DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE ORAS HARLAU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2020

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi-litati (ct.5XX)
0100																
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900 809- 2930100*)	660.518	675.165													
01004	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*)	3.302.170	3.634.522													
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201 + 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2 310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810 206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910 203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930 200)	82.916.156	105.810.067													
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201 +2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-29 60102- 2960103-2960200), din care:	321.950	321.750													
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	321.950	321.750													
0101																
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	87.200.794	110.441.504													
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400 +															

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi-litati (ct.5XX)
	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- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	5.791.989	6.866.385													
0102	IMPOZIT PE PROFIT															
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	3.913.536	3.632.794													
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	1.233.946	1.086.400													
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400** + 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101** +4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	6.108.135	7.829.142													
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+															

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi-litati (ct.5XX)
	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	6.108.135	7.829.142													
01025	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:	13.060	13.060													
0103																
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	10.034.731	11.474.996													
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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+5410101+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)	2.187.700	2.063.897													
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	743.085	816.983													
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta															

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi-litati (ct.5XX)
	(ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5 140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5 170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5 410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5 580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5 600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	40.038	38.030													
0104																
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.970.823	2.918.910													
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	18.797.543	21.260.291													
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	105.998.337	131.701.795													
0105																
01052	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:		23.466													
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	26.883														
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	26.883	23.466													
0106																
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4 620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4 830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.414.428	3.843.340													
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	209.151	1.427.105													
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500 +															

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi-litati (ct.5XX)
	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	906.103	981.922													
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	670.481	741.055													
01065	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+4510402+4510409+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)	102.192	102.192													
0107																
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.061.925	1.210.702													
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	715.338	801.111													
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.199.986	6.939.267													
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	5.226.869	6.962.733													
0108																
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	100.771.468	124.739.062													
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+															

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi-litati (ct.5XX)
	1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+ 1330000)	63.209.754	81.003.320													
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	35.036.449	37.438.518													
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.525.265	6.297.224													
0109																
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	100.771.468	124.739.062													
0200																
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203 +7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7 350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7 460300+7460900)	13.592.165	19.449.397													
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-70900 00)	8.079.277	8.089.566													
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100 +7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	9.011.077	10.099.449													
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+ 7810402+7770000)	1.616.813	2.192.388													
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	32.299.332	39.830.800													
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6 450700+6450800+6460000+ 6470000)	21.031.361	22.577.111													
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000 +															

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi-litati (ct.5XX)
	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	2.111.047	2.384.490													
0201																
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6 020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6 100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6 240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	5.606.203	6.330.117													
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6 820109+ 6820200+6890100+6890200)	983.279	2.195.574													
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	58.563	61.261													
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	29.790.453	33.548.553													
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.508.879	6.282.247													
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000 + 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6 860800)		200													
0202																
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		200													
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.508.879	6.282.047													
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	16.386	15.177													
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	16.386	15.177													
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.525.265	6.297.224													
0203																
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.525.265	6.297.224													

Conducatorul institutiei **Conducatorul compartimentului financiar- contabil** **Viza trezoreriei**