



Intorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul, Nr. 173, Jud. Covasna, 525300 Romania
Telefon: 0267 370 337, Fax: 0267 370944, E-Mail: primaria@intorsura.info, Web: www.intorsura.info
Operator date cu caracter personal nr. 2639

CVG_STZ 10057 23. IUL. 2020

Nr.27543 / 14.07.2020

Către:

Direcția Regională a Finanțelor Publice Brașov
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

M.F.P.-A.N.Ă.F. D.G.R.F.P. BRASOV ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE COVASNA
DATA 23. IUL. 2020
CVG_REG <i>17606</i>

Orașul Întorsura Buzăului, reprezentat prin **Băncilă Leca** – primar –ordonator principal de credite și **Tohăneanu Maria** – director economic, în conformitate cu OMFP nr.1865/2020 - privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale, vă depunem alăturat situațiile financiare la data de 30.06.2020.

- bilanț
- cont de rezultat patrimonial
- flux trezorerie 03-centralizator
- flux trezorerie 03-activitate proprie
- flux trezorerie 03-instituții subordonate
- flux -anexa 4
- Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinație specială
- Anexa 19 Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
- Anexa 27 Situația plăților efectuate la titlul 56 și 58
- Anexa 30b Plăți restante
- Anexa 40b Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală
- Conturi de execuție venituri-cheltuieli, total +sectiuni
- Raport de analiza pe baza de bilanț
- Nota explicativa plăți restante, dacă este cazul
- Notă explicativă indicatori din bilanț
- Lista instituțiilor subordonate

Primar,
Băncilă Leca

Director ec.,
Tohăneanu Maria

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	157.962	151.530
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*)	2.006.155	1.803.687
01005	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)	162.275.947	164.022.621
01007	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:	1.792.337	1.792.337
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.792.337	1.792.337
01009	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:	1.370	1.370
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	166.233.771	167.771.545
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	4.455.661	4.243.812
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:	635.611	690.859
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	625.031	687.162
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:	2.447.697	3.525.332
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.447.657	3.514.358

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	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)		2.640.162
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.083.308	6.856.353
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)	3.526.420	6.157.808
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	7.935	198
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	102.040	102.128
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.636.395	6.260.134
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	11.175.364	17.360.299
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	177.409.135	185.131.844
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:	26.905	26.906
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	565.923	534.483
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	326.675	86.675
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	919.503	648.064
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.519.689	572.473
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.516.641	569.425
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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:	197.272	270.862
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	170.403	216.462
01070	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)		2.640.162
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	277.709	323.359
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	42.046	62.278
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.036.716	3.869.134
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.956.219	4.517.198
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	173.452.916	180.614.646
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	133.372.632	133.372.632
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	31.802.171	39.373.967
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.278.113	7.868.047
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	173.452.916	180.614.646

Conducatorul institutiei

A

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
2002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.476.174	7.426.381
2003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	133.883	1.042.828
2004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.818.875	4.028.344
2005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.415.564	1.558.425
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	9.844.496	14.055.978
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.358.869	3.028.910
2009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	403.803	404.824
2010	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)	1.329.269	2.545.304
2011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.060.373	190.761
2012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		1.000
2013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.152.314	6.170.799
2015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.692.182	7.885.179
2017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	2.203	89
2018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	19.996	17.221
2020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	1.309	
2021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	19.102	17.132
2023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.674.389	7.868.047
20292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.674.389	7.868.047
2031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.674.389	7.868.047

Conducatorul institutiei

H

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

G

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.526.420	6.157.808
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.526.420	6.157.808
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.526.420	6.157.808
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.935	198
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	102.040	102.128
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	102.040	102.128
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	102.040	102.128
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.792.337	1.792.337
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.792.337	1.792.337
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	625.031	687.162
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	184.170	240.271
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	440.861	446.891
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.447.657	3.514.358
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.447.657	1.995.052
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		1.519.306
18185	Total creante (rd.176+184)	2.447.657	3.514.358
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	29.953	26.905
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	29.953	26.905
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.640.162
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.640.162
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.640.162
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	565.923	534.483
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	565.923	534.483
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	565.923	534.483
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.516.641	569.425
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.516.641	569.425
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	197.272	270.862
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	277.709	323.359
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	42.046	62.278
18335	Total (rd.331+332+333+334)	517.027	656.499
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	326.675	86.675
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	326.675	86.675

Conducatorul institutiei

A

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

WY

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/iași donatori	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02)	Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02)														
25	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPMAM) (58.05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Program Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Program Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.1	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.2	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.3	Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.4	Mecanismul financiar Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.5	Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.6	Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Total (cod 01 la 39.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se completează cu următoarele coduri:
09- pentru sursa 01
10- pentru sursa 02
11- pentru sursa 03
12- pentru sursa 04
13- pentru sursa 05
15- pentru sursa 10

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2020

Denumire indicatori	Rand	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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	1,211,931	436,494									761,137				14,300
2. Plati	03	1,203,237	436,494									752,443				14,300
3. Numerar net din activitatea operationala	04	8,694										8,694				
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	207,514										207,514				
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	207,514										207,514				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	216,208										216,208				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	207,514										207,514				
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	207,514										207,514				
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	216,208										216,208				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

15.06.2020

CONTABIL

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat**) ct. 5200100/770 0000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 +525010 2/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget 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.5600 101/ 7700000			Buget institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii ct.56101 00/ 7700000			Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur sabile (Sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati
											10	11	12	13	14	15				
A	B	1=col.2+col.4+...col.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1. Încasări	02	13.702.316	1.557.458	X	12.059.804	X	X	X	X	X		0	0	0				85.054		
2. Plăți	03	5.671.075	1.557.458	0	4.033.147	X	X	X	X	X		0	0	0				80.470		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	8.031.241	0	0	8.026.657	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	4.584		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1. Încasări	06	0		X	0	X	X	X	X	X										
2. Plăți	07	4.116.595		X	4.116.595	X	X	X	X	X			0	0						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-4.116.595	0	0	-4.116.595	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1. Încasări	10	2.425.351		X	2.425.351	X	X	X	X	X		0	0	0						
2. Plăți	11	49.600		X	49.600	X	X	X	X	X										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	2.375.751	0	0	2.375.751	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.290.397	0	0	6.285.813	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	4.584		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3.265.183		X	2.425.351	X	X	X	X	X		0	836.218					3.614		
Suma recuperate din excedentul anului precedent***)	14,1	0	X	X	0	X	X	X	X	X		0	0							

Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	3.217.451	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	792.100			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	6.338.129	0	0	0	6.285.813	x	x	x	x	x	x	0	44.118	0	0	8.198

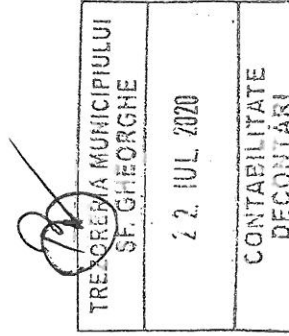
Conducătorul instituției

BANCILA LECA

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

TOHANEANU MARIA

Viza trezoreriei



NOTĂ:

*)La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 Total

***)randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D-in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli)

****)Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe.

