

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii
economici la data de 31-12-2019

cod 31b														lei	
Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ - teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partitor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Pondere in capital social		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11		
1	30	Olt	16607654	COMUNA GAVANESTI	d		30436470879	3600	SC APA CANAL GAVANESTI	97,000	97,000	0	100.00		
Total											97,000	0			

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
GOICEANU FLOAREA

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/ 77000000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucet activitati de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	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	7,514,700	592,110		6,842,817											79,773
2. Plati	03	3,313,373	592,110		2,617,183											79,773
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,201,327			4,225,634								-24,307			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	4,139,932			4,139,932											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,139,932			-4,139,932											
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	61,395			85,702								-24,307			
V. Numerar si echivalent de - la inceputul perioadei	14	100,487			76,180								24,307			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	100,487			76,180								24,307			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	100,487			76,180								24,307			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	161,882			161,882											

Conducatorul institutiei,
ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

BILANT
la data de 31-12-2019

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03		5330
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	175686	475560
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	50737785	54720980
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	32000	97000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	32000	97000
6	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		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	50945471	55298870
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	249435	370369
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Nr OT 130362 Data 03.02.2020

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	526586	545586
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	526586	545586
	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	1433193	1433193
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi 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	1959779	1978779
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	100487	161882
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	990	12450
	depozite	34	X	X
	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, 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	101477	174332
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	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	2310691	2523480
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	53256162	57822350

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	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		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	20160	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	20160	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1311523	
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	950341	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	361182	
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	70839	68143
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	54863	49166
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	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		
4	Imprumuturi 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		
5	Imprumuturi 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 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	92046	77885
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1474408	146028

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1494568	146028
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	51761594	57676322
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	47663535	51442031
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	15547602	5123558
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1110733
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88	11449543	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	51761594	57676322

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
GOICEANU FLOAREA



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, contributi 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	2309570	3049537
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1734106	3740208
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	52914	72072
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4096590	6861817
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	1263663	1612235
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	351500	313681
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	440335	650070
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	12523217	3175098
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	14578715	5751084
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		1110733
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	10482125	
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		1110733

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	10482125	
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		1110733
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	10482125	
	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		1110733
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	10482125	

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
GOICEANU FLOAREA

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	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	46547017	3174151		49721168
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	1064516	604345		1668861
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	52002			52002
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (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 spitalei (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	15547602	763319	11187363	5123558
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19		17343942	16233209	1110733
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	11449543		11449543	
Total capitaluri proprii	21	51761594	X	X	57676322

Con
A

Conducatorul compartimentului
contabil
FLOAREA

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

cod 26 (Anexa 35a Fila 1 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31-12-2019		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care 4=5+6+7+8	diferente din reevaluare 5	achizitii 6	transferuri/primita cu titlu gratuit 7	donatii si sponsorizari 8	alte cai 9
A	B	1	2	3						
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03				5330		5330			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			3998						
TOTAL (rd.02+03+04)	05			3998	5330		5330			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07									
Construcii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			35510						
- 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 transportul feroviar 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			35510						
- instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			96117	258407		258407			
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			118289	41467		41467			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			249916	299874		299874			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			253914	305204		305204			

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUATIA 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.	Dezmembr. 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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Cheletuiri de dezvoltare (ct.2030000)	02														
Concesiuni, brevete, licente, march comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03								5330					5330	
Active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								3998	3998			3998		
TOTAL (rd.02+03+04)	05								9328	3998			3998	5330	
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								35510	7087	947		8034	27476	
- 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 transport feroviar 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														
- altele active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16								35510	7087	947		8034	27476	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								354524	31650			31650	322874	
Mobile, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale (ct.2140000)	18								159756	7070			7070	152686	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19								549790	45807	947		46754	503036	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20								559118	49805	947		50752	508366	

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cal
		31.12.2019				TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primita cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	
		Ha.	Nr.	Mp.							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrati ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2060000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07				1410514						
Constructii(ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08				46201019	3778496		103580			3674916
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte (ct. 2120101)	09				29934542						
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10				199278						
- 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				2276358						
- 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				13790841	3778496		103580			3674916
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17										
Mobilier, aparatura birouica, 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				3097829	3379797		3379797			
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				50709362	7158293		3483377			3674916
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				50709362	7158293		3483377			3674916

