

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

| Denumire indicatori   | Rand | Total       | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/770000 | 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 financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000 | Buget activitati financiate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilizati (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   | 5,736,917   | 1,876,841        |                                  | 3,824,036                       |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                |        |
| 2. Plati  | 03   | 4,660,337   | 1,876,841        |                                  | 2,739,066                       |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                | 36,040 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                             | 04   | 1,076,580   |                  |                                  | 1,084,970                       |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                | 44,430 |
| II. Numerar din activitatea de investitii                               | 05   |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                |        |
| 1. Incasari   | 06   |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                |        |
| 2. Plati  | 07   | 1,049,970   |                  |                                  | 1,049,970                       |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                | -8,390 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                            | 08   | -1,049,970  |                  |                                  | -1,049,970                      |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                |        |
| III. Numerar din activitatea de finantare                               | 09   |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                |        |
| 1. Incasari   | 10   |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                |        |
| 2. Plati  | 11   |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                |        |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                             | 12   |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                |        |
| IV. Cresterea (descoperirea) neta de numerar si echivalent de numerar   | 13   | 26,610      |                  |                                  | 35,000                          |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                |        |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei              | 14   | 27,255      |                  |                                  | 17,331                          |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                | -8,390 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                       | 14.1 | 17,331      |                  |                                  | 17,331                          |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                | 9,853  |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                        | 14.2 | 17,331      |                  |                                  | 17,331                          |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                |        |
| Sume transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent | 14.3 |             |                  |                                  |                                 |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |                                |        |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                 | 15   | 53,865      |                  |                                  | 52,331                          |   |  |   |   |   |   |   | 71  |  |   |                                | 1,463  |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
URITU OCTAVIAN DANUT

Viza trezoreriei, CIUL



BILANT

Anexa 1  
(Anexa 1 la normele metodologice)  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2  
Nr OT 130354 Data 08.02.2020

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod | rand | Sold la inceputul anului | Sold la  | ACTIVE |    |
|----------|---|-----|------|--------------------------|----------|--------|----|
|          |   |     |      |                          |          | 01     | 02 |
| A        | ACTIVE  |     |      | X                        | X        |        |    |
|          | ACTIVE NECURENTE  |     |      | X                        | X        |        |    |
| 1        | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2900800-2900801-2900809-2930100*)  |     | 03   |                          |          |        |    |
| 2        | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantati, mobilier, aparatura<br>birocra si alte active corporale<br>(ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2910304-2910400-2930200*)   |     | 04   | 1105990                  | 1253687  |        |    |
| 3        | Tenuri si cladiri<br>(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)  |     | 05   | 24786250                 | 25688523 |        |    |
| 4        | Alte active nefinanciare (ct. 2150000)  |     | 06   |                          |          |        |    |
| 5        | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an<br>(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670206+2670207+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),<br>din care:  |     | 07   |                          |          |        |    |
| 6        | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)<br>Creatie necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200), din care:  |     | 08   |                          |          |        |    |
| 6        | Creatie comerciale 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   |                          |          |        |    |
| 7        | TOTAL ACTIVE NECURENTE (pd. 03+04+05+06+07+09)  |     | 15   | 25892240                 | 26942210 |        |    |
| 7        | ACTIVE CURENTE  |     | 18   | X                        | X        |        |    |
| 2        | 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) |     | 19   | 534742                   | 592438   |        |    |
| 2        | Creatie curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an   |     | 20   | X                        | X        |        |    |
|          | Decantari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)  |     | 21.1 |                          |          |        |    |
|          | Creatie comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:   |     | 21   |                          |          |        |    |
|          | Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)   |     | 22.1 |                          |          |        |    |





| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod | rand | Inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | Conducatorul compartimentului |                      |
|----------|---|-----|------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
|          |   |     |      |                  |                             | URITU OCTAVIAN DANUT          | financiar - contabil |
| 11       | TOTAL DATORII(rd.58+78)   | 79  |      | 1192255          | 98209                       | Conducatorul institutiei      |                      |
| 12       | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)  | 80  |      | 29340700         | 31641840                    | BUCA MARIUS                   |                      |
| C.       | CAPITALURI PROPRII  | 83  |      | X                | X                           |                               |                      |
| 1        | Rezerve, fonduri<br>(ct.100000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-<br>1060000+1320000+1330000+1390100) | 84  |      | 15403844         | 24579713                    |                               |                      |
| 2        | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)  | 85  |      | 14406474         | 15046180                    |                               |                      |
| 3        | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)  | 86  |      |                  |                             |                               |                      |
| 4        | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)   | 87  |      |                  |                             |                               |                      |
| 5        | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)   | 88  |      | 469618           | 7984053                     |                               |                      |
| 6        | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)   | 90  |      | 29340700         | 31641840                    |                               |                      |

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31-12-2019

Anexa 02

cod 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand | 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+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02       | 2963253      | 3105316   |
| 2        | Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)  | 03       | 26175        | 30535     |
| 3        | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)  | 04       | 862986       | 644147    |
| 4        | Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)   | 05       | 101690       | 116143    |
| II       | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05   | 06       | 3954104      | 3896141   |
| II       | CHELTUIELI OPERATIONALE  | 07       | X            | X         |
| 1        | Sialariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)   | 08       | 1089673      | 1178892   |
| 2        | Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)   | 09       | 637469       | 822680    |
| 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       | 753325       | 702753    |
| 4        | Cheptiile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)  | 11       | 914260       | 9175869   |
| 5        | Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)   | 12       |              |           |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12  | 13       | 3394727      | 11880194  |
| III      | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA  | 14       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.06-13  | 15       | 559377       |           |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)   | 16       |              | 7984053   |
| 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       | 559377       |           |



Conducatorul institutiei  
BUCAMARIUS



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
URITU OCTAVIAN DANUT

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                           | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A        |   | B        |              |           |
|          | - DEFICIT rd.16+21-15-20                          | C        | 1            | 2         |
| VIII     | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)               | 24       |              | 7984053   |
| 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     | 559377       |           |
|          | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                       | 29.3     |              | 7984053   |
|          | Cheltuieli 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       | 559377       |           |
|          | - DEFICIT rd.29.3+29.4                            | 32       |              | 7984053   |

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII**

Anexa 10  
(Anexa 34 la normele metodologice)

| Denumirea elementului de capital   | Cod  | A    |                          |          | B        |
|--|------|------|--------------------------|----------|----------|
|  |      | rand | Sold la inceputul anului | Cresteri |          |
| Sold la sfarsitul anului   |      | 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 administrative teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrative teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103) | 05.2 | X    |                          |          |          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)  | 05.1 |      |                          |          |          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (ct.1040101)   | 05   |      | 825845                   |          | 825845   |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (ct.1040101)   | 05   |      | 14405284                 | 9175869  | 23581153 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale (ct.1030000)   | 04   |      |                          |          |          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (ct.1040101)   | 05   |      |                          |          |          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (ct.1040101)   | 05   |      |                          |          |          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (ct.1040101)   | 05   |      |                          |          |          |
| 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    |                          |          |          |
| Fondul de risc (ct.135)  | 12   | X    |                          |          |          |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)  | 13   | X    |                          |          |          |
| Taxe speciale (ct.137)   | 14   | X    |                          |          |          |
| Fondul de dezvoltare a spitalelor (ct.1390100)   | 15   | X    |                          |          |          |
| Alte fonduri   | 16   | X    |                          |          |          |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)   | 17   |      | 14406474                 | 1837112  | 1197406  |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)  | 18   |      |                          |          |          |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)  | 19   |      |                          |          |          |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)   | 20   |      | 469618                   | 13405072 | 5890637  |
| <b>Total capitaluri proprii</b>  | 21   |      | <b>29340700</b>          | <b>X</b> | <b>X</b> |
|  |      |      |                          |          | 31641840 |

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
URITU OCTAVIAN DANUT

Conducatorul  
BUCAN



| Denumirea activelor fixe  | Cod rand  | Existent la 31-12-2019 |           | Sold la inceputul anului | TOTAL, din care | diferente din reevaluare | achiziti  | transferuri/primie cu titlu gratuit | donatii si sponsorizari | alte cai  |           |
|---|-----------|------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|   |           | Nr.                    | Mp.       |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| <b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>  | <b>A</b>  | <b>B</b>               | <b>1</b>  | <b>2</b>                 | <b>3</b>        | <b>4=5+6+7+8</b>         | <b>5</b>  | <b>6</b>                            | <b>7</b>                | <b>8</b>  | <b>9</b>  |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)  | 01        |                        |           |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 20500000)                                    | 02        |                        |           |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)  | 03        |                        |           |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| <b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>  | <b>04</b> |                        |           |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| <b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>  | <b>05</b> | <b>06</b>              | <b>07</b> | <b>08</b>                | <b>09</b>       | <b>10</b>                | <b>11</b> | <b>12</b>                           | <b>13</b>               | <b>14</b> | <b>15</b> |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200)  | 06        |                        |           |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901)(rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:       | 07        |                        |           |                          | 538839          |                          |           |                                     |                         |           |           |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)                                       | 08        |                        |           |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102)   | 09        |                        |           |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120101)                        | 10        |                        |           |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)                        | 11        |                        |           |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| - tunele (ct.2120401)   | 12        |                        |           |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)   | 13        |                        |           |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| - canale pentru navigatie (ct.2120601)  | 14        |                        |           |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| - alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)  | 15        |                        |           |                          |                 |                          |           |                                     |                         |           |           |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantele (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                        | 16        |                        |           |                          | 538839          |                          |           |                                     |                         |           |           |
| Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 17        |                        |           |                          | 1043876         |                          |           |                                     |                         |           |           |
| <b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>   | <b>18</b> |                        |           |                          | <b>733281</b>   | <b>147697</b>            |           | <b>147697</b>                       |                         |           |           |
| <b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>   | <b>19</b> |                        |           |                          | <b>2315996</b>  | <b>147697</b>            |           | <b>147697</b>                       |                         |           |           |
| <b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>   | <b>20</b> |                        |           |                          | <b>2315996</b>  | <b>147697</b>            |           | <b>147697</b>                       |                         |           |           |

Conducatorul institutiei

**BUCAMARIUS**

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**URITU OCTAVIAN DANUT**

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de 31-12-2019

- lei -

| Denumirea activelor fixe  | Cod rd. | Reduceri        |                |                  |                |                     |         | Sold la sfarsitul anului |                   | Ajustari de valoare |          |                   |                             |                        | Valoare contabila neta, din care:      |         |  |
|---|---------|-----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--|---------|--|
|   |         | TOTAL, din care | Difer. reeval. | Elimin. amortiz. | Dezemb. casari | Transf. tit.gratuit | Vanzari | Alte cai                 | 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                | 18                  | 19       | 20                | 21                          | 22                     | 22                                     | 22      |  |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE   | 01      |                 |                |                  |                |                     |         |                          |                   |                     |          |                   |                             |                        |  |         |  |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)   | 02      |                 |                |                  |                |                     |         |                          |                   |                     |          |                   |                             |                        |  |         |  |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)                                     | 03      |                 |                |                  |                |                     |         |                          |                   |                     |          |                   |                             |                        |  |         |  |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)  | 04      |                 |                |                  |                |                     |         |                          |                   |                     |          |                   |                             |                        |  |         |  |
| TOTAL (rd.02+03+04)   | 05      |                 |                |                  |                |                     |         |                          |                   |                     |          |                   |                             |                        |  |         |  |
| ACTIVE FIXE CORPORALE   | 06      |                 |                |                  |                |                     |         |                          |                   |                     |          |                   |                             |                        |  |         |  |
| Amenajări 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      |                 |                |                  |                |                     |         |                          | 538839            | 271587              |          |                   | 271587                      |                        |  | 267252  |  |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)                                       | 09      |                 |                |                  |                |                     |         |                          |                   |                     |          |                   |                             |                        |  |         |  |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102)   | 10      |                 |                |                  |                |                     |         |                          |                   |                     |          |                   |                             |                        |  |         |  |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)              | 11      |                 |                |                  |                |                     |         |                          |                   |                     |          |                   |                             |                        |  |         |  |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutier; viaducte (ct.2120301)                             | 12      |                 |                |                  |                |                     |         |                          |                   |                     |          |                   |                             |                        |  |         |  |
| - tunele (ct.2120401)   | 13      |                 |                |                  |                |                     |         |                          |                   |                     |          |                   |                             |                        |  |         |  |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)   | 14      |                 |                |                  |                |                     |         |                          |                   |                     |          |                   |                             |                        |  |         |  |
| - canale pentru navigație (ct.2120601)  | 15      |                 |                |                  |                |                     |         |                          |                   |                     |          |                   |                             |                        |  |         |  |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)  | 16      |                 |                |                  |                |                     |         |                          | 538839            | 271587              |          |                   | 271587                      |                        |  | 267252  |  |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                        | 17      |                 |                |                  |                |                     |         |                          | 1043876           | 358686              |          |                   | 358686                      |                        |  | 685190  |  |
| Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18      |                 |                |                  |                |                     |         |                          | 880978            | 312481              |          |                   | 312481                      |                        |  | 568497  |  |
| TOTAL (rd.07+08+17+18)  | 19      |                 |                |                  |                |                     |         |                          | 2463693           | 942754              |          |                   | 942754                      |                        |  | 1520939 |  |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)  | 20      |                 |                |                  |                |                     |         |                          | 2463693           | 942754              |          |                   | 942754                      |                        |  | 1520939 |  |

