			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	2500000												2500000		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	3196561			258936						2486017		40330	295504		115774

OK



\*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 --Total

\*\*\*) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" si "completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor proprii, activitatilor proprii din venituri proprii, fondurilor nerambursabile (sursa 08) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:  
 - cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;  
 - cu sume virate din fondul spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

\*\*\*) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, activitatilor proprii, fondurilor nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatea de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa:  
 - pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarii sociale de stat, bugetul asigurarii sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugeturilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*\*\*) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil




Viza trezorerie