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REA

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

(Anexa 35b Filaz la normele metodologice)

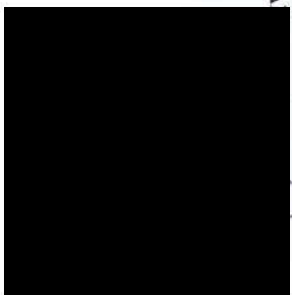
Anexa 6

cod 29

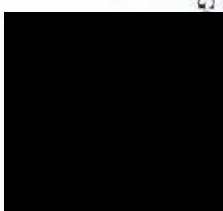
- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	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		
									11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+6-11	18	19
A		B						17=18+...+24									
ACTIVE FIXE NECORPORALE		01															
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (cl. 2060000)		02															
Active fixe necorporale in curs de evaluare (cl. 2330000)		03															
TOTAL (rd.02 + 03)		04															
ACTIVE FIXE CORPORALE		05															
Amenajari la terenuri (cl. 2110200)		06															
Terenuri (cl. 2110100)		07						1410514						720700		689814	
Construcii (cl.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:		08						49979515						49000468		979047	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (cl.2120101)		09						29934542						29934542			
- drumuri industriale agricole (cl.2120102)		10						199278						199278			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (cl.2120201)		11															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutiere; viaducte (cl.2120301)		12						2276358						2276358			
- tunele (cl.2120401)		13															
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (cl.2120501)		14															
- canale pentru navigatie (cl.2120601)		15															
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (cl.2120901)		16						17569337						16590290		979047	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (cl.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)		17															
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (cl.2140000)		18															
Active fixe corporale in curs de executie (cl. 2310000)		19	3174151					3303475									
Alte active nefinanciare (cl. 2150000)		20															
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)		21	3174151					54693504						49721168		1668861	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)		22	3174151					54693504						49721168		1668861	

Conducatorul institutiei
A



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
G
A



cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		79773	79773	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		79773	79773	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
GAVANESTI

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE 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 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.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	100487	161882
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	100487	161882
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	100487	161882
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	990	12450
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	32000	97000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	32000	97000
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	526586	545586
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	526586	545586
	Total creante(rd.176+184)	185	526586	545586
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	1433193	1433193
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		100
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		100
	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	361182	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	361182	
	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	70839	68143
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	92046	77885
	Total(rd.331+332+333+334)	335	162885	146028
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	20160	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3	20160	

Notă

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		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
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 instituției,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
GOICEANU ELEONORA

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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	din care:	
																	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent
Plati efectuate de rand la titlul 56 si 58																		
Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)																		
Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent																		
Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori																		
Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent																		
Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare																		
Suma solicitata la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori																		
Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in anul curent																		
Suma rambursata in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori																		
Suma neautorizata de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent																		
Suma neautorizata de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori																		
Prefinantia-re dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent																		
Prefinantia-re dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori																		
Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti																		
Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent																		
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)		35	19333	19333	19333													
Total (cod 01 la 39.2)		40	19333	19333	19333													

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
GOLCEANULEI OAREA

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 B	2	3	4	5	6	8	9	10	Bugetul	
											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)
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		19333									
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		19333									
19	Active nefinanciare (titlul XII)		19333									

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[Redacted Signature]

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	6994000	6842817
Venituri proprii	49.90	2	1038000	999079
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3142000	3102609
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	703000	648034
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	142000	142013
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	189000	209379
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2104000	2103530
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	81000	80530
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	2023000	2023000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	3852000	3736927
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	3328000	3213138
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	524000	523789
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	0	3281
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	7071000	6757115
Excedent	A.98	26	0	85702
Deficit	A.99	27	-77000	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0	161882
VENITURI TOTAL	00.01	112	6994000	6842817
Venituri proprii	49.90	113	1038000	999079
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3142000	3102609
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	703000	648034
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	142000	142013
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	189000	209379
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2104000	2103530
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	81000	80530
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	2023000	2023000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	3852000	3736927
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	3328000	3213138
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	524000	523789
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	0	3281
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	7071000	6757115
Excedent	A.98	137	0	85702
Deficit	A.99	138	-77000	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	161882