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILI  
la data de 31-12-2019

| Denumirea activelor fixe   | Cod rand  | Existenta la 31.12.2019 |          |          | Sold la inceputul anului | TOTAL, din care | diferente din reevaluare | achiziti | Cresteri         |                         |          |           |
|--|-----------|-------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------|------------------|-------------------------|----------|-----------|
|  |           | Ha.                     | Nr.      | Mp.      |                          |                 |                          |          | cu titlu gratuit | donatii si sponsorizari | alte cai |           |
| <b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>   | <b>A</b>  | <b>B</b>                | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>                 | <b>4</b>        | <b>5=6+7+8+9+10</b>      | <b>6</b> | <b>7</b>         | <b>8</b>                | <b>9</b> | <b>10</b> |
| Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)  | 01        |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)  | 02        |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| <b>TOTAL (rd.02 + 03)</b>  | <b>03</b> |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| <b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>   | <b>04</b> |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| Amenajari la terenuri (ct. 2110200)  | 05        |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| Terenuri (ct. 2110100)   | 06        |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| Construcții (ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:     | 07        |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)                                       | 08        |                         |          |          |                          | 1856902         | 9175869                  |          |                  |                         |          |           |
| - drumuri industriale agricole (ct. 2120102)   | 09        |                         |          |          |                          | 13374227        | 3821321                  |          |                  |                         |          | 9175869   |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120201)              | 10        |                         |          |          |                          | 6761951         | 405130                   |          |                  |                         |          | 3821321   |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct. 2120301)                        | 11        |                         |          |          |                          | 120548          |                          |          |                  |                         |          | 405130    |
| - tunele (ct. 2120401)   | 12        |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)   | 13        |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| - canale pentru navigatie (ct. 2120601)  | 14        |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| - alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct. 2120901)  | 15        |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                       | 16        |                         |          |          |                          | 6491728         | 4949418                  |          |                  |                         |          | 4949418   |
| Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 17        |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)  | 18        |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| Alte active nefinanciare (ct. 2150000)   | 19        |                         |          |          |                          | 9287869         | 902273                   |          |                  | 902273                  |          |           |
| <b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>   | <b>20</b> |                         |          |          |                          |                 |                          |          |                  |                         |          |           |
| <b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+17+18+19+20)</b>   | <b>21</b> |                         |          |          |                          | 24518998        | 10078142                 |          | 902273           |                         |          | 9175869   |
|  | <b>22</b> |                         |          |          |                          | 24518998        | 10078142                 |          | 902273           |                         |          | 9175869   |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

