

**BILANT**  
**la data de 30-09-2019**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	39463	113159
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	6622257	8233915
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	341027429	347284056
	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		510
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		510
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>347689149</b>	<b>355631640</b>
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	3068039	3160122
	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	137900	59144
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	56914	59144
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	898	3629
	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	7591738	9381511
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	7591738	9381511
	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		109857
	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		3560648
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>7729638</b>	<b>13111160</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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	7191862	8782912
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	52200	
	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	2275	2275
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>7246337</b>	<b>8785187</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>18044014</b>	<b>25056469</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>365733163</b>	<b>380688109</b>
2	Impunuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	17664963	16830945
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>17664963</b>	<b>16830945</b>
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	9173040	3519463
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	6426190	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	870361	1642975
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	513681	193064
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	459524	122939
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-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		3560648
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în 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		54010
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	950902	398497
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	144042	181797
8	Venituri în avans(ct.4720000)	74		10499
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>10781665</b>	<b>7917978</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>28446628</b>	<b>24748923</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>337286535</b>	<b>355939186</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	321875254	323598659
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9757446	22417222
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	5653835	9923305
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>337286535</b>	<b>355939186</b>

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-09-2019**

CENTRALIZATA

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	35,446,822	3,658,807		29,398,155							668,899	211,383			1,509,578
2. Plati	03	24,670,851	3,658,807		18,819,945							620,002	216,053			1,356,044
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,775,971			10,578,210							48,897	-4,670			153,534
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	482,999			470,980							12,019				
2. Plati	07	8,446,718			8,418,497							12,019		16,202		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7,963,719			-7,947,517									-16,202		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	3,576,851			3,531,350								29,299	16,202		
2. Plati	11	1,237,404			1,237,404											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,339,447			2,293,946								29,299	16,202		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,151,699			4,924,639							48,897	24,629			153,534
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,191,862			4,881,686							1,870	75,966			2,232,340
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,560,649			3,531,350								29,299			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	8,782,912			6,274,975							50,767	71,296			2,385,874

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

CIF 4420848

cod 03

- lei -

ORAS CHITILA

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 institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	34,276,869.60	3,369,136.75		29,398,154.79											1,509,578.06
2. Plati	03	22,098,627.32	3,369,136.75		17,373,446.64											1,356,043.93
3. Numerar net din activitatea operationala	04	12,178,242.28			12,024,708.15											153,534.13
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	470,979.75			470,979.75											
2. Plati	07	8,430,069.83			8,413,868.08									16,201.75		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7,959,090.08			-7,942,888.33									-16,201.75		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	3,547,551.33			3,531,349.58									16,201.75		
2. Plati	11	1,237,403.97			1,237,403.97											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,310,147.36			2,293,945.61									16,201.75		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6,529,299.56			6,375,765.43											153,534.13
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,114,026.59			4,881,685.80											2,232,340.79
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,531,349.58			3,531,349.58											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	10,111,976.57			7,726,101.65											2,385,874.92

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

**ITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
la data de 30-09-2019

Romania  
Judetul Ilfov, ORAS CHITILA

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	550.01.02
Cont banca			Total		
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	1.296.435	1.296.435	1.296.435	
2. Plati	03	1.296.435	1.296.435	1.296.435	
3. Numerar net din activitatea operationala	04				
II. Numerar din activitatea de investitii	05				
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				
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				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2.275	2.275		2.275
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	2.275	2.275		2.275

Conducatorul institutiei,

EMILIAN OPREA

APLXPRT © SOBIS v.2019

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,

Diana Gangler

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	2275			2275
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	2275			2275
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca 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				
- 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 institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil