



Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2025
CUI Instructie: 4566658
Instructie: ORASUL SIMLEU SILVANIEI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
E
F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	37,758,675.14	36,785,320.19
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	39,137,753.63	40,744,219.90
04	Finantari nerambursabile	36,865,717.31	22,860,479.60
05	Subventii primite	20,364,249.41	1,484,581.72
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	8,655,652.33	12,324,211.66
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	142,782,047.82	114,198,813.07
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	40,957,674.00	41,561,063.00
14	Bunuri si servicii	23,212,880.72	22,870,602.93
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	5,837,492.94	7,250,869.22
18	Cheltuieli de capital	54,479,441.05	28,162,642.47
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	2,826,053.56	4,222,358.19
20	Cheltuieli cu provizioanele	0.00	70,544.00
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi	19,014.93	35,112.70
23	Alte cheltuieli	1,288,084.45	9,223,724.37
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	128,620,641.65	113,396,916.88
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	14,161,406.17	801,896.19

FXB-SFP-003



F1144 – Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit

Perioada: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 4566658 Denumire Entitate Publica: ORASUL SIMLEU SILVANIEI

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie si institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.17	1	67.127.738,24	51.157.157,52	15.970.580,72	2.535,15	11.570.368,91	-11.567.833,76	0,00	211.453,45	-211.453,45	4.191.293,51	6.382.659,57	3.220.000,00	3.220.000,00	0,44	10.573.952,64
CASA in lei ct. 5310101	2	3.467.499,55	3.467.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00
CASA in valuta ct. 5310402	3			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	4			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget local ct. 5210100- 7700000	5	61.880.283,38	46.053.527,10	15.826.756,28	2.535,15	11.570.368,91	-11.567.833,76	0,00	211.453,45	-211.453,45	4.047.469,07	5.804.621,56	3.020.000,00	3.020.000,00		9.852.090,63
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102-7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000	11			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101- 7700000	13	302.581,00	159.907,87	142.673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.673,13	402.234,06	200.000,00	200.000,00		544.907,19
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101-7700000	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44			0,44	0,00
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	15			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx)	16	1.477.374,31	1.476.223,00	1.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,31	174.430,39	0,00	0,00	0,00	175.581,70
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,12	0,00	0,00	0,00	1.373,12

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.15	1	67.127.738,24	51.157.157,52	15.970.580,72	2.535,15	11.570.368,91	-11.567.833,76	0,00	211.453,45	-211.453,45	4.191.293,51	6.381.286,45	3.220.000,00	3.220.000,00	0,44	10.572.579,52
CASA in lei ct. 5310101	2	3.467.499,55	3.467.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	3			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget local ct. 5210100- 7700000	4	61.880.283,38	46.053.527,10	15.826.756,28	2.535,15	11.570.368,91	-11.567.833,76	0,00	211.453,45	-211.453,45	4.047.469,07	5.804.621,56	3.020.000,00	3.020.000,00		9.852.090,63
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	5			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102- 7700000	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate din	11			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000																
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101- 7700000	12	302.581,00	159.907,87	142.673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.673,13	402.234,06	200.000,00	200.000,00		544.907,19
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44			0,44	0,00
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	14			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+... +rd.15.n	15	1.477.374,31	1.476.223,00	1.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,31	174.430,39	0,00	0,00	0,00	175.581,70
- cont trez. 5006 TREZ563 (ct. 5xx)	15.1	390.543,75	389.392,44	1.151,31			0,00			0,00	1.151,31	174.430,39				175.581,70
- cont trez. 5033 TREZ563 (ct. 5xx)	15.2	159.619,60	159.619,60	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
- cont trez. 5012 TREZ563 (ct. 5xx)	15.3	255.270,11	255.270,11	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
- cont trez. 503002 TREZ563 (ct. 5xx)	15.4	671.940,85	671.940,85	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Diferente de curs favorabile	Diferente de curs nefavorabile	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1= rd.2+rd.3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,12	0,00	0,00	0,00	1.373,12
CASA in valuta ct. 5310402	2			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3= rd.3.1+ rd.3.2+...+rd.3.n	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,12	0,00	0,00	0,00	1.373,12
Banca RZBRROBU (ct. 5xx)	3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,12	0,00	0,00		1.373,12



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 4566658

Institutie publica: ORASUL SIMLEU SILVANIEI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

E

F

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	26,393.30	59,524.35
04	Active fixe corporale	330,293,694.72	343,028,471.52
05	Active financiare	1,500.00	1,500.00
06	Creante necurente	0.00	0.00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	330,321,588.02	343,089,495.87
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	11,117,605.12	15,866,880.94
10	Creante	39,413,048.54	44,847,685.85
11	Active financiare	0.00	0.00
12	Disponibilitati	8,803,596.77	8,862,161.42
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	92,470.90	128,172.56
14	Cheltuieli în avans	40,461.91	5,377.86
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	59,467,183.24	69,710,278.63
16	Total active (rd.07+15)	389,788,771.26	412,799,774.50
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	176,616.66	178,179.57
20	Imprumuturi pe termen lung	335,414.70	143,748.06
21	Provizioane	0.00	0.00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	512,031.36	321,927.63
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	17,546,774.81	18,006,572.49
25	Imprumuturi pe termen scurt	25,136.02	5,377.86
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	3,382,261.65	3,262,709.42
27	Venituri în avans	89,874.00	119,375.50
28	Provizioane	0.00	70,544.00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	21,044,046.48	21,464,579.27
30	Total datorii (rd.22+29)	21,556,077.84	21,786,506.90
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	368,232,693.42	391,013,267.60
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	241,389,156.11	263,138,689.94
34	Rezultatul reportat	112,682,131.14	127,072,681.47
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	14,161,406.17	801,896.19
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	368,232,693.42	391,013,267.60