URIT  
NT



Conducatorul institutiei  
BUCA MARIUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
URITU OCTAVIAN DANUT



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la data de 31-12-2019

Anexa 14b

cod 05

| Nr. | Disponibil la rand | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei | DENUMIREA INDICATORILOR                          |   |   |   |   |
|-----|--------------------|----------|-------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
|     |                    |          |       |                                   | B  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01  | 9853               | 36040    | 44430 | 1463                              | - Suma primite ca donatii si sponsorizari        |   |   |   |   |
| 02  |                    |          |       |                                   | - Garantii materiale retinute gestionarilor      |   |   |   |   |
| 03  |                    |          |       |                                   | - conform Legii nr.22/1969                       |   |   |   |   |
| 04  |                    |          |       |                                   | - Sume primite din fondurile de contrapartida    |   |   |   |   |
| 05  |                    |          |       |                                   | - constituite potrivit legii                     |   |   |   |   |
| 06  |                    |          |       |                                   | - Paza obstasca comuna                           |   |   |   |   |
| 07  |                    |          |       |                                   | - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala  |   |   |   |   |
| 08  |                    |          |       |                                   | - reprezentand alocatia pentru nou nascuti       |   |   |   |   |
| 09  |                    |          |       |                                   | - conform Legii nr.416/2001                      |   |   |   |   |
| 10  |                    |          |       |                                   | - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala  |   |   |   |   |
| 11  | 9853               | 36040    | 44430 | 1463                              | - reprezentand sprijin producatorilor agricoli   |   |   |   |   |
| 12  |                    |          |       |                                   | - conform O.U.G. nr.72/2003                      |   |   |   |   |
| 13  |                    |          |       |                                   | - Sume primite din credite externe contractate   |   |   |   |   |
| 14  |                    |          |       |                                   | - de stat pentru finantarea Programului de       |   |   |   |   |
| 15  |                    |          |       |                                   | - pierture a drumurilor comunale                 |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - Sume din fondul de tezaur                      |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - Sume primite din rezultatul executiei bugetare |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - din anii precedenti                            |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - Alte disponibilitati cu destinatie speciala    |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - Disponibil din sume alocate din venituri din   |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - privatizare conform O.G.nr.31/2007             |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro      |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - acordat cadrelor didactice din invatamantul    |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - preuniversitar                                 |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - Disponibil din cofinantarea de la bugetul de   |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - stat   |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - Disponibil al institutiilor publice finantate  |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - integral de la bugetul local, din sume         |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   | - disponibilizate pe baza de titluri executorii  |   |   |   |   |
|     |                    |          |       |                                   |  |   |   |   |   |

Conducatorul institutiei  
BUCA MARIUS

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
URITU OCTAVIAN DANUT

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA**  
la data de 31-12-2019

Cod 18

| 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   |      | 27255                    | 53865                       |
|          | (ct.5100000+ct.5120101+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   |      | 27255                    | 53865                       |
|          | Total (in baze accrual)(rd.08+09)   |     |      |                          |                             |
|          | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)   | 10  |      | 27255                    | 53865                       |
|          | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:   | 23  |      | 935                      | 1648                        |
|          | -de la gospodariile populatiei(S14)   | 176 |      | 400397                   | 472502                      |
|          | Total creante(rd.176+184)   | 177 |      | 400397                   | 472502                      |
|          | Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatile de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)  | 185 |      | 400397                   | 472502                      |
|          | 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 |      | 75123                    | 45659                       |
|          | Salarii angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)  | 332 |      | 89521                    | 51087                       |
|          | Total(rd.331+332+333+334)   | 335 |      | 164644                   | 96746                       |

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 plata monetară  |                                 | S.123        |
| Fonduri de investiții, altele decât fonduri  |                                 | S.124        |
| Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii  |                                 | S.125        |
| Auxiliari financiar  |                                 | 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         |

Conducătorul instituției,  
BUCAMARIUS

Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil,  
URITU OCTAVIAN DANUT